



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)	16 842 600	10 318 591	27 161 191	16 842 600	10 318 591	27 161 191	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення відсутні										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виплати лізингових платежів, сплати відсотків	2 856 575	-	2 856 575	1 091 851	-	1 091 851	- 1 764 724	-	-1 764 724
1.2	Забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси)		10 318 591	10 318 591		10 318 591	10 318 591	-	-	-
1.3	Утримання автотранспорту для безперебійної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	11 802 595	-	11 802 595	13 567 319	-	13 567 319	1 764 724	-	1 764 724
1.4	Надання транспортних послуг «соціальне таксі»	1 124 460	-	1 124 460	1 124 460	-	1 124 460	-	-	-
1.5	Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	1 058 970	-	1 058 970	1 058 970	-	1 058 970	-	-	-

## 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			10 318 591			10 318 591			-
	в т. ч.			-			-			-
2.1	власні надходження			-			-			-
2.2	надходження позик			-			-			-
2.3	повернення кредитів			-			-			-
2.4	інші надходження			10 318 591			10 318 591			-
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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом

		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
<b>Забезпечення виплати лізингових платежів, сплати відсотків</b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплати відсотків	2 856 575	-	2 856 575	1 091 851	-	1 091 851	- 1 764 724	-	- 1 764 724
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  Розбіжність між фактичними та плановими показниками утворилася за рахунок перенесення термінів поставки транспорту (автобусів). переглянутий графік лізингових платежів. Суми щомісячних лізингових платежів зі сплати відсотків - зменшено. Економія кошті по даному напрямку.</p>										
2.	продукту									
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	2 856 575	-	2 856 575	1 091 851	-	1 091 851	- 1 764 724	-	- 1 764 724
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла за рахунок зменшення показника затрат по певному напрямку.</p>										
3.	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	238 048	-	238 048	90 987,6	-	90 987,6	- 147 060,4	-	-147 060,4
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла як наслідок зміни показника затрат та продукту по даному напрямку.</p>										
4.	якості									
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	100	-	100	100	-	100	-	-	-
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня</p>										
<b>Забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси)</b>										
1	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний	-	10 318 591	10 318 591	-	10 318 591	10 318 591	-	-	-

	для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобуси)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

2.	продукту									
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна (автобусів)	-	10 318 591	10 318 591	-	10 318 591	10 318 591	-	-	-

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

3.	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна (автобусів)	-	859 883	859 883	-	859 883	859 883	-	-	-

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

4.	якості									
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (автобусів)	-	100	100	-	100	100	-	-	-

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

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

1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для утримання та розвитку	11 802 595	-	11 802 595	13 567 319	-	13 567 319	1 764 724	-	1 764 724

	комунального підприємства									
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  
Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла як наслідок економії коштів з напрямку виплати лізингових платежів (сплата відсотків).  
Економія коштів спрямована на забезпечення роботи комунального підприємства (оплата праці).

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	983 550	-	983 550	1 130 609,92	-	1 130 609,92	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  
Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла як наслідок збільшення показника затрат по даному напрямку.

4.	якості									
	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	20	-	20	23	-	23	3	-	3

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  
Розбіжність між фактичними та плановими показниками складає 3% Враховуючи збільшення показника затрат по даному напрямку виконання показника якості зросло. Враховуючи що підприємство отримує дохід від основної діяльності показник якості планувався 20% від потреб підприємства.

***Надання транспортних послуг «соціальне таксі»***

1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для надання транспортних	1 124 460	-	1 124 460	1 124 460	-	1 124 460	-	-	-

	послуг «соціальне таксі»									
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	36 000	-	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-
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	31,25	-	31,25	31,25	-	31,25	-	-	-
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										
<b><i>Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом</i></b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідних для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	1 058 970	-	1 058 970	1 058 970	-	1 058 970	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність відсутня										
2	продукту									
	Кількість запланованого	27 500	-	27 500	27 500	-	27 500	-	-	-

кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом										
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	38,51	-	38,51	38,51	-	38,51	-	-

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 27 161 191 грн (загальний фонд – 16 842 600 спеціальний фонд - 10 318 591 грн) відповідають фактичним показникам – 27 161 191 грн.

Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати, податків та зборів. Заборгованість на підприємстві по заробітній платі станом на 01.01.2021р. відсутня.

Забезпечено перевезення дітей з особливими потребами, які перебувають на обліку комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денний догляд) дітей з



інвалідністю» На даний напрям спрямовано 1 058 970 грн. Виконано 988 рейсів. Напряму забезпечено на 100%. Транспортні послуги служби «соціальне таксі» забезпечено на 100%, протягом 2021 року здійснювалось перевезення осіб з інвалідністю, переважно на візках, по попереднім заявам в територіальних центрах мста. По Фортечному району – 1046 осіб, по Подільському району – 1204 особи. На даний напрям спрямовано 1 124 600 грн. Захід актуальний, реалізація дає змогу особам з інвалідність відвідувати підприємства, установи, організації різної форми власності (банки, медичні заклади, органи місцевого самоврядування, органи влади).

По бюджетній програмі передбачено напрям на здійснення лізингових платежів за переданий у користування транспорт (автобуси). Придбання 10 автобусів у комунальну власність стало можливим за допомогою фінансового лізингу. Протягом 2021 року напрям реалізований. Здійснення лізингових платежів з виплат відсотків зменшено, так як поставка транспорту було перенесено, що вплинуло на суму відсотків та період здійснення платежів. На даний напрям передбачено - 2 856 575грн. спрямовано - 1 091 851грн. Напряму виконано, економія коштів в сумі 1 764 724 грн. направлена на забезпечення стабільної роботи комунального закладу з забезпечення безперебійної роботи з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом.

Напряму зі сплати лізингових платежів який спрямований на викуп майна виконано на 100% планові показники відповідають фактичним 10 318 591грн. Заходи передбачені бюджетною програмою виконані.

<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)	46 394 525	-	46 394 525	16 842 600	10 318 519	27 161 191	36	100	68

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Збільшено видати (надані кредити) у звітному періоді по загальному фонду у порівнянні з попереднім роком зменшилося на 29 551 925 грн або 36 %. Враховуючи карантинні обмеження у 2020 році підприємство отримувало дотацію для забезпечення стабільної та безперебійної роботи. У 2021 році обмеження частково скасовані та підприємство отримувало дохід від основної діяльності тож сума дотації на утримання відрізняється. Крім того у 2021 році змінена структура показників бюджетної програми що також вплинуло на розмір видатків. По спеціальному фонду видатки не здійснювалися тож порівняти показники не має можливості. Загалом програма виконана та видатки спрямовані на відповідні напрями.

	В т. ч.									
1.1	Забезпечення виплати лізингових платежів, сплати відсотків	-	-	-	1 091 851	-	1 091 851	100	-	100
1.2	Забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси)	-	-	-		10 318 591	10 318 591	-	100	100

1.3	Утримання автотранспорту для безперебійної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	44 738 324	-	44 738 324	13 567 319	-	13 567 319	30	-	30
1.4	Надання транспортних послуг «соціальне таксі»	1 156 840	-	1 156 840	1 124 460	-	1 124 460	97	-	97
1.5	Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	499 361	-	499 361	1 058 970	-	1 058 970	212	-	212

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

У порівнянні з попереднім періодом добавився п 1.1 (зміна структури показників) у попередньому періоді видатки на даний напрям не передбачалися

Напрямки використання бюджетних коштів по п 1.2 також не підлягає порівнянню у зв'язку з відсутністю показників 2020 року. У попередньому періоді був запланований захід зі здійснення лізингових платежів в сумі 7 404 000 грн, для здійснення першого лізингового платежу, але він так і не був реалізований (кінець бюджетного періоду не дав змоги здійснити фінансування). Напряму звітного періоду виконаний на 100%

По пункту 1.3 . у порівнянні з попереднім періодом видатки зменшилися до 30% тобто на 31 171 005 грн. Враховуючи карантинні обмеження у 2020 році підприємство отримувало більшу дотацію для забезпечення стабільної та безперебійної роботи. У 2021 році обмеження частково скасовані та підприємство отримувало дохід від основної діяльності тож сума дотації на утримання відрізняється. Крім того враховуючи показник затрат зменшився показник ефективності на 2 597 584 грн або до 30%. Загалом напрям бюджетної програми за звітний період виконано.

Порівняння пункту 1.4 У порівнянні з попереднім періодом показник затрат зменшився на 32 380 грн або складає 97% актуальність напряму вплинула на показник продукту - зріс на 14 156 грн. аба 164% Враховуючи зменшення показнику затрат впливає на показник ефективності -71% але зменшення вартості 1 км позитивно впливає на напрям. Напряму виконано та забезпечено на 100%

Порівняння пункту 1.5 . У порівнянні з попереднім періодом показник затрат збільшився на 559 609 грн. Зростання пов'язане з відновлення пільгового перевезення, яке діяло у 2020 році із за карантинних обмежень з березня місяця 2020р. У звітному періоді показник затрат склав 212%.

***Забезпечення виплати лізингових платежів, сплати відсотків***

1	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплати відсотків	-	-	-	1 091 851	-	1 091 851	100	-	100
2	продукту									

	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	-	-	-	1 091 851	-	1 091 851	100	-	100
3	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	-	-	-	90 987,6	-	90 987,6	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 по бюджетної програми. Порівняння з попереднім періодом не можливо у зв'язку з відсутністю напрямку у 2020 році. Зміна структури напрямів.

***Забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси)***

1	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобуси)	-	-	-	-	10 318 591	10 318 591	-	100	100
2	продукту									
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна (автобусів)	-	-	-	-	10 318 591	10 318 591	-	100	100
3	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна (автобусів)	-	-	-	-	859 883	859 883	-	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 по бюджетної програми. Порівняння з попереднім періодом не можливо у зв'язку з відсутністю показників 2020 року. У попередньому періоді був запланований захід зі здійснення лізингових платежів в сумі 7 404 000 грн, для здійснення першого

лізингового платежу, але він так і не був реалізований (кінець бюджетного періоду не дав змоги здійснити фінансування). Напрямок звітного періоду виконаний на 100%

**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	44 738 324	-	44 738 324	13 567 319	-	13 567 319	30	-	30
2.	продукту									
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортного засобу	1	-	1	1	-	1	100	-	100
3.	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	3 728 194	-	3 728 194	1 130 609,92	-	1 130 609,92	30		30
4.	якості									
	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	100	-	100	23	-	23	23	-	23

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно по бюджетної програми. У порівнянні з попереднім періодом видатки зменшилися до 30% тобто на 31 171 005 грн. Враховуючи карантинні обмеження у 2020 році підприємство отримувало більшу дотацію для забезпечення стабільної та безперервної роботи. У 2021 році обмеження частково скасовані та підприємство отримувало дохід від основної діяльності тож сума дотації на утримання відрізняється. Крім того враховуючи показник затрат зменшився показник ефективності на 2 597 584 грн або до 30%. Загалом напрям бюджетної програми за звітний період виконано.

**Надання транспортних послуг «соціальне таксі»**

1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для надання транспортних послуг «соціальне таксі»	1 156 840	-	1 156 840	1 124 460	-	1 124 460	97	-	97
2	продукту									
	Кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціальне таксі	21 844	-	21 844	36 000	-	36 000	164	-	164
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 км для забезпечення	44,13	-	44,13	31,25	-	31,25	71	-	71

	роботи соціальне таксі									
4.	якості									
	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	100	-	100	100	-	100	100	-	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно по бюджетної програми. У порівнянні з попереднім періодом показник затрат зменшився на 32 380 грн або складає 97% актуальність напрямку вплинула на показник продукту - зріс на 14 156 грн. аба 164% Враховуючи зменшення показнику затрат впливає на показник ефективності -71% але зменшення вартості 1 км позитивно впливає на напрям. Напрямок виконано та забезпечено на 100%

**Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом**

1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідних для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	499 361	-	499 361	1 058 970	-	1 058 970	212	-	212
2	продукту									
	Кількість запланованого кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	13 295	-	13 295	27 500	-	27 500	206	-	206
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	1	-	1	1	-	1	100	-	100
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	31,3	-	31,3	38,51	-	38,51	123	-	123
4.	якості									
	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	100	-	100	100	-	100	100	-	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно по бюджетної програми. У порівнянні з попереднім періодом показник затрат збільшився на 559 609 грн. Зростання пов'язане з відновлення пільгового перевезення яке діяло у 2020 році із за карантинних обмежень з березня місяця. У звітному періоді показник затрат склав 212%. Враховуючи зростання показника затрат зріс показник продукту а саме збільшився кілометраж до 206% або 14 205 км. Вартість 1 км зросла це

пов'язано зі зміною ціни на паливо. Загалом програма має високий рівень виконання. Показник якості 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>Інвестиційний проект (програма) 1</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>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							

	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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 по бюджетній програмі - відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по бюджетній програмі 1917411 «Утримання та розвиток автотранспорту» станом на 01.01.2022 рік 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.

Крім того, бюджетна програма дає змогу здійснювати перевезення осіб з інвалідністю (переважно на візка) службою «соціальне таксі» та дітей з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом. Послугами «соціального таксі» за 2021 рік скористалися 2 250 пас. 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 32 особи (дітей).

За допомоги фінансового лізингу вдалося придбати транспорт та запровадити його на автобусні маршрути міста. Оновлення транспорту дає змогу надавати комфортне та безпечне перевезення пасажирів.

ефективності бюджетної програми

Комунальне підприємство своєчасно здійснювало виплату заробітної плати працівникам, сплату обов'язкових податків та зборів до бюджету.

Щомісячно здійснювало виплату лізингових платежів за транспорт (автобуси МАЗ 206086) Придбані 10 одениць транспорту запроваджено на автобусні маршрути міста. Організовано належну роботу з перевезення пасажирів міським автотранспортом. При використанні відповідного обсягу

бюджетних коштів досягнення мети та виконання програми має середній 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 (10 автобусів) покращить транспорту мережу міста. Надасть змогу комунальному підприємству здійснювати безперебійну 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**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ірина Стенчикова**