

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 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

№ 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)	-	16 797 900	16 797 900	-	14 700 893	14 700 893	-	-2 097 007	-2 097 007	
	Капітальний ремонт теплової мережі із встановленням котла та заміною теплоносіїв	-	2 200 000	2 200 000	-	2 178 949	2 178 949	-	-21 051	-21 051	
	Усього	-	18 997 900	18 997 900	-	16 879 842	16 879 842	-	-2 118 058	-2 118 058	

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 2 118,1тис.грн., із них: сума податку на додану вартість від платежів: постачальнику Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (м. Луцьк) для придбання тролейбусів - 2 097,0тис.грн. та видатки на капітальний ремонт теплової мережі із встановленням котла та заміною теплоносіїв - 21,1тис.грн.

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
	"Програма розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки"	-	18 997 900	18 997 900	-	16 879 842	16 879 842	-	-2 118 058	-2 118 058
	Усього	-	18 997 900	18 997 900	-	16 879 842	16 879 842	-	-2 118 058	-2 118 058

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".											
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 всього, в тому числі	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	-	18 997 900	18 997 900	-	16 879 842	16 879 842	-	-2 118 058	-2 118 058
	Реалізація підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м.Суми" (придбання тролейбусів).	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	-	16 797 900	16 797 900	-	14 700 893	14 700 893	-	-2 097 007	-2 097 007
	Капітальний ремонт теплової мережі із встановленням котла та заміною теплоносіїв	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	-	2 200 000	2 200 000	-	2 178 949	2 178 949	-	-21 051	-21 051

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Відхилення показників пояснюється наявною економією в сумі 2 118,1 тис. грн., із них: сума податку на додану вартість від платежів: постачальнику Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (м. Луцьк) для придбання тролейбусів - 2 097,0 тис. грн. та видатки на капітальний ремонт теплової мережі із встановленням котла та заміною теплоносіїв - 21,1 тис. грн.

3 якості											
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	-	8,7	8,7	-	7,7	7,7	-	-1,0
3.2	Обсяг статутного капіталу на кінець року	грн.	розрахункові дані	-	238 360 426	238 360 426	-	236 242 367	236 242 367	-	-2 118 059

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Відхилення показників пояснюється наявною економією в сумі 2 118,1 тис. грн., із них: сума податку на додану вартість від платежів: постачальнику Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (м. Луцьк) для придбання тролейбусів - 2 097,0 тис. грн. та видатки на капітальний ремонт теплової мережі із встановленням котла та заміною теплоносіїв - 21,1 тис. грн.

Аналіз стану виконання результативних показників.

Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.

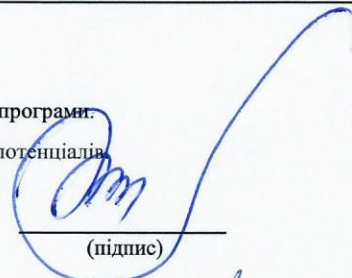
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

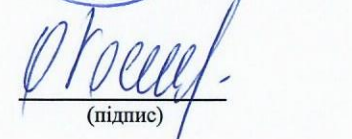
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)

