

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)	17 143 900	-	17 143 900	17 143 900	-	17 143 900	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення відсутні.										
	в т. ч.									
1.1	Утримання автотранспорту для безперебійної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	16 681 541	-	16 681 541	16 681 541	-	16 681 541		-	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення відсутні.										
1.2	Надання транспортних послуг «соціальне таксі»	273 490,80	-	273 490,80	273 490,80	-	273 490,80	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення відсутні.										
1.3	Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	188 868,20	-	188 868,20	188 868,20	-	188 868,20	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення відсутні.										

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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

Утримання автотранспорту для безперервної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху

1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для утримання та розвитку комунального підприємства	16 681 541	-	16 681 541	16 681 541	-	16 681 541	-	-	-

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									
	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	1390128,42	-	1390128,42	1390128,42	-	1390128,42	-	-	-

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

4.	якості									
	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	100	-	100	100	-	100	-	-	-

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

Надання транспортних послуг «соціальне таксі»

1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для надання транспортних послуг «соціальне таксі»	273 490,80	-	273 490,80	273 490,80	-	273 490,80	-	-	-

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

2	продукту									
	Кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціальне таксі	6 606	-	6 606	6 606	-	6 606	-	-	-

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

3.	ефективності									
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціальне таксі (без ПДВ)	34,50	-	34,50	34,50	-	34,50	-	-	-

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

4.	якості									
	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	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 автомобільним транспортом

1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідних для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	188 868,20	-	188 868,20	188 868,20	-	188 868,20	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Розбіжність відсутня

2	продукту									
	Кількість запланованого кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	3 765	-	3 765	3 765	-	3 765	-	-	-
	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 автопослуг (без ПДВ)	41,80	-	41,80	41,80	-	41,80	-	-	-

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

	якості									
4	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	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 *утримання та розвиток автотранспорту* виконана на 100%. Планові показники затверджені в сумі 17 143 900 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 01.01.2024р. відсутня.

Транспортні послуги служби «Соціальне таксі» забезпечено на 100%, протягом 2023 року здійснювалось перевезення осіб з інвалідністю. На даний напрям спрямовано 273 490,80 грн. Протягом 2023 року послугами «Соціального таксі» скористалися 2076 пасажирів. Захід актуальний, реалізація дає змогу особам з інвалідністю відвідувати підприємства, установи, організації різної форми власності (банки, медичні заклади, органи місцевого самоврядування, органи влади). Забезпечено перевезення дітей з особливими потребами, які перебувають на обліку комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денний догляд) дітей з інвалідністю». На даний напрям спрямовано 188 868,20 грн. За 2023 рік виконано 1010 рейсів. Напрямок забезпечено на 100%.

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)	17 454 750	10 013 028	27 467 778	17 143 900	-	17 143 900	-1,8	-100	-37,6

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Видатки (надані кредити) у звітному періоді по загальному фонду у порівнянні з попереднім роком зменшилися на 310 850 грн, або на 1,8%, за рахунок сплати відсотків лізингових платежів у 2022 році. У 2023 році в умовах запровадження воєнного стану в Україні, дохід від основної діяльності зменшився, тож сума дотації на утримання відрізняється та збільшилася на 2 575 530,41 грн. По спеціальному фонду показники відсутні, дострокова сплата лізингових платежів з метою викупу майна (автобусів)

здійснена у 2022 році. Загалом програма виконана та видатки спрямовані на відповідні напрями.

	В т. ч.									
1.1	Забезпечення виплати лізингових платежів, сплати відсотків	2 850 375,41	-	2 850 375,41	-	-	-	-100	-	-100
1.2	Забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси)	-	10 013 028	10 013 028	-	-	-	-	-100	-100
1.3	Утримання автотранспорту для безперебійної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	14 106 010,59	-	14 106 010,59	16 681 541	-	16 681 541	+18,3	-	+18,3
1.4	Надання транспортних послуг «соціальне таксі»	374 389	-	374 389	273 490,80	-	273 490,80	-27	-	-27
1.5	Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	123 975	-	123 975	188 868,20	-	188 868,20	+52,3	-	+52,3

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

Порівняння пункту 1.1. У порівнянні з попереднім періодом показник затрат зменшився за рахунок дострокової виплати лізингових платежів, сплати відсотків у 2022 році.

Порівняння пункту 1.2. У порівнянні з попереднім періодом показник зменшився за рахунок дострокової виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси) у 2022 році.

Порівняння пункту 1.3. У порівнянні з попереднім періодом видатки збільшилися на 2 575 530,41 грн. У 2023 році в умовах запровадження воєнного стану в Україні, дохід від основної діяльності підприємства зменшився, тож сума дотації на утримання збільшилася. Загалом напрям бюджетної програми за звітний період виконано. У звітному періоді показник затрат збільшився на 18,3 %.

Порівняння пункту 1.4. У порівнянні з попереднім періодом показник затрат зменшився на 100 898,20 грн або на 27%, у зв'язку з тим, що кількість пасажирів та обсяг виконаної роботи у 2023 році зменшився.

Порівняння пункту 1.5. У порівнянні з попереднім періодом показник затрат збільшився на 64 893,20 грн, у зв'язку з тим, що обсяг виконаної роботи у 2023 році по перевезенні автобусом спеціального призначення дітей з особливими потребами збільшився. У звітному періоді показник затрат збільшився на 52,3 %.

<i>Забезпечення виплати лізингових платежів, сплати відсотків</i>										
1	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплати відсотків	2 850 375,41	-	2 850 375,41	-	-	-	-100	-	-100
2	продукту									
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	2 850 375,41	-	2 850 375,41	-	-	-	-100	-	-100
3	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	237 531,28	-	237 531,28	-	-	-	-100	-	-100
4	якості									
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	100	-	100	-	-	-	-100	-	-100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно до бюджетної програми. Показник затрат зменшився за рахунок дострокової виплати лізингових платежів, сплати відсотків у 2022 році.

<i>Забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси)</i>										
1	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобуси)	-	10 013 028	10 013 028	-	-	-	-	-100	-100
2	продукту									
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна (автобусів)	-	10 013 028	10 013 028	-	-	-	-	-100	-100

3	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна (автобусів)	-	834 419	834 419	-	-	-	-	-100	-100
4	якості									
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (автобусів)	-	100	100	-	-	-	-	-100	-100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно до бюджетної програми. Показник зменшився за рахунок дострокової виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси) у 2022 році.

Утримання автотранспорту для безперервної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху

1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для утримання та розвитку комунального підприємства	14 106 010,59	-	14 106 010,59	16 681 541	-	16 681 541	+18,3	-	+18,3
2.	продукту									
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортного засобу	1	-	1	1	-	1	-	-	-
3.	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	1 175 500,88	-	1 175 500,88	1 390 128,42	-	1 390 128,42	+18,3	-	+18,3
4.	якості									
	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	100	-	100	100	-	100	-	-	-

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 18,3% тобто на 2 575 530,41 грн. Враховуючи умови воєнного стану у 2023 році, дохід від основної діяльності підприємства зменшився, тож сума дотації на утримання

збільшилася. Загалом напрям бюджетної програми за звітний період виконано.

Надання транспортних послуг «соціальне таксі»

1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для надання транспортних послуг «соціальне таксі»	374 389	-	374 389	273 490,80	-	273 490,80	-27	-	-27
2	продукту									
	Кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціальне таксі	11182	-	11182	6 606	-	6 606	-40,9	-	-40,9
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціальне таксі	33,48	-	33,48	41,40	-	41,40	+23,7	-	+23,7
4.	якості									
	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	100	-	100	100	-	100	-	-	-

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 показник затрат зменшився на 100898,20 грн або на 27%, у зв'язку з тим, що кількість пасажирів та обсяг виконаної роботи у 2023 році зменшився. Вартість 1 км зросла на 7,92 грн, це пов'язано зі зміною ціни на паливо. Напрямок виконано та забезпечено на 100%.

Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом

1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідних для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	123 975	-	123 975	188 868,20	-	188 868,20	+52,3	-	+52,3
2	продукту									
	Кількість запланованого кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	3169	-	3169	3 765	-	3 765	+18,8	-	+18,8

	Кількість підприємств які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	1	-	1	1	-	1	-	-	-
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	39,12	-	39,12	50,16	-	50,16	+28,2	-	+28,2
4.	якості									
	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	100	-	100	100	-	100	-	-	-

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 показник затрат збільшився на 64893,20 грн, або на 52,3 відсотка, у зв'язку з тим, що обсяг виконаної роботи у 2023 році збільшився. Вартість 1 км зросла на 11,04 грн, це пов'язано зі зміною ціни на паливо. Загалом програма має високий рівень виконання. Показник якості становить 100%.

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
<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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування 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 по бюджетній програмі - відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська та кредиторська заборгованість по бюджетній програмі 1917411 «Утримання та розвиток автотранспорту» станом на 01.01.2024 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

транспорт, 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. 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 23 особи (дітей).

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 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 місто сучасним транспортом, покращить транспортну мережу міста. Надасть змогу комунальному підприємству здійснювати безперерйну роботу з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом, а також впровадження роботи «соціального таксі» дасть змогу людям з обмеженими фізичними можливостями вільно пересуватися містом, відвідувати заклади охорони здоров'я, освіти, приймати участь у культурно-масових заходах. Актуальним залишається і здійснення перевезення дітей які перебувають на обліку в Центрі соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю.

**Начальник відділу фінансового
забезпечення**

_____ **Олена Нечай**
(підпис)