



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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм	тис.грн.									Пояснення щодо причин відхилення	
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	
			Завдання 1:											
1	4016640	0455	Забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електро транспорту	56 494,904	0,000	56 494,904	56 494,904		56 494,904	0,000	0,000	0,000		
			Завдання 2:											
2	4016640	0455	Придбання шин	2 016,363	0,000	2 016,363	2 013,191		2 013,191	-3,172	0,000	-3,172		
			Разом	58 511,267	0,000	58 511,267	58 508,095	0,000	58 508,095	-3,172	0,000	-3,172		

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	тис.грн.									Пояснення щодо причин відхилення
	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма розвитку міського електро транспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	58 511,267	0,000	58 511,267	58 508,095	0,000	58 508,095	-3,172	0,000	-3,172	
Усього	58 511,267	0,000	58 511,267	58 508,095	0,000	58 508,095	-3,172	0,000	-3,172	

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

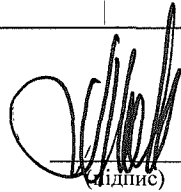
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	1217426	<b>Завдання 1:</b>						
		<b>Забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту</b>						
		<i>1</i>	<i>Показники затрат</i>					
		1.1.	Обсяг фінансування на забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту (надання фінансової підтримки):	тис.грн.	кошторис	56 494,904	56 494,904	0,000
			<i>Оплати заробітної плати з нарахуваннями</i>			39 214,762	39 214,762	0,000
			<i>Витрати на електроенергію</i>			17 280,142	17 280,142	0,000
		1.2.	Кількість працівників підприємства	осіб	штатний розпис	431	431	0
		1.3.	Загальна кількість студентів і учнів	осіб	статистичні дані	43750	43750	0
		1.4.	Загальна кількість осіб, що мають право безкоштовного проїзду електротранспортом відповідно до діючого законодавства	осіб	статистичні дані	85200	85200	0
		1.5.	Обсяг електроенергії, необхідний для роботи електротранспорту	кВт-год	показники лічильника	6861131	6861131	0
		<i>2</i>	<i>Показники продукту</i>					
		2.1.	Кількість працівників, яким виплачується заробітна плата	осіб	розрахунок	431	402	-29
		2.2.	Обсяг електроенергії, що забезпечений фінансуванням	кВт-год	показники лічильника	6861131	6861131	0
		2.3.	Загальний обсяг доходів підприємства	тис.грн.	фінансовий план	78268,2	77508,1	-760,1
		<i>3</i>	<i>Показники ефективності</i>					
3.1.	Середня вартість електроенергії за кВт-год.	грн./кВт-год	розрахунок	2,519	2,519	0,000		
3.2.	Середньомісячна заробітна плата з нарахуваннями на одного працівника	грн	розрахунок	7582,13	8129,10	546,97		
<i>4</i>	<i>Показники якості</i>							
4.1.	Рівень забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0		
4.2.	Частка міського бюджету у забезпеченні безбиткового функціонування підприємства	%	розрахунок	72,2	72,9	0,7		
4.3.	Відсоток перевезення студентів і учнів, що користуються електротранспортом	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0		
4.4.	Відсоток перевезення пільгових категорій відповідно до діючого законодавства	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0		
4.5.	Рівень забезпечення оплати електроенергії	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0		
II	1217426	<b>Завдання 2:</b>						
		<b>Придбання шин</b>						
		<i>1</i>	<i>Показники затрат</i>					
		1.1.	Обсяг видатків на придбання шин	тис. грн.	розрахунок	2016,363	2013,191	-3,172
		1.2.	Кількість шин на балансі підприємства	шт.	облік балансоутримувача	703	703	0
		1.3.	Кількість шин, які необхідно замінити	шт.	акт обстеження	441	441	0
		<i>2</i>	<i>Показники продукту</i>					
		2.1.	Кількість шин, які планується замінити	шт.	розрахунково	343	347	4
		<i>3</i>	<i>Показники ефективності</i>					
		3.1.	Середня вартість придбання 1 шини	грн/шт	розрахунково	5 874,53	5 801,70	-72,83
		<i>4</i>	<i>Показники якості</i>					
		4.1.	Планується придбати шин до потреби	%	розрахунково	77,8	78,7	0,9

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

(тис. грн)

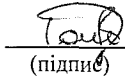
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього													

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Ю.В. Панченко  
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков  
(ініціали та прізвище)