

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	02000000	(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.	0213036	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	1853100000
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів
2	Пільговий проїзд електротранспортом учнів I-II класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільгового проїзду окремим категоріям громадян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ
2	Проведення розрахунків за пільговий проїзд для учнів I-II класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти СМТГ

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»

№ 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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд для учнів I-II класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти СМТГ	773 180,00	0,00	773 180,00	773 180,00	0,00	773 180,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ	7 200,00	0,00	7 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00
	УСЬОГО	780 380,00	0,00	780 380,00	776 180,00	0,00	776 180,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00

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	Відхилення пояснюються тим, що фактична кількість студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ менше скористалася правом на пільговий проїзд ніж очікувалося (в

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 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	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022-2024 роки"	773 180,00	0,00	773 180,00	773 180,00	0,00	773 180,00	0,00	0,00	0,00
2	Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки	7 200,00	0,00	7 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00
	Усього	780 380,00	0,00	780 380,00	776 180,00	0,00	776 180,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00

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
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом студентам та учням	грн.	розрахунок до кошторису	7 200,00	0,00	7 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом учнів І-ІІ класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок до кошторису	773 180,00	0,00	773 180,00	773 180,00	0,00	773 180,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	осіб	рішення Сумської міської ради від 23.12.2021 №2698-МР "Про пільгову комплексну програму "Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки"	30 976,00	0,00	30 976,00	30 976,00	0,00	30 976,00	0,00	0,00	0,00
	очікувана кількість осіб, що скористається правом на пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	осіб	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд студентів/учнів	од.	рішення Сумської міської ради від 23.12.2021 №2698-МР "Про пільгову комплексну програму "Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

середньорічна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом (учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти)	осіб	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2022 – 2024роки»	31 245,00	0,00	31 245,00	31 245,00	0,00	31 245,00	0,00	0,00	0,00
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 №2512-МР "Про затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2022 – 2024роки»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
очікувана кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд електротранспортом (кількість пільгових проїздів)	осіб	розрахункові дані	115 554,00	0,00	115 554,00	115 554,00	0,00	115 554,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	грн.	розрахункові дані	720,00	0,00	720,00	300,00	0,00	300,00	-420,00	0,00	-420,00
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахункові дані	64 432,00	0,00	64 432,00	64 432,00	0,00	64 432,00	0,00	0,00	0,00
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих за пільговий проїзд учнів електротранспортом	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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			
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом студентам та учням	грн.	Відхилення пояснюються тим, що фактична кількість студентів вищих навчальних закладів І-V рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ менше скористалася правом на пільговий проїзд ніж очікувалося (в зв'язку з введенням на території України воєнного стану)	
	продукту			
	очікувана кількість осіб, що скористається правом на пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	осіб	Відхилення пояснюються тим, що фактична кількість студентів вищих навчальних закладів І-V рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ менше скористалася правом на пільговий проїзд ніж очікувалося (в зв'язку з введенням на території України воєнного стану)	
	ефективності			
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних заклад)	грн.	Відхилення пояснюються тим, що фактична кількість студентів вищих навчальних закладів І-V рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ менше скористалася правом на пільговий проїзд ніж очікувалося (в зв'язку з введенням на території України воєнного стану)	
	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма спрямована на забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським електротранспортом.

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга Костенко