

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розв'язку пасажирського транспорту на 2024-2026 роки	37 000 000,00		37 000 000,00	36 626 968,00		36 626 968,00	-373 032,00		-373 032,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	тис.грн	кошторис	37 000		37 000	36 627		36 627	-373		-373
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність установи	1		1	1		1			
2.2	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього		звітність установи	4 174 364		4 174 364	4 131 921		4 131 921	-42 443		-42 443
3	ефективності											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахункові дані	3 083 333		3 083 333	3 052 247		3 052 247	-31 086		-31 086
4	якості											
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	звітність установи	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	тис.грн	Економія бюджетних коштів
2	продукту		
2.2	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього		Перевезено меншу кількість пасажирів-пільговиків
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом року електротранспортом перевезено меншу кількість пасажирів-пільговиків, ніж планувалося, як результат -економія бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечене надане право державою на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян, проведені виплати компенсацій за пільговий проїзд.

* 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

Олег ВІТРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса ФІЛІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер