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 за 2021 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 04056612 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 04056612 (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) — 14549000000 (код бюджету)

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

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	Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності		25 600 000,00	25 600 000,00		25 600 000,00	25 600 000,00			
Усього			25 600 000,00	25 600 000,00		25 600 000,00	25 600 000,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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)			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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік*		*25 600 000*	*25 600 000*		*25 600 000*	*25 600 000*			
	Усього		25 600 000,00	25 600 000,00		25 600 000,00	25 600 000,00			

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	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис.грн.	звітність установ		-1 547,5	-1 547,5		-1 547,5	-1 547,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
3	КП ТРК "Март"	тис.грн.	звітність установ		-1 513	-1 513		-1 513	-1 513			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
4	КП ММР "Миколаївпастранс"	тис.грн.	звітність установ		-19 994,8	-19 994,8		-19 994,8	-19 994,8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
5	КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн.	звітність установ		-4 855	-4 855		-4 855	-4 855			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
6	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради		25 600	25 600		25 600	25 600			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
7	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради		600	600		600	600			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
8	КП ТРК "Март"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради		2 000	2 000		2 000	2 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
9	КП ММР "Миколаївпастранс"	тис.грн	рішення Миколаївської міської ради		18 500	18 500		18 500	18 500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
10	КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради		4 500	4 500		4 500	4 500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.:	відс.	розрахунок									

2	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	відс.	розрахунок		9,49	9,49		9,49	9,49			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє

3	КП ТРК "Март"	відс.	розрахунок		35,1	35,1		35,1	35,1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє

4	КП ММР "Миколаївпастранс"	відс.	розрахунок		22,06	22,06		22,06	22,06			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє

5	КВП по організації харчування в навчальних закладах	відс.	розрахунок		164,31	164,31		164,31	164,31			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє

6	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.:	тис.грн.	Фінансовий план підприємства									
7	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		2	2		562,3	562,3		560,3	560,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв`язку з тим, що термін сдачі звітності комунальних підприємств у лютому місяці, дані були взяті із звіту про фінансові результати за 9 місяців. Відхилення пояснюється тим що у звязку з сезонним характером праці доход від реалізації послуг приходиться на 3 квартал тому результат фінансової діяльності КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"більше запланованого.

8	КП ТРК "Март"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		26	26		-1 975	-1 975		-2 001	-2 001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв`язку з тим, що термін сдачі 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 дистанційної роботи у зв`язку з запровадженними карантинними заходами.

9	КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн.	Фінансовий план підприємства					-3 872	-3 872		-3 872	-3 872

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв`язку з тим, що термін сдачі 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.

10	КП ММР "Миколаївпастранс"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства					-7 797,4	-7 797,4		-7 797,4	-7 797,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств становив 25 600 000 грн., з них: КП ММР "Миколаївпастранс" у сумі 18 500 000 грн. , КП ТРК "Март" у сумі 2 000 000 грн. , КВП по організації харчування в навчальних закладах у сумі 4 500 000 грн. і КП ММР ПДЗОВ "Дельфін" у сумі 600000 грн.. Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року становило : КП ММР "Миколаївпастранс"- 22,06%; КП ТРК "Март" - 35,1 % та КВП по організації харчування в навчальних закладах -164,31%.і КП ММР ПДЗОВ "Дельфін" 9,49%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2021 році на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності за Програмою економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік, у сумі 25 600 000 грн. використані у повному обсязі, а саме: спрямовані на поповнення статутного капіталу КП ММР "Миколаївпастранс" у сумі 18 500 000 грн. , КП ТРК "Март" у сумі 2 000 000 грн. і КВП по організації харчування в навчальних закладах у сумі 4 500 000 грн. КП ММР ПДЗОВ "Дельфін" у сумі 600000 грн.

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

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради _____ (підпис) *Андрій ВОЛКОВ* (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР _____ (підпис) *Ірина ЩЕРБАКОВА* (ініціали/ініціал, прізвище)