



## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Цільова програма соціального захисту населення на 2021-2025 рр.</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 695 115</b>		<b>1 695 115</b>	<b>-104 885</b>		<b>-104 885</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 800 000		1 800 000	1 695 115		1 695 115	-104 885		-104 885
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	єдиний державний реєстр пільговиків	9 762		9 762	9 694		9 694	-68		-68
2.2	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	осіб	договір	5		5	5		5			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	30 000		30 000	28 252		28 252	-1 748		-1 748
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг видатків	грн.	Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Кількість осіб, які мають право на безкоштовний проїзд зменшилась у зв'язку із виїздом громадян за кордон
2.3	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	осіб	Розбіжності відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Середній розмір компенсації зменшився
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розбіжності відсутні

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році було забезпечено виконання бюджетної програми. Заборгованості станом на 01.01.2023 року не має. Розбіжність результативних показників пояснюється зменшенням кількості осіб, які скористалися правом безкоштовного проїзду.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Програмою забезпечено відшкодування перевізникам за безкоштовний проїзд пільгової категорії населення, згідно законодавства та поданих розрахунків

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

*Начальник управління*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Людмила ЯКИМЕНКО*

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Мирослава МІСЮРА*

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

УПСЗН  
000000025

18.01.2023 16:47:43  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000025 від 01.01.2023 0:00:00