

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 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. <u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04056612</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04056612</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0217670</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7670</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>14201100000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності		22 691 029,00	22 691 029,00		22 691 029,00	22 691 029,00			
	Усього		22 691 029,00	22 691 029,00		22 691 029,00	22 691 029,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Відхилення відсутнє.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

1	2	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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		22 691 029,00	22 691 029,00		22 691 029,00	22 691 029,00			
	Усього		22 691 029,00	22 691 029,00		22 691 029,00	22 691 029,00			

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
1 Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності												
затрат												
1	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.:	тис.грн	звітність установ									
2	КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн	звітність установ		15	15		15	15		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутнє.</i>												
3	КП ММР "Миколаївпастрас"	тис.грн	звітність установ		-15 360,6	-15 360,6		-15 360,6	-15 360,6		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутнє.</i>												
4	КП ТРК "Март"	тис.грн	звітність установ		162,7	162,7		162,7	162,7		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутнє.</i>												
5	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств	тис.грн	рішення Миколаївської міської ради		22 691,029	22 691,029		22 691,029	22 691,029		0,000	0,000
6	КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн	звітність установ		2 158	2 158		2 158	2 158		0,000	0,000
7	КП ММР "Миколаївпастрас"	тис.грн	рішення Миколаївської міської ради		19 033,233	19 033,233		19 033,233	19 033,233		0,000	0,000
8	КП ТРК "Март"	тис.грн	рішення Миколаївської міської ради		1 500	1 500		1 500	1 500		0,000	0,000
якості												
1	Слівідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.:	відс.	розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутнє.</i>												
2	КВП по організації харчування в навчальних закладах	відс.	розрахунок		371	371		371	371		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутнє.</i>												
3	КП ММР "Миколаївпастрас"	відс.	розрахунок		29,36	29,36		29,36	29,36		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутнє.</i>												
4	КП ТРК "Март"	відс.	розрахунок		38,78	38,78		38,78	38,78		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відсутнє.</i>												

5	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.:	тис.грн	Фінансовий план підприємства									
6	КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн	Фінансовий план підприємства		10,000	10,000		-3 244,000	-3 244,000		-3 254,000	-3 254,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що термін здачі звітності комунальних підприємств у лютому місяці, дані були взяті із звіту про фінансові результати за 9 місяців. Відхилення пояснюється слабким фінансовим станом комунального підприємства у зв'язку з запровадженими карантинними заходами не було харчування у навчальних закладах.

7	КП ММР "Миколаївпастрас"	тис.грн	Фінансовий план підприємства					-19 660,300	-19 660,300		-19 660,300	-19 660,300
---	--------------------------	---------	------------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що термін здачі звітності комунальних підприємств у лютому місяці, дані були взяті із звіту про фінансові результати за 9 місяців. Відхилення пояснюється слабким фінансовим станом комунального підприємства "Миколаївпастрас" у зв'язку з запровадженими карантинними заходами.

8	КП ТРК "Март"	тис.грн	Фінансовий план підприємства		23	23		-1 328,3	-1 328,3		-1 351,3	-1 351,3
---	---------------	---------	------------------------------	--	----	----	--	----------	----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що термін здачі звітності комунальних підприємств у лютому місяці, дані були взяті із звіту про фінансові результати за 9 місяців. Відхилення пояснюється слабким фінансовим станом комунального підприємства "Март". Отримані збитки пов'язані зі зменшенням договорів з розпорядниками та дистанційною роботою працівників підприємства у зв'язку з запровадженими карантинними заходами.

Аналіз стану виконання результативних показників

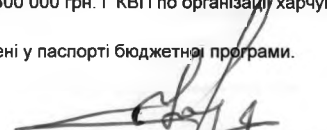
У 2020 році обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств становив 22 691 029 грн., з них: КП ММР "Миколаївпастрас" у сумі 19 033 233 грн., КП ТРК "Март" у сумі 1 500 000 грн. та КВП по організації харчування в навчальних закладах у сумі 2 157 796 грн. Результат фінансової діяльності на початок року КП ММР "Миколаївпастрас" становив - 15360,6 тис.грн., КП ТРК "Март" - 162,7 тис.грн. та КВП по організації харчування в навчальних закладах - 15,0 тис. грн.. Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року становило : КП ММР "Миколаївпастрас"- 29,36%; КП ТРК "Март" - 38,78 % та КВП по організації харчування в навчальних закладах -371,120%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2020 році на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності за Програмою економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/16 у сумі 22 691 029 грн. використані у повному обсязі, а саме: спрямовані на поповнення статутного капіталу КП ММР "Миколаївпастрас" у сумі 19 033 033 грн., КП ТРК "Март" у сумі 1 500 000 грн. і КВП по організації харчування в навчальних закладах у сумі 2 157 796 грн.

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

Заступник міського голови

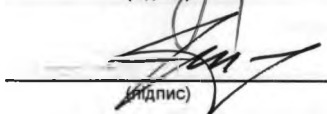


(підпис)

Ю.Г. Андрієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР



(підпис)

І.М. Щербаківа

(ініціали/ініціал, прізвище)