

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(2)(1)(3)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (0) (3) (3) (1) (0) (7) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК))	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми) (0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Відшкодування за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

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

N з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

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»

N 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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий	14 736,00	-	14 736,00	14 725,00	-	14 725,00	-11,00	-	-11,00
	Усього	14 736,00	-	14 736,00	14 725,00	-	14 725,00	-11,00	-	-11,00

гривень

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.

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

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма відшкодування витрат за перевезення окремих пільгових категорій населення	14736,00	-	14 736,00	14 725,00	-	14 725,00	-11,00	-	-11,00
	Усього	14 736,00	-	14 736,00	14 725,00	-	14 725,00	-11,00	-	-11,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	продукту											
1	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	реєстр пільговиків, копторис, розрахунки	2 260,00	-	2 260,00	2 260,00	-	2 260,00	-	-	-
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	рішення конкурсу перевізників	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-

4	якості											
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує відшкодування компенсаційних виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1213033. Окремо зазначаємо, що в звіті відхилення фактичних показників від планових на надання субсидій та поточних трансфертів КП "Добробут" Іллінецької міської ради мінімальне і суттєво не впливає на значення показника. Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою відшкодування компенсаційних виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян за 2023 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 99,93%. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування КП "Добробут" Іллінецької міської ради. Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Юрій РОЙК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Алла ШУЛЬГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}