

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)				
3.	0213035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		1053400000				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)				
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті									
5. Мета бюджетної програми										
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом									
2	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом									
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій	3900000,00	0,00	3900000,00	3900000,00	0,00	3900000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
громадян залізничним транспортом										
Усього		3900000,00	0,00	3900000,00	3900000,00	0,00	3900000,00	0,00	0,00	0,00

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	Розбіжності відсутні									

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			Гривень
		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	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області на автомобільному транспорті в міських, приміських автобусних маршрутах загального користування та залізничним транспортом приміського сполучення на 2023 рік	3900000,00	0,00	3900000,00	3900000,00	0,00	3900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	видатки на компенсацію пільг на проїзд залізничним транспортом	грн.	кошторис	3900000,00	0,00	3900000,00	3900000,00	0,00	3900000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість оформлених пільгових проїздних документів (квитків)	шт.	планово	182926,00	0,00	182926,00	182926,00	0,00	182926,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість одного пільгового проїздного документа	грн.	розрахунок	21,32	0,00	21,32	21,32	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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	видатки на компенсацію пільг на проїзд залізничним транспортом	грн.	
	Продукту		
2	кількість оформлених пільгових проїздних документів (важків)	шт.	
3	середня вартість одного пільгового проїздного документа	грн.	
	Якості		
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно договору з АТ "Українська залізниця" та актів наданих послуг у 2023 році здійснювались компенсаційні виплати за перевезення залізничним транспортом пільгових категорій промадян, які оформили пільгові проїзні документи, в повному обсязі. Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 3 900 000 грн. були використані в повному обсязі. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відомо бюджетна програма виконана.

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

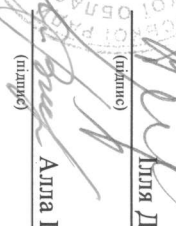
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку





 Алла ДІКОВ (підпис)

 Алла ПРИМЧУК (підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

(Власне ім'я, прізвище)