

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217670	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1853100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для ефективного функціонування підприємства

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	1 679 790,00	1 679 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679 790,00	-1 679 790,00
	УСЬОГО	0,00	1 679 790,00	1 679 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679 790,00	-1 679 790,00

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	Кошти не були використані в зв'язку з ненастанням післягарантійного терміну експлуатації тролейбусів.

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				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	1 679 790,00	1 679 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679 790,00	-1 679 790,00				
	Усього	0,00	1 679 790,00	1 679 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679 790,00	-1 679 790,00				

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
	заграт											
	Обсяг статутного капіталу на початок року	грн.	розрахунок, річний звіт	0,00	225 562 674,00	225 562 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 562 674,00	-225 562 674,00
	продукту											
	Обсяг коштів, які плануються спрямувати на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	розрахунок, річний звіт	0,00	1 679 790,00	1 679 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679 790,00	-1 679 790,00
	в тому числі реалізація підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м. Суми" (придбання трайлерів)	грн.	розрахункові дані	0,00	1 679 790,00	1 679 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679 790,00	-1 679 790,00
	якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,70
	Обсяг статутного капіталу на кінець року	грн.	розрахункові дані	0,00	227 242 464,00	227 242 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 242 464,00	-227 242 464,00

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	
	затрат		
			4

Обсяг статутного капіталу на початок року	грн.	Кошти не були використані в зв'язку з ненастанням післягарантійного терміну експлуатації тролейбусів.
продукту		
Обсяг коштів, які плануються спрямувати на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Кошти не були використані в зв'язку з ненастанням післягарантійного терміну експлуатації тролейбусів.
в тому числі реалізація підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м. Суми" (придбання тролейбусів)	грн.	Кошти не були використані в зв'язку з ненастанням післягарантійного терміну експлуатації тролейбусів.
якості		
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Кошти не були використані в зв'язку з ненастанням післягарантійного терміну експлуатації тролейбусів.
Обсяг статутного капіталу на кінець року	грн.	Кошти не були використані в зв'язку з ненастанням післягарантійного терміну експлуатації тролейбусів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розвиток міста щодо підвищення ефективності використання наявного виробничого і трудового потенціалів.

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

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

*** Задіяються покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами виконавчого комітету

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ольга Костенко