

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

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	01104000	Роменська районна рада Сумської області	06710955	18313200000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Роменська районна рада Сумської області	06710955	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0117411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Сприяння стабільній діяльності комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності у сфері пасажирських перевезень

**5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи комунального підприємства із надання послуг населенню**

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення стабільного функціонування діяльності комунального підприємства у сфері пасажирських перевезень

**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»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	968 806,00	0,00	968 806,00	425 900,00	0,00	425 900,00	-542 906,00	0,00	-542 906,00	
	Створення умов для більш стабільної і беззбиткової роботи комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності, зокрема, у сфері пасажирських перевезень										
	УСЬОГО	968 806,00	0,00	968 806,00	425 900,00	0,00	425 900,00	-542 906,00	0,00	-542 906,00	

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 касових видаток від запропонованих зумовлене встановленням умов припинення дії договорів на пасажирські перевезення за маршрутами загального користування по Роменській територіальній громаді, а саме "Ромен-Гаврилівка" (договір №032/19 від 19.07.2019 р.), "Ромен-Калинівка" (договір №4 від 20.05.2021 р.), "Ромен-Кашпур" (договір №028/20 від 06.05.2020 р.), №9 "Луцьк-пл. Заульська" із заїздом до села Борозенка (договір №3/2021 від 21.10.2021 р.) та відмовою Роменської територіальної громади в наданні фінансової підтримки на покриття збитків за вищезазначеними маршрутами згідно Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Архітектурно-планувальне підприємство" Роменської районної ради Сумської області на 2022 рік, затвердженої рішенням п'ятої сесії Роменської міської ради восьмого скликання (затверджено 592 906 грн профінансовано 50900 грн, залишок 542 906 грн)
---	--

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
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки та здійснення внесків до статутного капіталу КП "Архітектурно-планувальне підприємство" на 2022 рік	968 806,00	0,00	968 806,00	425 900,00	0,00	425 900,00	-542 906,00	0,00	-542 906,00
	Усього	968 806,00	0,00	968 806,00	425 900,00	0,00	425 900,00	-542 906,00	0,00	-542 906,00

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	Обсяг коштів, які необхідні для реалізації програми	грн.	Рішення сесії	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту			968 806,00	0,00	968 806,00	425 900,00	0,00	425 900,00	-542 906,00	0,00	-542 906,00
	Кількість автотранспортних засобів на які планується вилучити фінансової підтримки ефективності	од.	Рішення сесії	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума витрат на утримання одного автотранспортного засобу	грн.	розрахунок	193 761,00	0,00	193 761,00	85 180,00	0,00	85 180,00	-108 581,00	0,00	-108 581,00
	Відсоток кількості ієвуччих автотранспортних засобів на які планується надання фінансової підтримки до кількості автотранспортних засобів, які її забезпечують.	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***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		Одиниця виміру
№ з/п	Показники	
1	2	3
	затрат	
	Обсяг коштів, які необхідні для реалізації програми продукту	грн.
	ефективності	
	Середня сума витрат на утримання одного автотранспортного засобу якості	грн.
	Відхилення зумовлене достроковим припиненням дії договорів на пасажирські перевезення за маршрутами загального користування по Роменській територіальній громаді та недофінансування Роменською територіальною громадою програми в сумі 542 906,00 гривень	
	Зменшення зумовлене достроковим припиненням дії договорів на пасажирські перевезення за маршрутами загального користування по Роменській територіальній громаді та відмовою Роменської територіальної громади в наданні фінансової підтримки на покриття збитків за шми маршрутами згідно Програми фінансової підтримки	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цільовому використанню отриманих коштів, передбачених даною бюджетною програмою, вдалося забезпечити стабільне транспортне сполучення, безперерйну роботу пасажирського транспорту та надання якісних послуг по перевезенню населення територіальних громад, мешканців віддалених сіл Роменського району з незначною щільністю заселення протягом 2022 року

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорт бюджетної програми

** Зазначються пояснення щодо ормики викликані обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсяга, затвердженого в паспорті бюджетної програми.

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

Заступник голови районної ради

Василь МАЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Людмила ТЕТЯНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

