

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										34091724	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	(найменування відповідального виконавця)										34091724	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
3.	0217413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту							1053400000	(код бюджету)		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)														
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми														
Ціль державної політики														
5. Мета бюджетної програми														
Задоволення потреб у безкоштовному, безпечному і комфортному перевезенні окремих категорій мешканців Вишневої міської територіальної громади та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Управління комунального господарства»														
6. Завдання бюджетної програми														
Завдання														
№ з/п														
1	Фінансова підтримка діяльності КП "УКГ" відповідно до функціональних призначень щодо надання мешканцям Вишневої міської територіальної громади належних послуг з перевезення автотранспортом													
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:														
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»														
Гривень														
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити 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				
1	Фінансова підтримка КП "УКГ" на виконання заходів Програми "Соціальний автобус"	1800000,00	0,00	1800000,00	1776739,61	0,00	1776739,61	-23260,39	0,00	-23260,39				

Усього	1800000,00	0,00	1800000,00	1776739,61	0,00	1776739,61	-23260,39	0,00	-23260,39
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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

№ з/п		Пояснення									
1		2									
1		Допомога надавалась згідно фактичної потреби									

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Програма "Соціальний автобус" Вишневої міської територіальної громади на 2023-2024 роки	1800000,00	0,00	1800000,00	1776739,61	0,00	1776739,61	-23260,39	0,00	-23260,39

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				
	Затрат															
1	Витрати на забезпечення оплати за надані послуги (перевезення пасажирів)	грн.	кошторис витрат	1800000,00	0,00	1800000,00	1776739,61	0,00	1776739,61	-23260,39	0,00	-23260,39				
	Продукту															
2	Кількість наданих транспортних послуг	од.	дані комунального підприємства	310,00	0,00	310,00	204,00	0,00	204,00	-106,00	0,00	-106,00				
	Ефективності															
3	Середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунково	5806,45	0,00	5806,45	8709,51	0,00	8709,51	2903,06	0,00	2903,06				
	Якості															
4	Темп зростання кількості наданих послуг, порівнюючи з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				

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
Затрат			
1	Витрати на забезпечення оплати за надані послуги (перевезення пасажирів)	грн.	Видатки проведені в повному обсязі
Продукту			
2	Кількість наданих транспортних послуг	од.	Послуги надавались згідно заявок організації
Ефективності			
3	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок від фактичних видатків
Якості			
4	Темп зростання кількості наданих послуг, порівнюючи з попереднім роком	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 1 800 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 1 776 739,61 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 98,71 %. При проведенні аналізу стану виконання результативних показників встановлено, що програма виконана в повному обсязі.

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

За бюджетною програмою 0217413 "Інші заходи у сфері автотранспорту" видатки за загальним фондом бюджету проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кошти по Програмі "Соціальний автобус" Вишневої міської територіальної громади на 2023-2024 роки у 2023 році надавались як фінансова підтримка КП "Управління комунального господарства" Вишневої міської ради. Комунальним підприємством кошти загального фонду витрачались на виплату заробітної плати працівникам зайнятим в обслуговуванні автобусів, на придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин та на оплату послуг з ремонту та тех.обслуговування автобусів, на послуги зі страхування транспортних засобів.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку



(підпис)

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Алла ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)