



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)	40176100,0	-	40176100,0	37376100,0	-	37376100,0	-2800000	-	-2800000
<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 Кропивницького. За рахунок не повного фінансування компенсаційних виплат утворилась кредиторська заборгованість перед підприємством надавачом послуг в сумі 2 800 000 грн</p>										
1.1	Розрахунки з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	40176100,0	-	40176100,0	37376100,0	-	37376100,0	-2800000	-	-2800000
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника  Розбіжність утворилась за рахунок часткового фінансування.</p>										

## 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
<p>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</p>				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
<p>Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових</p>				

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 за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом</b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	40176100,0	-	40176100,0	37376100,0	-	37376100,0	-2800000	-	- 2800000,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками утворилася за рахунок не повного фінансування, у наслідок чого утворилася кредиторська заборгованість перед підприємством КП «Електротранс» заборгованість в сумі 2800 000,0 грн (термін 08.01.2020 р)										
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 електротранспортом	3348008	-	3348008	3348008	-	3348008	-	-	-

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	93	-	93	-7	-	-7

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів спрямованих на досягнення показників. Розбіжність виникла по показнику затрат за рахунок не повного фінансування компенсаційних виплат що призвело до кредиторської заборгованості перед підприємством в сумі 2 800 000,0 грн. Тож показник якості також має відхилення -7 % відшкодованої компенсації до нарахованої

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.

<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)	32280300	-	32280300	37376100,0	-	37376100,0	116	-	116

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 5095800,0 грн, або на 116 % у зв'язку із збільшенням компенсаційних виплат за пільгове перевезення електротранспортом. Компенсація за пільговий проїзд зросла за рахунок запровадження нових тролейбусних маршрутів та збільшенням кількості транспортних засобів (запроваджено тролейбуси з автономним ходом). У порівнянні з попереднім періодом кількість тролейбусних маршрутів розширилися з 5 до 7 та кількість транспорту на даних маршрутах збільшилась з 23 до 32 одиниць.

	в т. ч.									
1.1	Розрахунки з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	32280300	-	32280300	37376100,0	-	37376100,0	116	-	116

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 збільшилися 5095800,0 грн, або 116 відсотків, зростання відбулося за рахунок збільшення кількості перевезених пасажирів.

**Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом**

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

	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	32280300,0	-	32280300,0	37376100,0	-	37376100,0	116	-	116
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 електротранспортом	2690000,0	-	2690000,0	3348008,0	-	3348008,0	124	-	124
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих.	100	-	100	93	-	93	93	-	93

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. Зростання показника затрат на 5095800,0грн., або 116 відсотків. зростання відбулося за рахунок збільшення кількості перевезених пасажирів у звітному періоді. Збільшився показник ефективності на 658008,0 грн. або 124 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.	<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

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

Реєстрація та оплата зобов'язань управління 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 2800000,0 грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма надає можливість здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом. 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.

**Начальник**      **відділу**      **фінансового**  
**забезпечення**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Стенчикова І**