

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,000	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,000	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	0
3.2	інших надходжень	х	0	0
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":

(тис. 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
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян, з них	99908,00	0,00	99908,00	83730,00	0,00	83730,00	-16178,00	0,00	-16178,00
	учасники бойових дій	83656,00	0,00	83656,00	70345,00	0,00	70345,00	-13311,00	0,00	-13311,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з зменшенням фактичних видатків в порівнянні з плановими									
	інваліди війни	7199,00	0,00	61200,00	7172,00	0,00	9914,00	-27,00	0,00	-51286,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з зменшенням кількості скориставшихся пільговим проїздом учасників бойових дій									
	діти з багатодітних сімей	8361,00	0,00	8361,00	5527,00	0,00	5527,00	-2834,00	0,00	-2834,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з зменшенням кількості скориставшихся пільговим проїздом дітей з багатодітних сімей									
	особи з інвалідністю	692,00	0,00	692,00	686,00	0,00	686,00	-6,00	0,00	-6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з зменшенням кількості скориставшихся пільговим проїздом осіб з інвалідністю									
	з них	99908,00	0,00	99908,00	83730,00	0,00	83730,00	-16178,00	0,00	-16178,00
	жінки	40467,00	0,00	40467,00	25107,00	0,00	25107,00	-15360,00	0,00	-15360,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з зменшенням кількості бажаючих жінок скористатися пільговим перевезенням									
	чоловіки	59441,00	0,00	59441,00	58623,00	0,00	58623,00	-818,00	0,00	-818,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з зменшенням кількості бажаючих чоловіків скористатися пільговим перевезенням									

3.	Показники ефективності									
	середньомісячний розмір копенсації н пільговий проїзд автомобільним транспортом	8326,00		8326,00	6978,00		6978,00	-1348,00		-1348,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:у зв'язку з зменшенням кількості отримувачів пільг у порівнянні до планових показників									
4.	Показники якості									
	Питома вага відшкодованих потребуючих	100		100	100		100	100		100
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та досягненими результативними показниками (затрат) виникла внаслідок зменшення потреби обсягів витратків на пільговий проїзд автооільним транспортом окремим категоріям громадян.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>кошти використані за призначенням.</i>										

	чоловіків									
3.	ефективності									
	середньомісячний розмір коиценсації н пільговий проїзд автомобільним									
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих потребуючих									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

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	х				х	х
	всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	х				х	х
	всього:						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2,1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень по даній бюджетній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": по результатам виконання бюджетної програми дебіторська та кредиторська (у тому числі просрочена) відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма актуальна.

ефективності бюджетної програми: мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі згідно наданих надавачем послуг розрахунків на відшкодування за пільговий проїзд окремих категорій громадян, строки по реалізації заходів дотримувались. програма була спрямована на забезпечення ефективної підтримки населення.

корисності бюджетної програм: забезпечення пільгами окремих категорій громадян в пільговому перевезенні громадським транспортом

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Тетяна ШЕВЧЕНКО