



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)	36 997 499	-	36 997 499	36 99 7499	-	36 99 7499	-	-	-
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	880 980	-	880 980	880 980	-	880 980	-	-	-
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	36 116 519	-	36 116 519	36 116 519	-	36 116 519	-	-	-
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	880 980	-	880 980	880 980	-	880 980	-	-	-

	видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	103	-	103	103	-	103	-	-	-
	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	385	-	385	385	-	385	-	-	-

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	22,2	-	22,2	22,2	-	22,2	-	-	-

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 880 980,00 грн на відповідний напрямок. Регулярні спеціальні перевезення до садово-городніх товариств здійснювались з 09 квітня – 02 жовтня 2022 року, один раз на тиждень до кожного товариства на підставі договірних відносин з підприємствами перевізниками. Обсяг виконаних рейсів 103 (до кожного СГТ). Загальна протяжність – 385 км. Загальна сума відшкодованих коштів відповідає плановим показникам – 880 980,00 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	36 116 519	-	36 116 519	36 116 519	-	36 116 519	-	-	-

	автомобільним транспортом загального користування									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	3 009 709,92	-	3 009 709,92	3 009 709,92	-	3 009 709,92	-	-	-

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 36 116 519 грн.

<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)	49 942 143	-	49 942 143	36 997 499	-	36 997 499	74,1	-	74,1

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 12 944 644 грн, або на 74,1% Зменшення компенсаційних виплат у порівнянні з попереднім періодом зумовлене зменшенням випуску автобусів в умовах запровадження карантину та воєнного стану в Україні.

	в т. ч.									
1.1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	870 714	-	870 714	880 980	-	880 980	101,2	-	101,2
1.2	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	47 600 379	-	47 600 379	36 116 519	-	36 116 519	75,9	-	75,9
1.3	Погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	1 471 050	-	1 471 050	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року.

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

- 1.1 Видатки за даним пунктом збільшилися на 10 266 грн та становить 101,2%, зростання відбулося за рахунок збільшення показника ефективності (вартості одного кілометра) у порівнянні з 2021 роком у період здійснення перевезення до садово-городніх товариств (з 09 квітня – по 02 жовтня 2022р).
- 1.2 Показники за даним пунктом зменшилися на 11 483 860 грн., та становить 75,9%, відхилення виникло за рахунок зменшенням випуску автобусів в умовах запровадження карантину та воєнного стану в Україні.

*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	870 714	-	870 714	880 980	-	880 980	101,2	-	101,2
2.	продукту									
	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	116	-	116	103	-	103	88,8	-	88,8
	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	385	-	385	385	-	385	100	-	100
3.	ефективності									
	Середня вартість 1км до садово-городніх	19,5	-	19,5	22,2	-	22,2	113,8	-	113,8

	товарист									
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	-	100	100	-	100	100	-	100
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів  Результативні показники за відповідним напрямом використання бюджетних коштів у порівнянні з попереднім періодом: збільшився показник ефективності на 2,7 грн. або 113,8 відсотків, (зростання цін на пальне) та зменшився показник продукту (кількість виконаних рейсів) на 13 рейсів.</p>										
<b>Проведення розрахунків 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	47 600 379	-	47 600 379	36 116 519	-	36 116 519	75,9	-	75,9
	Передбачений обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	1 471 050		1 471 050	-	-	-	-	-	-
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	3 966 698,25	-	3 966 698,25	3 009 709,92	-	3 009 709,92	75,9	-	246
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	100	-	100	-	-	-	-	-	-
<p>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 затрат на 11 483 860 грн. або 75,9 відсотки, зменшення відбулося за рахунок зменшення випуску автобусів в умовах запровадження карантину та воєнного стану в Україні. Показник ефективності зменшився на 956 988,33 грн, або 75,9 відсотків. Показник якості становить 100 відсотків.</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>						
<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	<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 2022 року в межах відповідних бюджетних призначень. Станом на 01.01.2023 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**