

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.	0200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217426	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		(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)		

Ціль державної політики

1. Забезпечення належної та безперебійної 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»	17 916 743,00	0,00	17 916 743,00	12 755 974,76	0,00	12 755 974,76	-5 160 768,24	0,00	-5 160 768,24
	УСЬОГО	17 916 743,00	0,00	17 916 743,00	12 755 974,76	0,00	12 755 974,76	-5 160 768,24	0,00	-5 160 768,24

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	Потреба заявлених коштів для надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс» була менша 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			гривень
		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 (зі змінами)	17 916 743,00	0,00	17 916 743,00	12 755 974,76	0,00	12 755 974,76	-5 160 768,24	0,00	-5 160 768,24	
	Усього	17 916 743,00	0,00	17 916 743,00	12 755 974,76	0,00	12 755 974,76	-5 160 768,24	0,00	-5 160 768,24	

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
	обсяг видатків всього	грн.	розрахунок до кошторису	17 916 743,00	0,00	17 916 743,00	12 755 974,76	0,00	12 755 974,76	-5 160 768,24	0,00	-5 160 768,24
	продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2716-МР "Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності 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	17 916 743,00	0,00	17 916 743,00	12 755 974,76	0,00	12 755 974,76	-5 160 768,24	0,00	-5 160 768,24
	якості											
	теми зростання суми підтримки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	76,86	0,00	76,86	63,49	0,00	63,49	-13,37	0,00	-13,37

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		
	обсяг видатків всього	грн.	Потреба заявлених коштів для надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" була менша ніж передбачено бюджетом.
	продукту		

	ефективності	
	сума підтримки на одне підприємство	грн.
	якості	
	Потреба заявлених коштів для надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" була менша ніж передбачено бюджетом.	


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма спрямована на забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надатків (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.


Керуючий справами виконавчого комітету



(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
 головний бухгалтер

Handwritten signature