

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**станом на 01.01.2018**

1. **4000000** Департамет житлово-комунального комплексу  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** Департамет житлово-комунального комплексу  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4016640** **0455** Інші заходи у сфері електротранспорту  
 (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
42 355,250	0,000	42 355,250	41 522,849	0,000	41 522,849	-832,401	0,000	-832,401

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	
			Завдання 1:										
1	4016640	0455	Забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту	41 522,851	0,000	41 522,851	41 522,849		41 522,849	-0,002	0,000	-0,002	
			Завдання 2:										
2	4016640	0455	Придбання шин	832,399	0,000	832,399			0,000	-832,399	0,000	-832,399	Державною казначейською службою у м. Черкаси відмовлено у реєстрації бюджетних зобов'язань
			Разом	42 355,250	0,000	42 355,250	41 522,849	0,000	41 522,849	-832,401	0,000	-832,401	

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 електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	42 355,250	0,000	42 355,250	41 522,849	0,000	41 522,849	-832,401	0,000	-832,401	Державною казначейською службою у м. Черкаси відмовлено у реєстрації бюджетних зобов'язань
Усього	42 355,250	0,000	42 355,250	41 522,849	0,000	41 522,849	-832,401	0,000	-832,401	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
I	4016640	<b>Завдання 1:</b> <b>Інші заходи у сфері електротранспорту</b>					
I		<b>Показники затрат</b>					
1.1.		Обсяг фінансування на забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту (надання фінансової підтримки)	тис.грн.	кошторис	41 522,851	41 522,849	-0,002
1.1.1.		Оплата заробітної плати працівникам	тис.грн.		22 087,581	22 087,581	0,000
1.1.1.2.		Нарахування на оплату праці	тис.грн.		5 072,383	5 072,383	0,000
1.1.1.3.		Витрати на електроенергію	тис.грн.		14 137,887	14 137,885	-0,002
1.1.1.4.		Виплата пільгових пенсій	тис.грн.		225,000	225,000	0,000
1.2.		Кількість працівників підприємства	осіб	штатний розпис	382	382	0
1.3.		Загальна кількість студентів і учнів	осіб	статистичні дані	44300	44300	0
1.4.		Загальна кількість осіб, що мають право безкоштовного проїзду електротранспортом відповідно до діючого законодавства	осіб	статистичні дані	85572	85572	0
1.5.		Обсяг електроенергії, необхідний для роботи електротранспорту	кВт-год	показники лічильника	7 126 801	7 126 801	0
1.6.		Потреба в коштах для виплати пільгових пенсій:	тис.грн.	звітність підприємства			0
		заборгованість підприємства станом на 01.01.2017	тис.грн.		4 324,700	4 324,700	0,000
		нарахування 2017 року	тис.грн.		1 042,272	1 042,272	0,000
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1.		Кількість працівників, яким виплачується заробітна плата	осіб	розрахунок	382	382	0
2.2.		Обсяг електроенергії, що забезпечений фінансуванням	кВт-год	показники лічильника	7126801	7126801	0
2.3.		Загальний обсяг доходів підприємства	тис.грн.	фінансовий план	55700	55716,906	16,906
2.4.		Кількість пільговиків, що користуються електротранспортом	ос.	розрахунок	64436	64436	0
2.5.		Кількість студентів і учнів, що користуються електротранспортом	ос.	розрахунок	20110	20110	0
2.6.		Обсяг видатків, передбачених для виплати пільгових пенсій всього, у т.ч. за рахунок:	тис.грн.	кошторис	1 440,01	1 440,01	0,00
		власних надходжень підприємства	тис.грн.		1 215,01	1 215,01	0,00
		фінансової підтримки з міського бюджету	тис.грн.		225,00	225,00	0,00
3		<b>Показники ефективності</b>					
3.1.		Середня вартість електроенергії за кВт-год.	грн./кВт-год	розрахунок	2,203	2,212	0,009
3.2.		Середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок	4818,408	4818,408	0,000
4		<b>Показники якості</b>					
4.1.		Рівень забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту до потреби	%	розрахунок	86,6	86,6	0,0
4.2.		Частка міського бюджету у забезпеченні безбиткового функціонування підприємства	%	розрахунок	74,5	74,5	0,0
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.		Відсоток зменшення зобов'язань підприємства по виплаті пільгових пенсій	%	розрахунок	26,8	26,8	0,0
4.6.		Рівень забезпечення оплати електроенергії	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
III	4016640	<b>Завдання 2:</b> <b>Придбання шин</b>					
I		<b>Показники затрат</b>					
1.1.		Обсяг видатків на придбання шин	тис. грн.	розрахунок	832,399	0,000	-832,40
1.2.		Кількість шин на балансі підприємства	шт.	облік балансоутримувача	703	703	0,00
1.3.		Кількість шин, які необхідно замінити	шт.	акт обстеження	151	151	0,00
<p><sup>4</sup>Через створення тендерного комітету у департаменті житлово-комунального комплексу, державною казначейською службою відмовлено у реєстрації бюджетних зобов'язань по договору на поставку гумових виробів (лист від 09.11.2017 № 2363/4-16), за результатами тендерних торгів, проведених департаментом економіки ЧМР.</p>							
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1.		Кількість шин, які плануються замінити	шт.	розрахунково	151	0	-151,00
3		<b>Показники ефективності</b>					
3.1.		Середня вартість придбання 1 шини	грн/шт	розрахунково	5 512,58	0,00	-5512,58
4		<b>Показники якості</b>					
4.1.		Планується придбати шин до потреби	%	розрахунково	100,0	0,0	-100,00

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

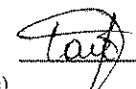
(тис. грн)

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 І													
	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

  
 С.О. Танюк  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу

  
 М.О. Гайдуков  
 (підпис) (ініціали та прізвище)