

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.	0217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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	Створення умов для ефективного функціонування підприємства

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	19 590 000,00	19 590 000,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00
	УСЬОГО	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	19 590 000,00	19 590 000,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00

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	Відхилення планових показників і касових видатків пояснюється економією з придбання модульної комплектної одноагрегатної тягової підстанції для міського електротранспорту.

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	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	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	19 590 000,00	19 590 000,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00
	Усього	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	19 590 000,00	19 590 000,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00

гривень

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 статутного капіталу на початок року	грн.	річний звіт, розрахунок	0,00	219 362 526,00	219 362 526,00	0,00	219 362 526,00	219 362 526,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Обсяг коштів, які плануються спрямувати на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису, розрахунок	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	19 590 000,00	19 590 000,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00
	в тому числі придбання одноагрегатної модульної тягової підстанції для міського електротранспорту	грн.	рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису, розрахунок	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	19 590 000,00	19 590 000,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00
	якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг статутного капіталу на кінець року	грн.	розрахункові дані	0,00	239 162 526,00	239 162 526,00	0,00	225 562 674,00	225 562 674,00	0,00	-13 599 852,00	-13 599 852,00

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	4
	затрат		

	продукту		
	в тому числі придбання одноагрегатної модульної тягової підстанції для міського електротранспорту	грн.	Відхилення планових показників і касових видатків пояснюється економією з придбання модульної комплектної одноагрегатної тягової підстанції для міського електротранспорту.
	якості		

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.

* 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)



(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

