

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)	17 179 821	24 480 012	41 659 833	17 179 821	24 480 012	41 659 833	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення відсутні.										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	-	24 480 012	24 480 012	-	24 480 012	24 480 012	-	-	-
1.2	Здійснення виплати лізингових платежів, сплати відсотків	4 425 438,77	-	4 425 438,77	4 425 438,77	-	4 425 438,77	-	-	-
1.3	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів електротранспортом	12 754 382,23	-	12 754 382,23	12 754 382,23	-	12 754 382,23	-	-	-
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	24 480 012	24 480 012	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	24 480 012	24 480 012	-
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	
Здійснення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбусів)	-	24 480 012	24 480 012	-	24 480 012	24 480 012	-	-	-
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	-	24 480 012	24 480 012	-	24 480 012	24 480 012	-	-	-
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	-	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 відсутня										
4.	якості									
	Забезпечення виконання умов по лізингових	-	100	100	-	100	100	-	-	

	договорах, викуп майна									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
<i>Здійснення виплати лізингових платежів, сплати відсотків</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків.	4 425 438,77	-	4 425 438,77	4 425 438,77	-	4 425 438,77	-	-	-
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, виплата відсотків	4 425 438,77	-	4 425 438,77	4 425 438,77	-	4 425 438,77	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
3.	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	368 786,56	-	368 786,56	368 786,56	-	368 786,56	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
4.	якості									
	Забезпечення	100	-	100	100	-	100	-	-	-

	виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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	12 754 382,23	-	12 754 382,23	-	-	-

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	1 062 865,19	-	1 062 865,19	1 062 865,19	-	1 062 865,19	-	-	-

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

4.	якості									
	Відсоток	100	-	100	100	-	100	-	-	-

забезпеченості утримання комунального підприємства									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 41 659 833 грн на відповідний напрямок, у т.ч. загальний фонд – 17 179 821 грн, спеціальний фонд – 24 480 012 грн. За 2022 рік загальна сума відшкодованих коштів – 41 659 833 грн. Програма виконана на 100%. Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства, своєчасну виплату 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.

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)	17 180 360	24 480 006	41 660 366	17 179 821	24 480 012	41 659 833	100	100	100
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)	-	24 480 006	24 480 006	-	24 480 012	24 480 012	-	100	100
1.2	Здійснення виплати лізингових платежів, сплати відсотків	9 282 415	-	9 282 415	4 425 438,77	-	4 425 438,77	47,7	-	47,7
1.3	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів електротранспортом	7 897 945	-	7 897 945	12 754 382, 23	-	12 754 382, 23	161,5	-	161,5

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 360грн, у порівнянні з попереднім періодом зменшилися на 539 грн та складають 100% від показників попереднього періоду, по спеціальному фонду видатки збільшилися на 6 грн та складають 100% від показників попереднього періоду. Показники затрат по загальному фонду п. 1.2 «Здійснення виплати лізингових платежів, сплати відсотків» у порівнянні з минулим періодом у зв'язку зі сплатою відсотків, відповідно до умов договору фінансового лізингу, визначених графіком платежів за 2022р. Показники затрат по п.1.3 «Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів електротранспортом» – у 2022 році збільшилися за рахунок того що, в умовах запровадження карантину та воєнного стану в Україні, дохід від основної діяльності підприємства зменшився, тож сума фінансування на утримання збільшилася.

Здійснення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)

1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбусів)	-	24 480 006	24 480 006	-	24 480 012	24 480 012	-	100	100
2.	продукту									
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна	-	24 480 006	24 480 006	-	24 480 012	24 480 012	-	100	100
3.	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна	-	2 040 001	2 040 001	-	2 040 001	2 040 001	-	100	100
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 становить 100%. Показник ефективності не змінився та становить 100%. Показник якості складає 100%.

Здійснення виплати лізингових платежів, сплати відсотків

1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів,	9 282 415	-	9 282 415	4 425 438,77	-	4 425 438,77	47,7	-	47,7

	сплата відсотків.									
2.	продукту									
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	9 282 415	-	9 282 415	4 425 438,77	-	4 425 438,77	47,7	-	47,7
3.	ефективності									
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	773 535	-	773 535	368 786,56	-	368 786,56	47,7	-	47,7
4.	якості									
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	100	-	100	100	-	100	100	-	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Результативні показники за відповідним напрямом виконані. Сплата відсотків у порівнянні з минулим періодом зменшилася, відповідно до визначених графіків платежів за 2022 рік згідно умов договору фінансового лізингу. Показник якості складає 100%.

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	12 754 382, 23	-	12 754 382, 23	161,5	-	161,5
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	658 162	-	658 162	1 062 865,19	-	1 062 865,19	161,5	-	161,5
4.	якості									
	Відсоток забезпеченості утримання	100	-	100	100	-	100	100	-	100

	комунального підприємства								
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p> <p>Результативні показники за відповідним напрямом виконані. Показник затрат у порівнянні з минулим роком збільшився на 4 856 437,23 грн або становить 161,5% за рахунок того, що у 2022 році в умовах запровадження карантину та воєнного стану в Україні, дохід від основної діяльності підприємства зменшився, тож сума фінансування на утримання збільшилася. Стабільну роботу комунального підприємства - забезпечено. Заборгованість відсутня. Показник якості складає 100%.</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								
	Інвестиційний проект (програма) 1								
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								
	Інвестиційний проект (програма) 2								

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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 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. 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 01.01.2023 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

_____ Олена НЕЧАЙ
(підпис)