

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за СДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за СДРПОУ)
3.	0217422 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7422 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом. Збільшення доходів КП СМР «Електроавтотранс» за рахунок відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту 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			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	Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»	32 393 517,00	0,00	32 393 517,00	29 624 296,00	0,00	29 624 296,00	-2 769 221,00	0,00	-2 769 221,00	
	УСЬОГО	32 393 517,00	0,00	32 393 517,00	29 624 296,00	0,00	29 624 296,00	-2 769 221,00	0,00	-2 769 221,00	

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 у зв'язку з введенням на території України воєнного стану.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	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)	32 393 517,00	0,00	32 393 517,00	29 624 296,00	0,00	29 624 296,00	-2 769 221,00	0,00	-2 769 221,00
	Усього	32 393 517,00	0,00	32 393 517,00	29 624 296,00	0,00	29 624 296,00	-2 769 221,00	0,00	-2 769 221,00

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
	затрат											
	обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами продукту	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розрахунок (зі змінами)	32 393 517,00	0,00	32 393 517,00	29 624 296,00	0,00	29 624 296,00	-2 769 221,00	0,00	-2 769 221,00
	кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах	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											
	середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту якості	грн.	розрахункові дані	2 699 459,75	0,00	2 699 459,75	2 468 691,33	0,00	2 468 691,33	-230 768,42	0,00	-230 768,42
	темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	549,61	0,00	549,61	502,63	0,00	502,63	-46,98	0,00	-46,98

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 на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами продукту	грн.	Кошти не були використані у зв'язку з введенням на території України воєнного стану.
	ефективності		
	середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту якості	грн.	У зв'язку з введенням військового стану послугами міського електротранспорту скористалося менше пасажирів.
	темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту порівняно з попереднім роком	віде.	У зв'язку з введенням військового стану послугами міського електротранспорту скористалося менше пасажирів.

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 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.

Керуючий справами виконавчого комітету

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер**

(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)