



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)	17 180 360	24 480 006	41 660 366	17 180 360	24 480 006	44278400	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	-	24 480 006	24 480 006	-	24 480 006	24 480 006	-	-	-
1.2	Здійснення виплати лізингових платежів, сплати відсотків	9 282 415	-	9 282 415	9 282 415	-	9 282 415	-	-	-
1.3	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів електротранспортом	7 897 945	-	7 897 945	7 897 945	-	7 897 945	-	-	-
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	24 480 006	24 480 006	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	24 480 006	24 480 006	-
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 фонд	разом	загальний	спеціальний	разом

		фонд	фонд		фонд			фонд	фонд	
<b>Здійснення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)</b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбусів)	-	24 480 006	24 480 006	-	24 480 006	24 480 006	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні										
2.	продукту									
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна	-	24 480 006	24 480 006	-	24 480 006	24 480 006	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні										
3.	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна	-	2 040 001	2 040 001	-	2 040 001	2 040 001	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні										
4.	якості									
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна	-	100	100	-	100	100	-	-	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні										

**Здійснення виплати лізингових платежів, сплати відсотків**

1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків.	9 282 415	-	9 282 415	9 282 415	-	9 282 415	-	-	-

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

2.	продукту									
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	9 282 415	-	9 282 415	9 282 415	-	9 282 415	-	-	-

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

3.	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	773 535	-	773 535	773 535	-	773 535	-	-	-

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

4.	якості									
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	100	-	100	100	-	100	-	-	-

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

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

1.	затрат									
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства.	7 897 945	-	7 897 945	7 897 945	-	7 897 945	-	-	-
--	---	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---	---	---

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	658 162	-	658 162	658 162	-	658 162	-	-	-

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 41 660 366 грн на відповідний напрямок. (загальний фонд -17 180 360 грн, спеціальний фонд – 24 480 006грн) За 2021 рік загальна сума відшкодованих коштів – 41 660 366 грн. Програма виконана на 100% Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати, податків та зборів. Заборгованість на підприємстві по заробітній платі відсутня. Забезпечено виплату лізингових платежів які спрямовані на викуп майна (тролейбуси) та сплату відсотків банку.

<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)	45 192 189	36 668 931	81 861 120	17 180 360	24 480 006	41 660 366	38	66	51
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)	-	36 668 931	36 668 931	-	24 480 006	24 480 006	-	66	66
1.2	Здійснення виплати лізингових платежів, сплати відсотків	-	-	-	9 282 415	-	9 282 415	100	-	100
1.3	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів електротранспортом	45 192 189	-	45 192 189	7 897 945	-	7 897 945	17	-	17
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 17 180 360 грн, у порівнянні з попереднім періодом зменшилися на 28 011 829 грн. або 38 % , по спеціальному фонду видатки також зменшилися на 12 188 925грн або складають 66% від показників попереднього періоду. Розбіжність по загальному фонду полягає у зміні структури, добавився додатковий напрямок 1.2 - сплата відсотків, відповідно до умов договору фінансового лізингу, визначена графіком платежів з 2021р, а також зменшення видатків по п.1.3 По спеціальному фонду перегляд сплати лізингових платежів з метою викупу майна (тролейбусів) вплинув на показник затрат на відповідний напрям. Тож у порівнянні з попереднім періодом показники зменшилися.										
<b>Здійснення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)</b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбусів)	-	36 668 931	36 668 931	-	24 480 006	24 480 006	-	66	66

2.	продукту									
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна	-	36 668 931	36 668 931	-	24 480 006	24 480 006	-	66	66
3.	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна	-	3 055 744	3 055 744	-	2 040 001	2 040 001	-	66	66
4.	якості									
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна	-	100	100	-	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 зменшилися. Показник затрат попереднього періоду відрізняється за рахунок сплати першого лізингового платежу (авансу), що в свою чергу відображається у показнику ефективності. Показник ефективності зменшився на 1 015 743 грн. або на 66% , крім того на розмір показника ефективності вплинув перегляд термінів виплати лізингових платежів.

***Здійснення виплати лізингових платежів, сплати відсотків***

1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків.	-	-	-	9 282 415	-	9 282 415	100	-	100
2.	продукту									
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	-	-	-	9 282 415	-	9 282 415	100	-	100
3.	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	-	-	-	773 535	-	773 535	100	-	100
4.	якості									
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата	-	-	-	100	-	100	100	-	100



відсотків										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Результативні показники за відповідним напрямом виконані. Зміна структури показників не дає змоги порівняти попередній період. Сплата відсотків, відповідно до умов договору фінансового лізингу, визначена графіком платежів з 2021р.

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

1.	затрат									
	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства.	45 192 189	-	45 192 189	7 897 945	-	7 897 945	17,5	-	17,5
2.	продукту									
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів міським електричним транспортом	1	-	1	1	-	1	100	-	100
3.	ефективності									
	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	3 766 016	-	1	658 162	-	658 162	17,5	-	17,5
4.	якості									
	Відсоток забезпеченості утримання комунального підприємства	100	-	100	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 37 294 244 грн або становить 17,5%  
 Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства. 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>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<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						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<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	<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. Програма направлена на здійснення щомісячних лізингових платежів та виконання зобов'язань лізингових договорів.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Забезпечено виконання всіх напрямів бюджетної програми. Своєчасно здійснювалися лізингові платежі та виконувалися умови лізингових договорів. Комунальне підприємство своєчасно здійснювало виплату заробітної плати працівникам, сплату обов'язкових податків та зборів. Заборгованість на підприємстві по заробітній платі станом на 01.01.2021 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)

**Ірина Стенчикова**