

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	4300,0	-	4300,0	4300,0	-	4300,0	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	4300,0	-	4300,0	4300,0	-	4300,0	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планових показників Відхилення відсутні										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				

3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Утримання та розвиток наземного електротранспорту										
1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для утримання та розвиток комунального підприємства	4300,0	-	4300,0	4300,0	-	4300,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.										
2.	продукту									
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів міським електричним транспортом	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.										
3.	ефективності									
	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	4300,0	-	4300,0	4300,0	-	4300,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.										
4.	якості									

Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат	100	-	100	100	-	100	-	-	
---	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів спрямованих на досягнення цих цілей. Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 4300,0 тис грн на відповідний напрямок. За 2018 рік загальна сума відшкодованих коштів – 4300,0 тис. грн. Програма виконана на 100% Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати, податків та зборів. Заборгованість на підприємстві по заробітній платі відсутня.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)				4300,0		4300,0	100	-	100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	-	-	-	4300,0	-	4300,0	100	-	100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
У попередньому періоді даних показників (напрямків) використання коштів не було. Бюджетна програма утримання та розвиток наземного електротранспорту передбачено у 2018 році, порівняння з минулим роком не можливе.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для утримання та розвиток комунального підприємства				4300,0	-	4300,0	100	-	100
2.	продукту									

	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів міським електричним транспортом				1	-	1	100	-	100
3.	ефективності									
	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів				4300,0	-	4300	100	-	100
4.	якості									
	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам ті інших виплат				100	-	100	100	-	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Результативні показники за відповідним напрямом виконані.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						

<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити роботу комунального підприємства з перевезення пасажирів міським електротранспортом. Безперебійну роботу з дотриманням графіків руху та інтервалів перевезення пасажирів.

ефективності бюджетної програми

Комунальне підприємство своєчасно здійснювало виплату заробітної плати працівникам, сплату обов'язкових податків та зборів до бюджету. Організовано належну роботу з перевезення пасажирів міським електротранспортом.

корисності бюджетної програм

Програма передбачена для розвитку транспортної галузі.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми забезпечить безперебійну роботу комунального підприємства з перевезення пасажирів міським електричним транспортом.

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Стенчикова І. М.