

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 1900000 _____ Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 _____ Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917420 _____ Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300,0	0	4300,0	4300,0	0	4300,0	0	0	0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1917421	0453	<i>Підпрограма 1</i> <i>Утримання та розвиток наземного електротранспорту</i>	4300,0	-	4300,0	4300,0	-	4300,0	-	-	-	-
			Завдання										
			Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів міським електротранспортом	4300,0	-	4300,0	4300,0	-	4300,0	-	-	-	-
			Усього	4300,0	-	4300,0	4300,0	-	4300,0	-	-	-	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (зі змінами)	4300,0	0	4300,0	4300,0	0	4300,0	-	-	-	-
Усього	4300,0	0	4300,0	4300,0	0	4300,0	-	0	-	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1917421	Підпрограма 1						
		Завдання Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів міським електротранспортом						
		<i>затрат</i>						
		Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства	тис.грн	План використання бюджетних коштів	4300,0	4300,0	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>продукту</i>						
		Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів міським електричним транспортом	од	Договір	1	1	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>ефективності</i>						
		Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	тис.грн	Розрахункові дані	4300,0	4300,0	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>якості</i>		x				
		Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат	%	Розрахункові дані	100	100	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Аналіз стану виконання результативних показників Аналіз стану виконання результативних показників у 2018 році по програмі складає 100 відсотків до запланованих показників. Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 4 300,0 грн. Касові видатки 4 300,0 грн. Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків. Заборгованість на підприємстві по заробітної платі станом на 01.01.2019 відсутня.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн) Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Начальник управління

(підпис)Начальник відділу
фінансового забезпечення_____
(підпис)_____
Вергун О.С.
(ініціали та прізвище)_____
Стенчикова І.М.
(ініціали та прізвище)