



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)	21 865 600	-	21 865 600	20 394 550	-	20 394 550	-1 471 050	-	-1 471 050
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника  Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок не повного фінансування з бюджету міста Кропивницького. За рахунок не повного фінансування компенсаційних виплат утворилась кредиторська заборгованість перед підприємством КП «Електротранс» в сумі 1 471 050 грн</p>										
	в т. ч.									
1.1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	468 930	-	468 930	468 930	-	468 930	-	-	-
<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	18 681 381	-	18 681 381	17 210 331	-	17 210 331	-1 471 050	-	-1 471 050

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника  
Відхилення касових видатків від планових утворилися за рахунок не повного фінансування з бюджету міста Кропивницького. Кредиторська заборгованість  
перед підприємством надавачом послуг станом на 01.01.2021 р складає 1 471 050 грн

1.3	Погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	2 715 289	-	2 715 289	2 715 289	-	2 715 289	-	-	-
-----	--	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---	---	---

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
<b>Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств</b>										
1.	затрат									
	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	468 930	-	468 930	468 930	-	468 930	-	-	-
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	84	-	84	84	-	84	-	-	-
	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	396	-	396	396	-	396	-	-	-
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 468 930 грн на відповідний напрямок. Регулярні спеціальні перевезення до садово-городніх товариств здійснювались з 03 червня – 25 жовтня 2020 року, один раз на тиждень до кожного товариства на підставі договірних відносин з підприємствами перевізниками. Обсяг виконаних рейсів 84 (до кожного СГТ) Загальна протяжність – 396 км. Загальна сума відшкодованих коштів відповідає плановим показникам – 468 930 грн										
<b>Розрахунки з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування</b>										
1.	затрат									
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	21 396 670	-	21 396 670	19 925 620	-	19 925 620	- 1 471 050	-	-1 471 050
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 1 471 050 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	1 783 056	-	1 783 056	1 660 468	-	1 660 468	- 122 588	-	- 122 588
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла за рахунок не повного фінансування у звітному періоді та за рахунок кредиторської заборгованості										
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до	100	-	100	93	-	93	-7	-	-7

нарахованих.										
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 1 471 050 грн. Тож показник якості також має відхилення -7 % відшкодованої компенсації до нарахованої.										

<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)	48 213 154	-	48 213 154	20 394 550	-	20 394 550	42	-	42

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 зменшилися на 27 818 604 грн, або на 42 % у зв'язку із зменшенням компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом. Зменшення показників зумовлене запровадженням карантину ( SARS-CoV-2 на території України з березня 2020 року) та обмеженням пільгового проїзду пасажирів у часі. Крім того у порівнянні з минулим періодом зменшилося кількість виконаних рейсів до садово-городніх товариств з 112 до 84 рейсів.

	в т. ч.									
1.1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	627 154	-	627 154	468 930	-	468 930	75	-	75
1.2	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	42 686 001	-	42 686 001	17 210 331	-	17 210 331	40	-	40
1.3	Погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	4 899 999	-	4 899 999	2 715 289	-	2 715 289	55	-	55

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 зменшилися на 158 224 грн, зменшення відбулося за рахунок зменшення виконаних рейсів

- 1.2 Показники за даним пунктом зменшилися на 25 475 670 грн., або 40% від минулого періоду, відхилення виникло за рахунок запровадження карантину та обмеженні в пільговому проїзді пасажирів у часі.
- 1.3 Кредиторська заборгованість на початок звітної періоду менша ніж на початок звітної на 2 184 710 грн. Зменшення розміру кредиторської заборгованості позитивно впливає на показники програми.

**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	627 154	-	627 154	468 930	-	468 930	75	-	75
2.	продукту									
	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	112	-	112	84	-	84	75	-	75
	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	386,2	-	386,2	396	-	396	102	-	102
3.	ефективності									
	Середня вартість 1км до садово-городніх товариств	14,5	-	14,5	14,5	-	14,5	100	-	100
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 зменшилися у порівнянні з попереднім періодом. Зменшився показник продукту а саме кількість виконаних рейсів на 28 рейсів. або 75 відсотків.

**Проведення розрахунків 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	47 586 000	-	47 586 000	19 925 620	-	19 925 620	42	-	42
2.	продукту									
	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1	-	1	1	-	1	100	-	100

3.	ефективності									
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	4 191 774	-	4 191 774	1 660 468	-	1 660 468	40	-	40
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	95	-	95	93	-	93	97	-	97
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p> <p>Результативні показники за відповідним напрямом використання бюджетних коштів зменшилися у порівнянні з попереднім періодом. Зменшилися показники затрат на 19 878 034 грн. або 42 відсотки, зменшення показників відбулося за рахунок запровадження карантину з березня 2020 року та обмеженнями які стосувалися перевезення пасажирів. Показник ефективності зменшився на 2 531 306 грн, або 40 відсотків від показників попереднього періоду. Показник якості порівняно з попереднім періодом зменшився до 93 відсотків, при цьому показник якості не складає 100 відсотків так як на кінець звітнього року а саме станом на 01.01.2021 утворилась кредиторська заборгованість перед підприємством – перевізником КП «Електротранс» в сумі 1 471 050 грн. У порівнянні з попереднім періодом кредиторська заборгованість зменшилася на 1 244 239 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.	<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>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						



Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
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	<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":

Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювались протягом 2020 року в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2021 року утворилася кредиторська заборгованість перед підприємством надавачом послуг КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» в сумі 1 471 050 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 середній.

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)

**Ірина Стенчикова**