



| 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)  | 97 523                  | -                | 97 523 | 97 522,98      | -                | 97 522,98 | -0,02          | -                | -0,02 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Розбіжність відсутня.                                      |   |                         |                  |        |                |                  |           |                |                  |       |
|  | в т. ч.   |                         |                  |        |                |                  |           |                |                  |       |
| 1.1  | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | 97 523                  | -                | 97 523 | 97 522,98      | -                | 97 522,98 | -0,02          | -                | -0,02 |
| 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>Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом</b>                      |   |  |                  |        |                |                  |           |                |                  |       |
| 1.  | затрат  |  |                  |        |                |                  |           |                |                  |       |
|   | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості перед підприємством ВП «Знам'янська дирекція залізничних перевезень» за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом. | 97 523                                   | -                | 97 523 | 97 522,98      | -                | 97 522,98 | -0,02          | -                | -0,02 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.<br>Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня. |   |  |                  |        |                |                  |           |                |                  |       |
| 2.  | якості  |  |                  |        |                |                  |           |                |                  |       |
|   | Відсоток погашення кредиторської  | 100                                      | -                | 100    | 100            | -                | 100       | -              | -                | -     |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| заборгованість за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 97523,00 грн на відповідний напрямок. Загальна сума відшкодованих коштів відповідає плановим показникам – 97522,98грн.

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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) | -              | -                | -     | 97523          | -                | 97522,98 | -                                  | -                | -     |

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 збільшилися на 97522,98 грн за рахунок погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

| в т. ч. |   |   |   |   |           |   |           |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|-----------|---|-----------|---|---|---|
| 1.1     | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | - | - | - | 97 522,98 | - | 97 522,98 | - | - | - |

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 97522,98 грн за рахунок передбачення у бюджеті на 2022 рік погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

#### *Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом*

|    |   |   |   |   |           |   |           |   |   |   |
|----|---|---|---|---|-----------|---|-----------|---|---|---|
| 1. | затрат  |   |   |   |           |   |           |   |   |   |
|    | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості перед підприємством ВП | - | - | - | 97 522,98 | - | 97 522,98 | - | - | - |

|    |  |   |   |   |     |   |     |   |   |   |
|----|--|---|---|---|-----|---|-----|---|---|---|
|    | «Знам'янська дирекція залізничних перевезень» за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом   |   |   |   |     |   |     |   |   |   |
| 2. | якості   |   |   |   |     |   |     |   |   |   |
|    | Відсоток погашення кредиторської заборгованість за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | - | - | - | 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: збільшився показник ефективності на 97 522,98 грн.  
Відсоток погашення кредиторської заборгованості становить 100 %.

#### 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>  |   |   |                            |            |                 |  |
|   | <b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>   |   |   |                            |            |                 |  |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> |  |   |   |                            |            |                 |  |

|   |   |   |  |  |  |   |   |
|---|---|---|--|--|--|---|---|
|   | Напрямування коштів (об'єкт) 1                          |   |  |  |  |   |   |
|   | Напрямування коштів (об'єкт) 2                          |   |  |  |  |   |   |
|   | <b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>                |   |  |  |  |   |   |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i> |   |   |  |  |  |   |   |
|   | Напрямування коштів (об'єкт) 1                          |   |  |  |  |   |   |
|   | Напрямування 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 залізничним транспортом.

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 залізничному транспорті. 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**