

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38144140 (код за ЄДРПОУ)	
2.	3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38144140 (код за ЄДРПОУ)	
3.	3517413 (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)	0510000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Транспортна доступність та просторове сполучення. Організація пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Донецької області відкриття нових та внесення змін до існуючих автобусних маршрутів.

5. Мета бюджетної програми :

Забезпечення організації пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Донецької області, відкриття нових та внесення змін до існуючих автобусних маршрутів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення організації пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Донецької області, на здійснення заходів підрозділами Національної поліції України щодо проведення обстежень з виїздом на місце ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих автобусних маршрутів.

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		
		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
	Виконання заходів із забезпечення організації пасажирських перевезень на міжміських і приміських	5 523	0	5 523	0	0	0	- 5 523	0	- 5 523

гривень

автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Донецької області, на здійснення заходів підрозділами Національної поліції України щодо проведення обстежень з виїздом на місце ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих автобусних маршрутів										
Усього	5 523	0	5 523	0	0	00	-5 523	0	-5 523	

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
	Відхилення досягнутого результативного показника пояснюється неможливістю здійснення обстежень, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

	Обсяг витрат на здійснення заходів щодо обстежень з виїздом на місце ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих автобусних маршрутів	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року №570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами), звіт про надходження і використання надходжень загального фонду (2 м)	5 523	0	5 523	0	0	0	-5 523	0	- 5 523
	Кількість обстежень, що потребують проведення	од.	План – графік обстежень на 2023 рік, дані оперативного обліку	26	0	26	0	0	0	-26	0	-26
2	продукту											
	Кількість обстежень що заплановані до проведення	од.	Дані оперативного обліку	26	0	26	0	0	0	-26	0	-26
3	ефективності											
	Середня вартість послуги з обстежень однієї ділянки вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок	212,42	0	212,42	0,00	0	0,00	-212,42	0	-212,42
4	якості											
	Відсоток кількості обстежень ділянок вулично-дорожньої мережі, які	%	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

плануються провести до потреби у здійсненні відповідних заходів												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
1	затрат		
	Обсяг витрат на здійснення заходів щодо обстежень з виїздом на місце ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих автобусних маршрутів	грн	Розбіжності між фактичним та затвердженим показником затрат обумовлено неможливістю за фактом здійснення обстежень, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
	Кількість обстежень, що потребують проведення	од.	Заплановані показники не виконані за фактом відсутності здійснення обстежень, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
2	продукту		
	Кількість обстежень що заплановані до проведення	од.	Заплановані показники не виконані за фактом відсутності здійснення обстежень, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
3	ефективності		
	Середня вартість послуги з обстежень однієї ділянки вулично-дорожньої мережі	грн	Відхилення від запланованих показників відбулося за фактом відсутності здійснення обстежень, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.
4	якості		
	Відсоток кількості обстежень ділянок вулично-дорожньої мережі, які плануються провести до потреби у здійсненні відповідних заходів	%	Відхилення від запланованих показників відбулося за фактом відсутності здійснення обстежень, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник затрат, продукту та ефективності не виконано у зв'язку із неможливістю проведення заходів із забезпечення пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Донецької області, на здійснення заходів підрозділами Національної поліції України щодо проведення обстежень з виїздом на місце ділянок вулично-дорожньої мережі, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Бюджетну програму із забезпечення перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Донецької області, на здійснення заходів підрозділами Національної поліції України щодо проведення обстежень з виїздом на місце ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих автобусних маршрутів не виконано, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання перенесено на 2024 рік.

* 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.


**В.о. директора департаменту
розвитку базових галузей
промисловості Донецької
облдержадміністрації**



(підпис)

Тетяна ТАРАНЕНКО
(ініціали та прізвище)

**Начальник управління - головний
бухгалтер**



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА
(ініціали та прізвище)