

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)	77 358 398	-	77 358 398	77 358 398	-	77 358 398	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення відсутні.										
1.1	Розрахунки з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	77 358 398	-	77 358 398	77 358 398	-	77 358 398	-	-	-

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 за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом										
1.	затрат									
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	77 358 398	-	77 358 398	77 358 398	-	77 358 398	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні.										
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	6 446 533	-	6 446 533	6 446 533	-	6 446 533	-	-	-
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	100	-	100	-	-	-
--	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками . Розбіжності між 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. На компенсацію за пільговий проїзд відшкодовано кошти в сумі 77 358 398грн.

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)	69 926 900	-	69 926 900	77 358 398	-	77 358 398	110,6	-	110,6

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 46 429 800 грн, або на 297 % у зв'язку із збільшенням компенсаційних виплат за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом. У попередньому періоді, а саме у 2020 році діяли карантинні обмеження щодо перевезення осіб пільгової категорії. З березня 2020 року перевезення було скасовано, а пізніше обмежено у часі. У 2021 році обмеження скасовані. Крім того на розмір компенсації вплинуло підняття вартості разового проїзду (з 2,5 грн до 6 грн)

	в т. ч.									
1.1	Розрахунки з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	67 396 900	-	67 396 900	77 358 398	-	77 358 398	114,8	-	114,8
1.2	Погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	2 530 000	-	2 530 000	-	-	-	-	-	-

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 7 431 498 грн, або 110,6 відсотків, зростання відбулося за рахунок збільшення випуску тролейбусів та заміни на деяких маршрутах тролейбусами замість автобусів, в умовах запровадження воєнного стану.

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом

1.	затрат									
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	67 396 900	-	67 396 900	77 358 398	-	77 358 398	114,8	-	114,8

	Передбачений обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	2 530 000		2 530 000	-	-	-	-	-	-
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	5 616 408,33	-	5 616 408,33	6 446 533	-	6 446 533	114,8	-	114,8
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 збільшилися у порівнянні з попереднім періодом. Зростання показника затрат на 9 961 498 грн., або 114,8 відсотків. зростання відбулося за рахунок збільшення кількості перевезених пасажирів. Збільшився показник ефективності на 830 124,67 грн. або - 114,8 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 управління здійснювались протягом 2022 року в межах відповідних бюджетних призначень на рік. Станом на 01.01.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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

(підпис)

Олена Нечай