



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)	5 009 168	-	5 009 168	5 009 168	-	5 009 168	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення відсутні.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів електротранспортом	5 009 168	-	5 009 168	5 009 168	-	5 009 168	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планових показників Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів з плановими показниками 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	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
<b><i>Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів електротранспортом.</i></b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства.	5 009 168	-	5 009 168	5 009 168	-	5 009 168	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності відсутні.

2.	продукту									
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів міським електричним транспортом	1	-	1	1	-	1	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності відсутні.

3.	ефективності									
	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	417 430,67	-	417 430,67	417 430,67	-	417 430,67	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності відсутні.

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

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності відсутні.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів спрямованих на досягнення цих цілей. Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 5 009 168 грн на відповідний напрямок. За 2023 рік загальна сума відшкодованих коштів – 5009168грн. Програма виконана на 100%. Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства, своєчасну виплату заробітної плати, податків та зборів. Заборгованість на підприємстві по заробітній платі відсутня.

<sup>1</sup> 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)	17 179 821	24 480 012	41 659 833	5 009 168	-	5 009 168	-70,8	-100	-88
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	-	24 480 012	24 480 012	-	-	-	-	-100	-100
1.2	Здійснення виплати лізингових платежів, сплати відсотків	4 425 438,77	-	4 425 438,77	-	-	-	-100	-	-100
1.3	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів електротранспортом	12 754 382, 23	-	12 754 382, 23	5 009 168	-	5 009 168	-60,7	-	-60,7
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										
Обсяги видатків (наданих кредитів) у звітному році по загальному фонду склали 5 009 168 грн, у порівнянні з попереднім періодом зменшилися на 12 170 653 грн, або на 70,8% від показників попереднього періоду, по спеціальному фонду видатки у 2023 році відсутні, дострокова сплата лізингових платежів з метою викупу майна (автобусів) здійснена у 2022 році. Показники затрат по загальному фонду п. 1.2 «Здійснення виплати лізингових платежів, сплати відсотків» - відсутні, у зв'язку зі сплатою відсотків лізингових платежів у 2022 році. Показники затрат по п.1.3 «Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів електротранспортом» – у 2023 році зменшилися на 7 745 214,23 грн, або на 60,7 відсотків за рахунок того, що у 2023 році дохід від основної діяльності підприємства збільшився, тож сума фінансування на утримання зменшилася.										
<b><i>Здійснення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)</i></b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбусів)	-	24 480 012	24 480 012	-	-	-	-	-100	-100

2.	продукту									
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна	-	24 480 012	24 480 012	-	-	-	-	-100	-100
3.	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна	-	2 040 001	2 040 001	-	-	-	-	-100	-100
4.	якості									
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна	-	100	100	-	-	-	-	-100	-100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Результативні показники за відповідним напрямом у 2023 році відсутні у зв'язку з достроковою сплатою лізингових платежів з метою викупу майна (автобусів) у 2022 році.

*Здійснення виплати лізингових платежів, сплати відсотків*

1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків.	4 425 438,77	-	4 425 438,77	-	-	-	-100	-	-100
2.	продукту									
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	4 425 438,77	-	4 425 438,77	-	-	-	-100	-	-100
3.	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	368 786,56	-	368 786,56	-	-	-	-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 у 2023 році відсутні, у зв'язку зі сплатою відсотків лізингових платежів у 2022 році.

**Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів електротранспортом.**

1.	затрат									
	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства.	12 754 382,23	-	12 754 382,23	5 009 168	-	5 009 168	-60,7	-	-60,7
2.	продукту									
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів міським електричним транспортом	1	-	1	1	-	1	-	-	-
3.	ефективності									
	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	1 062 865,19	-	1 062 865,19	417 430,67	-	417 430,67	-60,7	-	-60,7
4.	якості									
	Відсоток забезпеченості утримання комунального підприємства	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники за відповідним напрямом виконані. Показник затрат у порівнянні з минулим роком зменшився на 7 745 214,23 грн або на 60,7% за рахунок того, що у 2023 дохід від основної діяльності підприємства збільшився, тож сума фінансування на утримання зменшилася. Стабільну роботу комунального підприємства - забезпечено. Заборгованість відсутня. Показник якості складає 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b><i>Інвестиційний проект (програма) 1</i></b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<b><i>Інвестиційний проект (програма) 2</i></b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 КПКВК МБ 1917421 « Утримання та розвиток наземного електротранспорту» відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити роботу комунального підприємства «Електротранс» Кропивницької міської ради з перевезення пасажирів міським електротранспортом. Забезпечує безперебійну роботу з дотриманням графіків руху та інтервалів перевезення пасажирів.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Забезпечено виконання всіх напрямів бюджетної програми. Комунальне підприємство своєчасно здійснювало виплату заробітної плати працівникам, сплату обов'язкових податків та зборів. Заборгованість на підприємстві по заробітній платі станом на 01.01.2024 відсутня. Організовано належну роботу з перевезення пасажирів міським електротранспортом.

корисності бюджетної програм

Програма передбачена для розвитку транспортної галузі міста Кропивницького. Бюджетна програма забезпечує безперебійну роботу комунального підприємства з перевезення пасажирів міським електричним транспортом.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма направлена на реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку міського пасажирського транспорту.

**Начальник відділу фінансового  
забезпечення**

\_\_\_\_\_  
(підпис) **Олена НЕЧАЙ**