

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 ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 04057942 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0217413 (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) | 18531000000 (код бюджету) |

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

| № з/п | 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 |

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»

гривень

| № 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» | 4 522 500,00 | 0,00 | 4 522 500,00 | 4 495 613,39 | 0,00 | 4 495 613,39 | -26 886,61 | 0,00 | -26 886,61 |
| | УСЬОГО | 4 522 500,00 | 0,00 | 4 522 500,00 | 4 495 613,39 | 0,00 | 4 495 613,39 | -26 886,61 | 0,00 | -26 886,61 |

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 | 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

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) | 4 522 500,00 | 0,00 | 4 522 500,00 | 4 495 613,39 | 0,00 | 4 495 613,39 | -26 886,61 | 0,00 | -26 886,61 |
| | Усього | 4 522 500,00 | 0,00 | 4 522 500,00 | 4 495 613,39 | 0,00 | 4 495 613,39 | -26 886,61 | 0,00 | -26 886,61 |

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) | 4 522 500,00 | 0,00 | 4 522 500,00 | 4 495 613,39 | 0,00 | 4 495 613,39 | -26 886,61 | 0,00 | -26 886,61 |
| | 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 | 4 522 500,00 | 0,00 | 4 522 500,00 | 4 495 613,39 | 0,00 | 4 495 613,39 | -26 886,61 | 0,00 | -26 886,61 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | темп зростання суми підтримки порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 35,13 | 0,00 | 35,13 | -64,87 | 0,00 | -64,87 |

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 | грн. | Потреба заявлених коштів для надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" була менше ніж передбачено бюджетом. |

| | | | |
|--|--|-------|--|
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | сума підтримки на одне підприємство | грн. | Потреба заявлених коштів для надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" була менше ніж передбачено бюджетом. |
| | якості | | |
| | темп зростання суми підтримки порівняно з попереднім роком | відс. | Сума бюджетних призначень менша у порівнянні з минулим роком |

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

(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)