

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217670 0490 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення та розвиток діючих підприємств комунального сектору за напрямками їх діяльності.

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

№ 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	Завдання 1.: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП СМР "Електроавтотранс". Реалізація підпроєкту " Оновлення рухомого складу КП"Електроавтотранс" у м. Суми" (придбання тролейбусів).	-	9 922 000,00	9 922 000,00	-	9 037 606,16	9 037 606,16	-	-884 393,84	-884 393,84	
	Усього	-	9 922 000,00	9 922 000,00	-	9 037 606,16	9 037 606,16	-	-884 393,84	-884 393,84	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення показників пояснюється наявною економією в сумі 884,4 тис. грн. (сума податку на додану вартість від платежів: «авансовий платіж 10%» та «готовність до виробництва 25%»), яку необхідно сплатити постачальнику Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (м. Луцьк) для придбання тролейбусів фактично склало в розмірі 9 037 606,16 грн. Відповідно до контракту № 2019/S 248-611309 від 23.06.2020, укладеного з ДП «АСЗ №1» АК «Богдан Моторс», на постачання нових 12-метрових (± 0,5 м) низькопідлогових тролейбусів, включаючи запасні частини та витратні матеріали, обладнання та інструменти для технічного обслуговування та ремонту, супутні послуги, загальна сума складає 3 999 500,00 євро, за виключенням митних зборів та податків з продажу»).

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	
	"Міська комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту м.Суми на 2019-2021 роки"	-	9 922 000	9 922 000	-	9 037 606	9 037 606	-	-884 394	-884 394	
	Усього	-	9 922 000	9 922 000	-	9 037 606	9 037 606	-	-884 394	-884 394	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП СМР "Електроавтотранс".											
	Реалізація підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м. Суми" (придбання тролейбусів).											
1	затрат											
1.1	Обсяг статутного капіталу на початок року	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	-	219 362 526	219 362 526	-	219 362 526	219 362 526	-	0	0
2	продукту											
2.1	Обсяг коштів, які плануються спрямувати на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	-	9 922 000	9 922 000	-	9 037 606	9 037 606	-	-884 394	-884 394

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення показників пояснюється наявною економією в сумі 884,4 тис. грн. (сума податку на додану вартість від платежів: «авансовий платіж 10%» та «готовність до виробництва 25%»), яку необхідно сплатити постачальнику Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (м. Луцьк) для придбання тролейбусів фактично склало в розмірі 9 037 606,16 грн. Відповідно до контракту № 2019/S 248-611309 від 23.06.2020, укладеного з ДП «АСЗ №1» АК «Богдан Моторс», на постачання нових 12-метрових (± 0,5 м) низькопідлогових тролейбусів, включаючи запасні частини та витратні матеріали, обладнання та інструменти для технічного обслуговування та ремонту, супутні послуги, загальна сума складає 3 999 500,00 євро, за виключенням митних зборів та податків з продажу»).

3 якості												
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	-	4,5	4,5	-	4,1	4,1	-	-0,4	-0,4
3.2	Обсяг статутного капіталу на кінець року	грн.	розрахункові дані	-	229 284 526	229 284 526	-	228 400 132	228 400 132	-	-884 394	-884 394

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами діяльності за звітний період:

Відхилення показують:

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Відхилення показників пояснюється наявною економією в сумі 884,4 тис. грн. (сума податку на додану вартість від платежів: «авансовий платіж 10%» та «готовність до виробництва 25%»), яку необхідно сплатити постачальнику Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (м. Луцьк) для придбання тролейбусів фактично склало в розмірі 9 037 606,16 грн. Відповідно до контракту № 2019/S 248-611309 від 23.06.2020, укладеного з ДП «АСЗ №1» АК «Богдан Моторс», на постачання нових 12-метрових (± 0,5 м) низькопідлогових тролейбусів, включаючи запасні частини та витратні матеріали, обладнання та інструменти для технічного обслуговування та ремонту, супутні послуги, загальна сума складає 3 999 500,00 євро, за виключенням митних зборів та податків з продажу»).

Аналіз стану виконання результативних показників.

Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Розвиток міста щодо підвищення ефективності використання наявного виробничого і трудового потенціалів.

**Керуючий справами
виконавчого комітету**

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

(підпис)
(підпис)

Ю.А. Павлик
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А. Костенко
(ініціали/ініціал, прізвище)