

№ 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)	50928443,0	-	50928443,0	48213154,0	-	48213154,0	-2715289	-	-2715289,0
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення касових видатків від планових утворились за рахунок не повного фінансування з бюджету міста. За рахунок не повного фінансування компенсаційних виплат утворилась кредиторська заборгованість перед підприємством надавачом послуг в сумі 2 715 289,0 грн</p>										
	в т. ч.									
1.1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	627154,0	-	627154,0	627154,0	-	627154,0	-	-	-
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Розбіжність відсутня.</p>										
1.2	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	45401290,0	-	45401290,0	42686001,0	-	42686001,0	-2715289	-	-2715289,0
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Відхилення касових видатків від планових утворились за рахунок не повного фінансування з бюджету міста. За рахунок не повного фінансування компенсаційних виплат утворилась кредиторська заборгованість перед підприємством надавачом послуг в сумі 2 715 289,0 грн</p>										

1.3	Погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	4899999	-	4899999	4899999	-	4899999	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Розбіжність відсутня.										

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств										
1.	затрат									
	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	627154,0	-	627154,0	627154,0	-	627154,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні										
2.	продукту									
	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	112	-	112	112	-	112	-	-	-
	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	386,2	-	386,2	386,2	-	386,2	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні										
3.	ефективності									
	Середня вартість 1км до садово-городніх товариств	14,5	-	14,5	14,5	-	14,5	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні										
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих.	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками 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 627 154,0 грн на відповідний напрямок. Регулярні спеціальні перевезення до садово-городніх товариств здійснювались з 10 квітня – 20 жовтня 2019 року, один раз на тиждень до кожного товариства на підставі договірних відносин з підприємствами перевізниками. Обсяг виконаних рейсів 112 (до кожного СГТ) Загальна протяжність – 386,2 км. Загальна сума відшкодованих коштів відповідає плановим показникам – 627154,0 грн

Розрахунки з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування

1.	затрат									
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	50301289,0	-	50301289,0	47586000	-	47586000,0	-2715289	-	-2715289,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла за рахунок не повного фінансування компенсаційних виплат що призвело до кредиторської заборгованості перед підприємством в сумі 2 715 289,0 грн.

2.	продукту									
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1	-	1	1	-	1	-	-	-

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

3.	ефективності									
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	4191774,0	-	4191774,0	4191774,0	-	4191774,0	-	-	-

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

4.	якості									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих.	100	-	100	95	-	95	-5	-	-5

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Розбіжність результативних показників від планових виникла за рахунок не повного виконання показника якості

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 показників. Розбіжність яка виникла по показнику затрат утворилась за рахунок не повного фінансування компенсаційних виплат що призвело до кредиторської заборгованості перед підприємством в сумі 2715289,0 грн. Тож показник якості також має відхилення -5 % відшкодованої компенсації до нарахованої.

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)	37355590	-	37355590	48213154	-	48213154	129	-	129
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Видатки (надані кредити) у порівнянні із аналогічними показниками попереднього року зросли на 10857564 грн, або на 129% у зв'язку із збільшенням компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом. Крім того збільшилась вартість одного кілометра при виконанні рейсів до садово-городніх товариств.</p>										
	в т. ч.									
1.1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	496000,0	-	496000,0	627154,0	-	627154,0	126	-	126
1.2	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	36859590,0	-	36859590,0	42686001,0	-	42686001,0	116	-	116
1.3	Погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	-	-	-	4899999	-	4899999		-	

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

Видатки (надані кредити) у порівнянні із аналогічними показниками попереднього року по напрямку використання коштів:

1.1 Видатки за даним пунктом збільшилися на 131 154,0 грн, зростання відбулося за рахунок збільшення показника ефективності (вартості одного кілометра)

1.2 Показники за даним пунктом збільшилися на 5 826 411,0 грн., або 116%, відхилення виникло за рахунок зростання пасажиропотоку на автобусних маршрутах, та збільшенням кількості транспортних засобів на міських маршрутах.

1.3 Зміна структури напрямків використання коштів. Напрямки використання бюджетних коштів порівняти з аналогічними показниками попереднього періоду не можливо в зв'язку з відсутністю даних у 2018 році.

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств

1.	затрат									
	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	496000,0	-	496000,0	627154,0	-	627154,0	126	-	126
2.	продукту									
	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	112	-	112	112	-	112	100	-	100
	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	393	-	393	386,2	-	389,2	98	-	98
3.	ефективності									
	Середня вартість 1км до садово-городніх товариств	11,25	-	11,25	14,50	-	14,50	129	-	129
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	-	100	100	-	100	100	-	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Результативні показники за відповідним напрямом використання бюджетних коштів збільшилися у порівнянні з попереднім періодом. Збільшився показник ефективності на 3,25 грн. або 129 відсотків, зростання цін на пальне.

<i>Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування</i>										
1.	затрат									
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	36859590,0	-	36859590,0	47586000,0	-	47586000,0	129	-	129
2.	продукту									
	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1	-	1	1	-	1	100	-	100
	Вартість проїзду одного пасажера (тариф)	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	100	-	100
	Середня кількість платних пасажирів (осіб/міс)	135	-	135	-	-	-	-	-	-
	Коефіцієнт співвідношення кількості безплатних пасажирів до платних	2,98	-	2,98	-	-	-	-	-	-

3.	ефективності									
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	3479900,0	-	3479900,0	4191774,0	-	4191774,0	120	-	120
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	88,3	-	88,3	95	-	95	107	-	107
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p> <p>Результативні показники за відповідним напрямом використання бюджетних коштів збільшилися у порівнянні з попереднім періодом. Збільшився показник затрат на 10 726 410,0 грн. або 129 відсотки, зростання відбулося за рахунок збільшення кількості пасажирів. Змінилася структура показника продукту. Показник продукту – «Середня кількість платних пасажирів» та «Коефіцієнт співвідношення кількості безплатних пасажирів до платних» порівняти із поточним роком не можливо, так як дані показники не передбачені паспортом бюджетних програм на 2019 рік. Показник ефективності збільшився на 711 874,0 грн, або 120 відсотків. Показник якості порівняно з попереднім періодом збільшився до 95 відсотків але при цьому не складає 100 відсотків так як на кінець звітного року утворилась кредиторська заборгованість перед підприємством - перевізником в сумі 2 715 289,0 грн. У порівнянні кредиторська заборгованість за 2018 рік склала 4899 999 грн</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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	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":

Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювались протягом 2019 року в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2020 року утворилася кредиторська заборгованість перед підприємством надавачом послуг КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» термін сплати якої не настав (термін 08.01.2020) в сумі 2 715 289,0 грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма надає можливість здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма направлена на реалізацію наданих державою повноважень у сфері транспорту.

При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми високий.

корисності бюджетної програм

бюджетна програма надає право окремим категоріям громадян користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті загального користування. Надання даних пільг дає змогу частково покращити матеріальний стан пільговиків шляхом звільнення їх від сплати.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма направлена на реалізацію державної політики, спрямована на забезпечення соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста.

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Стенчикова І

