

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 2023 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради

1. 02000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04057942

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Сумської міської ради

2. 02100000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04057942

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217413

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

7413

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0451

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері автотранспорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

1853100000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення динамічного розвитку підприємства
2	Надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс»

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	Надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс»	5 937 700,00	0,00	5 937 700,00	3 318 284,92	0,00	3 318 284,92	-2 619 415,08	0,00	-2 619 415,08
	УСЬОГО	5 937 700,00	0,00	5 937 700,00	3 318 284,92	0,00	3 318 284,92	-2 619 415,08	0,00	-2 619 415,08

7.2. Пояснення щодо причини 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	Потреба заявлених коштів для надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс» була менше ніж передбачено бюджетом.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	5 937 700,00	0,00	5 937 700,00	3 318 284,92	0,00	3 318 284,92	-2 619 415,08	0,00	-2 619 415,08	0,00	-2 619 415,08	-2 619 415,08
	Усього	5 937 700,00	0,00	5 937 700,00	3 318 284,92	0,00	3 318 284,92	-2 619 415,08	0,00	-2 619 415,08	0,00	-2 619 415,08	-2 619 415,08

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 видатків	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року № 2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису (зі змінами)	5 937 700,00	0,00	5 937 700,00	3 318 284,92	0,00	3 318 284,92	-2 619 415,08	0,00	-2 619 415,08
	продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	"Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 26.01.2022 №2716-МР (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	сума підтримки на одне підприємство	грн.	розрахункові дані	5 937 700,00	0,00	5 937 700,00	3 318 284,92	0,00	3 318 284,92	-2 619 415,08	0,00	-2 619 415,08
	якості											
	темпл зростання суми підтримки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	131,29	0,00	131,29	73,81	0,00	73,81	-57,48	0,00	-57,48

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		

