

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)	9530000,0	-	9530000,0	9530000,0	-	9530000,0	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення відсутні										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інші видатки що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху.	9000000,0	-	9000000,0	9000000,0	-	9000000,0	-	-	-
1.2	Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом «соціальне таксі»	80000,0	-	80000,0	80000,0	-	80000,0	-	-	-
1.3	Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом	450000,0	-	450000,0	450000,0	-	450000,0	-	-	-

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

(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": (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
Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інші видатки що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху										
1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для утримання та розвитку комунального підприємства	9000000,0	-	9000000,0	9000000,0	-	9000000,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										

2.	продукту									
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортного засобу	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	9000000,0	-	9000000,0	9000000,0	-	9000000,0	-	-	-
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										
Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом «соціальне таксі»										
1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для забезпечення роботи соціальне таксі	80000,0	-	80000,0	80000,0	-	80000,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
2	продукту									
	Кількість запланованого кілометражу	11000	-	11000	11000	-	11000	-	-	-

	Очікуваний обсяг послуг з перевезення осіб з інвалідністю	778	-	778	778	-	778	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
3.	ефективності									
	Середня вартість одного км для забезпечення роботи соціальне таксі	7,28	-	7,28	7,28	-	7,28	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	450000,0	-	450000,0	450000,0	-	450000,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність відсутня										
2	продукту									
	Кількість запланованого кілометражу	20000	-	20000	20000	-	20000	-	-	-
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками . Розбіжність відсутня.										

3	ефективності									
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автобусу	22,50	-	22,50	22,50	-	22,50	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність відсутня										
	якості									
4	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між показниками відсутня.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Бюджетна програма на <i>утримання та розвиток автотранспорту</i> виконана на 100 % Планові показники затверджені в сумі 9530000,0 грн відповідають фактичним показникам – 9530000,0 грн. Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати, податків та зборів. Заборгованість на підприємстві по заробітній платі станом на 01.01.2020р. 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)	4358000,0	-	4358000,0	9530000	-	9530000	219	-	219
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Збільшено видати (надані кредити) у звітному періоді по загальному фонду у порівнянні з попереднім роком на 5172000,0 грн збільшення відбулося за рахунок збільшення періоду фінансування (щомісяця протягом року). Крім того у 2019 році змінена структура показників бюджетної програми що також вплинуло на збільшення видатків.										
	В т. ч.									
1.1	Забезпечення стабільної роботи комунального	4358000,0	-	4358000,0	9000000,0	-	9000000,0	206		206

	підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інші видатки що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху									
1.2	Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом «соціальне таксі»	-	-	-	80000	-	80000	-	-	-
1.3	Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом	-	-	-	450000	-	450000	-	-	-

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 порівнянні з попереднім періодом п 1.1 збільшився на 4 642 000,0 грн або на 206 % зростання відбулося за рахунок збільшення самого періоду фінансування (щомісяця). Напрямки використання бюджетних коштів по п 1.2 та 1.3 порівняти з аналогічними показниками попереднього року не можливо у зв'язку з відсутність даних напрямків у 2018 році.

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інші видатки що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху

1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для утримання та розвиток комунального підприємства	4358000	-	4358000	9000000	-	9000000	100	-	100
2.	продукту									
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	1	-	1	1	-	1	100	-	100
3.	ефективності									
	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	4358000	-	4358000	9000000	-	9000000	100	-	100
4.	якості									
	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам ті інших виплат	100	-	100	100	-	100	100	-	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно по бюджетної програми.

Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом «соціальне таксі»

1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для забезпечення роботи соціальне таксі	-	-	-	80000	-	80000	-	-	-
2	продукту									
	Кількість запланованого кілометражу	-	-	-	11000	-	11000	-	-	-
	Очікуваний обсяг послуг з перевезення осіб з інвалідністю	-	-	-	778	-	778	-	-	-
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціальне таксі	-	-	-	7,28	-	7,28	-	-	-
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	-	-	-	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно по бюджетної програми. Порівняння з попереднім періодом не можливо здійснити за рахунок відсутності напрямків у 2018 році. Зміна структури показників бюджетної програми.

Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом

1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	-	-	-	450000	-	450000	-	-	-
2	продукту									
	Кількість запланованого кілометражу	-	-	-	20000	-	20000	-	-	-
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	-	-	-	1	-	1	-	-	-
3.	ефективності									

	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автобусу	-	-	-	22,50	-	22,50	-	-	-
4.	якості	-	-	-	100	-	100	-	-	-
	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	-	-	-						

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно по бюджетної програми. Порівняння з попереднім періодом не можливо здійснити за рахунок відсутності напрямків у 2018 році. Зміна структури показників бюджетної програми.

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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напрямування 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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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 по бюджетній програмі 1917411 «Утримання та розвиток автотранспорту» станом на 01.01.2020 рік відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

Крім того бюджетна програма дає змогу здійснювати перевезення осіб з інвалідністю (переважно на візка) службою «соціальне таксі» та дітей з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом. Послугами «соціального таксі» за 2019 рік скористалися 778 пасажирів. Послуги надаються особам з інвалідністю з метою відвідування підприємств, установ, організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських, соціальних, медичних установ, протезно-ортопедичних підприємств, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади.

Забезпечено перевезення спеціалізованим автобусом «АТАМАН» дітей з особливими потребами які перебувають на обліку комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю». На обліку перебуває 64 особи (дітей). Захід виконано на 100%

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 автотранспортом. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів досягнення мети та виконання програми високий рівень ефективності.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма передбачена на покращення та розвиток транспортної галузі міста Кропивницького. Програма направлена на реалізацію державної політики, спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку міського пасажирського транспорту та соціальної підтримки окремих категорій населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми забезпечить безперебійну роботу комунального підприємства з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом а також дасть змогу людям з обмеженими фізичними можливостями вільно пересуватися містом, відвідувати заклади охорони здоров'я, освіти, приймати участь у культурно-масових заходах.

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Стенчикова І