

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1. 1900000 Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917411 0451 Утримання та розвиток авто транспорту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Електротранс» Кропивницької міської ради по наданню послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

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)	25,868,687	0	25,868,687	25,868,687	0	25,868,687	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжність відсутня.										
	в т.ч.									
1.1	внесок на стабільну роботу комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперервну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	25,868,687	0	25,868,687	25,868,687	0	25,868,687	0	0	0

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Розбіжність відсутня.

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

(грн.)

№ 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.)

№ 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 з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства	25,868,687	0	25,868,687	25,868,687	0	25,868,687	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.										
2	продукту									
2.1	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортного засобу	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.

3	ефективності									
3.1	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	2,155,724	0	2,155,724	2,155,724	0	2,155,724	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.

4	якості									
4.1	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Бюджетна програма на утримання та розвиток автотранспорту виконана на 100 %. Планові показники затвержені в сумі 25 868 687,0 грн та відповідають фактичним показникам. Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства, своєчасну виплату заробітної плати, податків та зборів. Заборгованість на підприємстві по заробітній платі станом на 01.01.2025р. відсутня.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
	Витатки (надані кредити)	17,143,900	0	17,143,900	25,868,687	0	25,868,687	51	0	51

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.

Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 8 724 787,0 грн, або на 51 %, у зв'язку з тим, що дохід від основної діяльності КП "Електротранс" в умовах запровадження воєнного стану в Україні зменшився, тож сума дотації на утримання відрізняється та збільшилася.

в т. ч.										
1.1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших витратків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	16,681,541	0	16,681,541	25,868,687	0	25,868,687	55	0	55
1.2	Надання транспортних послуг «соціальне таксі»	273,491	0	273,491	0	0	0	-100	0	-100
1.3	Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	188,868	0	188,868	0	0	0	-100	0	-100

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів. Збільшення витратків (надання кредитів) відбулося у зв'язку з тим, що дохід від основної діяльності КП "Електротранс" в умовах запровадження воєнного стану в Україні зменшився, тож сума дотації на утримання збільшилася. Витатки за напрямом: надання транспортних послуг "соціальне таксі" та забезпечення перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом при формуванні бюджету Кропивницької територіальної громади на 2024 рік передано до Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради.

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства	16,681,541	0	16,681,541	25,868,687	0	25,868,687	55	0	55
2	продукту									
2.1	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортного засобу	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	ефективності									
3.1	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	1,390,128	0	1,390,128	2,155,724	0	2,155,724	55	0	55
4	якості									
4.1	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно до бюджетної програми. У порівнянні з попереднім періодом видатки збільшилися на 55%, тобто на 9 187 146,0 грн. Враховуючи умови воєнного стану у 2024 році, дохід від основної діяльності підприємства зменшився, тож сума дотації на утримання збільшилася. Загалом напрям бюджетної програми за звітний період виконано.</p>										

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капіта́льні вида́тки з утримання́ бюджетних устано́в	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення по бюджетній програмі - відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по бюджетній програмі 1917411 «Утримання та розвиток автотранспорту» станом на 01.01.2025 року 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, з дотриманням графіків руху та інтервалів.

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 має високий рівень ефективності.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма передбачена на покращення та розвиток транспортної галузі міста Кропивницького. Програма спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку міського пасажирського автотранспорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми забезпечить місто сучасним транспортом, покращить транспортну мережу міста. Надать змогу комунальному підприємству здійснювати безперебійну роботу з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом.

Начальник відділу фінансового забезпечення

_____ Олена Нечай
(підпис)