

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. 1917410 \_\_\_\_ Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
4358,0	35380,2	39738,2	4358,0	35088,1	39446,1	0	-292,1	-292,1

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	1917411	0451	<i>Підпрограма 1</i> <i>Утримання та розвиток автотранспорту</i>	<b>4358,0</b>	-	<b>4358,0</b>	<b>4358,0</b>	-	<b>4358,0</b>	-	-	-	-
			Завдання										
			Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху.	4358,0	-	4358,0	4358,0	-	4358,0	-	-	-	-
2	1917413	0451	<i>Підпрограма 2</i> <i>Інші заходи у сфері автотранспорту</i>	-	<b>35380,2</b>	<b>35380,2</b>	-	<b>35088,1</b>	<b>35088,1</b>	-	<b>-292,1</b>	<b>-292,1</b>	
			Завдання 1										
			Придбання автобусів середньої пасажиромісткості	-	32700,0	32700,0	-	32700,0	32700,0	-	-	-	
			Завдання 2										
			Придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю	-	1796,1	1796,1	-	1796,0	1796,0	-	-0,1	-0,1	Економія бюджетних коштів
			Завдання 3										
			Придбання укомплектованого паливо заправного пункту для заправки автобусів з установкою	-	884,1	884,1	-	592,1	592,1	-	-292,0	-292,0	Передбачені кошти не використані у зв'язку з розірванням договірних відносин з підрядником
			Усього	<b>4358,0</b>	<b>35380,2</b>	<b>39738,2</b>	<b>4358,0</b>	<b>35088,1</b>	<b>39446,1</b>	-	<b>-292,1</b>	<b>-292,1</b>	-

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)	4358,0	35380,2	39738,2	4358,0	35088,1	39446,1	-	-292,1	-292,1	Передбачені кошти не використані у зв'язку з розірванням договірних відносин з підрядником
Усього	<b>4358,0</b>	<b>35380,2</b>	<b>39738,2</b>	<b>4358,0</b>	<b>35088,1</b>	<b>39446,1</b>	-	<b>-292,1</b>	<b>-292,1</b>	-

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	1917411	<b>Підпрограма 1</b> <i>Утримання та розвиток автотранспорту</i>					
		Завдання Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху. <i>затрат</i>					

		Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства	тис грн	План використання бюджетних коштів	4358,0	4358,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>продукту</i>					
		Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од	Договір	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>ефективності</i>					
		Середня суму витрат на забезпечення перевезень пасажирів	тис. грн	Розрахункові дані	4358,0	4358,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>якості</i>		х			
		Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат	%	Розрахункові дані	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	1917413	<b>Підпрограма 2</b> <i>Інші заходи у сфері автотранспорту</i>					
		Завдання 1 Придбання автобусів середньої пасажиромісткості					
		<i>затрат</i>					
		Обсяг видатків на придбання автобусів середньої пасажиромісткості	тис.грн	План використання бюджетних коштів	32700,0	32700,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>продукту</i>					
		Кількість придбаних автобусів середньої пасажиромісткості	од	Договір	10	10	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>ефективності</i>					
		Середня вартість обладнання	тис. грн	Договір	3270,0	3270,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>якості</i>		х			
		Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості	%	Розрахункові показники	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

	Завдання 2 Придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	1796,1	1796,0	-0,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність між показниками утворилась за рахунок економія коштів					
	<i>продукту</i>					
	Кількість придбання автотранспорту	од.	Договір, накладна	2	2	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість одного автомобіля	тис.грн.	Договір про закупівлю	898,05	898,0	-0,05
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність виникла за рахунок меншої вартості товару - економія коштів					
	<i>якості</i>		х			
	Рівень готовності до експлуатації	%	Розрахункові дані	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Завдання 3 Придбання укомплектованого паливозаправного пункту для заправки автобусів з установкою					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на придбання укомплектованого паливозаправного пункту з установкою	тис. грн.	План використання бюджетних коштів	884,1	592,1	-292,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з розірванням договірних відносин з підрядником щодо розробки проектно-кошторисної документації на будівництво паливо роздавального пункту					
	<i>продукту</i>					
	Орієнтовна кількість придбання укомплектованого паливозаправного пункту з установкою	од.	договір	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>ефективності</i>					
	середня вартість обладнання (укомплектованого паливозаправного пункту з установкою)	тис. грн.	договір	884,1	592,1	292,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність утворилась у зв'язку з розірванням договору з підрядником					
	<i>якості</i>		х			

		Рівень забезпечення паливом для заправки автобусів	%	Розрахункові дані	100	50	-50
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність складає 50% у зв'язку з частковим виконанням заходу.					
		Аналіз стану виконання результативних показників Аналіз стану виконання результативних показників у 2018 році по програмі складає по КПКВК МБ 1917411 - 100 відсотків до запланованих показників. Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 4357,0 тис. грн. Касові видатки 4357,0 тис. грн. Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків. Заборгованість на підприємстві по заробітній платі станом на 01.01.2019 відсутня. Аналіз стану виконання результативних показників по програмі 1917413 складає 99,9 відсотків до запланованих показників. Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 35380,2 тис. грн. Касові видатки 35088,1 тис. грн. Розбіжність складає 292,1 тис. гривень, з яких 1,0 тис. гривень економія коштів з показника затрат на придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та кошти які передбачалися для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво паливо роздавального пункту в сумі 292,0 тис. грн (розірвано договір з підрядником).					

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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)

\_\_\_\_\_Вергун О.С.\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу  
фінансового забезпечення

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_Стенчикова І.М.\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)