

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0200000	Севєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Севєродонецького району Луганської області	44083662		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Севєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Севєродонецького району Луганської області	44083662		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	12526000000
	(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	Створення сприятливих умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів тролейбусами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів тролейбусами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація надання транспортних послуг з перевезень пасажирів міським електричним 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація надання транспортних послуг з перевезень пасажирів міським електричним транспортом	8 989 309,00	0,00	8 989 309,00	8 989 309,00	0,00	8 989 309,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8 989 309,00	0,00	8 989 309,00	8 989 309,00	0,00	8 989 309,00	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	Відхилення відсутні

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Витрати з надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн.	план	8 989 309,00	0,00	8 989 309,00	8 989 309,00	0,00	8 989 309,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Обсяг транспортної роботи на маршрутах	км.	інформаційна довідка	175 922,00	0,00	175 922,00	175 844,00	0,00	175 844,00	-78,00	0,00	-78,00
	ефективності											
1	Розрахунковий тариф на грн./1 км транспортні послуги (пункт пробігу 1/пункт 2)	грн.	інформаційна довідка	57,68	0,00	57,68	57,68	0,00	57,68	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	регулярність руху	відс.	план	99,70	0,00	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00
1	максимальний інтервал руху	хвилин	план	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	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 з надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн.	Відхилення відсутні
	продукту		
1	Обсяг транспортної роботи на маршрутах	км.	Відхилення є незначним
	ефективності		
1	Розрахунковий тариф на грн./1 км транспортні послуги (пункт пробігу 1/пункт 2)	грн.	Відхилення відсутні
1	Регулярність руху	відс.	Відхилення відсутні
1	максимальний інтервал руху	хвилин	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми були виконані майже в повному обсязі, але у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні було зупинено рух тролейбусів. Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми освоєні на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2022 році на організацію надання транспортних послуг з перевезень пасажирів міським електричним транспортом в сумі 8989308,77грн. були використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників, але у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до ЗУ "Про затвердження Указа Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"" від 24.02.2022р. №2102-IX та згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022р. №75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17.10.2022р. №233) було зупинено рух тролейбусів по маршрутах №1, №2, №5, №6 та №8.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових і платіж (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.

Керівник Сєвродонецької міської ВЦА



Головний бухгалтер

(підпис)

О.С. СТРЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

О.О. КУРІЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)