

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04014134 (код за ЄДРПОУ)	
2	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		04014134 (код за ЄДРПОУ)	
3	1917413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7413 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2110000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація заходів із перевезення вантажу, у тому числі гуманітарного
2	Організація заходів із перевезення пасажирів до медичних та інших соціальних закладів з місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій
3	Організація заходів з оплати транспортних послуг з перевезення будівельних матеріалів для облаштування захмсту об'єктів критичної інфраструктури
4	Організація перевезення організованих груп дітей з супроводжуючими до місць оздоровлення та відпочинку, закладів соціально-психологічної підтримки та у зворотньому напрямку
5	Організація та контроль процесу підготовки оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном (перевезення груп дітей)

5. Мета бюджетної програми

Виконання завдань із транспортного забезпечення заходів за напрямками діяльності Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Метою програми є вирішення нагальних питань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
2	Метою програми є транспортне забезпечення організованих груп дітей з супроводжуючими

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	Забезпечення заходів із пасажирських перевезень	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
2	Забезпечення нерегулярних пасажирських перевезень	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	783 298,28	0,00	783 298,28	-641 701,72	0,00	-641 701,72
3	Транспортне забезпечення організованих груп дітей з супроводжуючими до місць оздоровлення та відпочинку, закладів соціально-психологічної підтримки та у зворотньому напрямку	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	1 064 300,00	0,00	1 064 300,00	-93 700,00	0,00	-93 700,00

4	Організація та контроль процесу підготовки оздоровлення та відпочинку дітей кордоном (перевезення груп дітей)	150 000,00	0,00	150 000,00	148 500,00	0,00	148 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	Усього	3 933 000,00	0,00	3 933 000,00	2 796 098,28	0,00	2 796 098,28	-1 136 901,72	0,00	-1 136 901,72

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів від обсягу затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлені зменшенням обсягу пасажирських перевезень.
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлені зменшенням обсягу пасажирських перевезень.
3	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлені зменшенням обсягу перевезень організованих груп дітей з супроводжуючими.
4	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлені зменшенням ціни наданої послуги.

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 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 запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2021 - 2025 роки	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
2	Програма надання підтримки та реалізації заходів у галузі транспортної інфраструктури на 2025-2027 роки	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	783 298,28	0,00	783 298,28	-641 701,72	0,00	-641 701,72
3	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00	1 212 800,00	0,00	1 212 800,00	-95 200,00	0,00	-95 200,00
	Усього	3 933 000,00	0,00	3 933 000,00	2 796 098,28	0,00	2 796 098,28	-1 136 901,72	0,00	-1 136 901,72

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											
	Обсяг витрат для забезпечення заходів із пасажирських перевезень	грн.	внутрішній аналіз	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
	обсяг видатків для здійснення нерегулярних пасажирських перевезень	грн.	внутрішній аналіз	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	783 298,28	0,00	783 298,28	-641 701,72	0,00	-641 701,72

	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення касових видатків складає 1136901,72грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми КПКВМБ 1917413 "Інші заводи у сфері автотранспорту" на 2025 рік передбачено 3933000,00грн, фактично використано кошти в сумі 2796098,28грн., різниця складає 1136901,72грн.:

-забезпечення заходів із пасажирських перевезень в сумі 783298,28грн;

-забезпечення нерегулярних пасажирських перевезень в сумі 800000грн;

-транспортне забезпечення організованих груп дітей з супроводжуючими до місць оздоровлення та відпочинку, закладів соціально-психологічної підтримки у зворотньому напрямку в сумі 1064300,00грн;

-організація та контроль процесу підготовки оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном (перевезення груп дітей) в сумі 148500,00грн.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надала можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми, про що свідчать результативні показники.

* 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.

Директр Департаменту



Заступник начальника управління автомобільних доріг загального користування місцевого значення - начальник відділу фінансово-економічної та кошторисної роботи

(підпис)

Віталій ШТУЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Дмитро СКИРДЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)