

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)	58 899 326	-	58 899 326	58 899 326	-	58 899 326	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Розбіжність відсутня.										
	в т. ч.									
1.1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	1 257 120	-	1 257 120	1 257 120	-	1 257 120	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Розбіжність відсутня.										
1.2	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	57 642 206	-	57 642 206	57 642 206	-	57 642 206	-	-	-

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	1 257 120	-	1 257 120	1 257 120	-	1 257 120	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.										
2.	продукту									
	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	108	-	108	108	-	108	-	-	-
	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	388	-	388	388	-	388	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.										
3.	ефективності									
	Середня вартість 1км до садово-городніх товариств	30	-	30	30	-	30	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.										
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 відсутня.										
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 1 257 120,00 грн на відповідний напрямок. Регулярні спеціальні перевезення до садово-городніх товариств здійснювались з 12 квітня по 15 жовтня 2023 року до 27 садово-городніх товариств, один раз на тиждень до кожного товариства на підставі договірних відносин з підприємствами перевізниками. Обсяг виконаних рейсів 108 (до кожного СГТ). Загальна протяжність – 388 км. Загальна сума відшкодованих коштів відповідає										

плановим показникам – 1 257 120,00 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	57 642 206	-	57 642 206	57 642 206	-	57 642 206	-	-	-

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

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 відсутня.

3.	ефективності									
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	4 803 517,17	-	4 803 517,17	4 803 517,17	-	4 803 517,17	-	-	-

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

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

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Розбіжність результативних показників від планових відсутня.

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. На компенсацію за пільговий проїзд відшкодовано кошти в сумі 57 642 206 грн.

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)	36 997 499	-	36 997 499	58 899 326	-	58 899 326	+59,2	-	+59,2
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</p> <p>Видатки (надані кредити) у порівнянні із аналогічними показниками попереднього року збільшилися на 21 901 827 грн, або на 59,2 %. Збільшення компенсаційних виплат у порівнянні з попереднім періодом зумовлене збільшенням кількості транспортних засобів на маршрутах міста.</p>										
	в т. ч.									
1.1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	880 980	-	880 980	1 257 120	-	1 257 120	+42,7	-	+42,7
1.2	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	36 116 519	-	36 116 519	57 642 206	-	57 642 206	+59,6	-	+59,6
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року.</p> <p>Видатки (надані кредити) у порівнянні із аналогічними показниками попереднього року по напрямку використання коштів:</p> <p>1.1 Видатки за даним пунктом збільшилися на 376 140 грн або на 42,7 %, зростання відбулося за рахунок збільшення показника ефективності (вартості одного кілометра) у порівнянні з 2022 роком у період здійснення перевезення до садово-городніх товариств (з 12 квітня по 15 жовтня 2023 року).</p> <p>1.2 Показники за даним пунктом збільшилися на 21 525 687 грн. або на 59,6%, відхилення виникло за рахунок збільшення кількості транспортних засобів на маршрутах міста.</p>										
<i>Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств</i>										
1.	затрат									
	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	880 980	-	880 980	1 257 120	-	1 257 120	+42,7	-	+42,7
2.	продукту									
	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	103	-	103	108	-	108	+4,9	-	+4,9
	Загальна протяжність до садово-городніх	385	-	385	388	-	388	+0,8	-	+0,8

	товариств									
3.	ефективності									
	Середня вартість 1км до садово-городніх товариств	22,2	-	22,2	30	-	30	+35,1	-	+35,1
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Результативні показники за відповідним напрямом використання бюджетних коштів у порівнянні з попереднім періодом: показники продукту збільшилися за рахунок збільшення кількості виконаних рейсів (5 рейсів) та збільшення протяжності маршрута на 3 км. Показник ефективності збільшився на 7,80 грн., або на 35,1 відсотків за рахунок 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	36 116 519	-	36 116 519	57 642 206	-	57 642 206	+59,6	-	+59,6
2.	продукту									
	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1	-	1	1	-	1	-	-	-
3.	ефективності									
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	3 009 709,92	-	3 009 709,92	4 803 517,17	-	4 803 517,17	+59,6	-	+59,6
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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. Показник затрат збільшився на 21 525 687 грн. , або на 59,6 відсотків, за рахунок збільшення кількості транспортних засобів на маршрутах міста. Показник ефективності збільшився на 1 793 807,25 грн. Показник якості становить 100 відсотків.

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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<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	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 2023 року в межах відповідних бюджетних призначень. Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

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)

Олена НЕЧАЙ