

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 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. 0213036 1070 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян"  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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 1-11 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.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

**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		
		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
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян									
1.	Завдання 1.: Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Суми (50 %)	12 100	-	12 100	6 280	-	6 280	-5 820	-	-5 820

гривень



2.	Завдання 2: Проведення розрахунків за пільговий проїзд для учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти СМТГ	455 086	-	455 086	455 070	-	455 070	-16	-	-16
<b>Усього</b>		<b>467 186</b>	<b>-</b>	<b>467 186</b>	<b>461 350</b>	<b>-</b>	<b>461 350</b>	<b>-5 836</b>	<b>-</b>	<b>-5 836</b>

**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.	Програма "Молодь територіальної громади м. Суми на 2019-2021 роки"									
	Підпрограма: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	12 100	-	12 100	6 280	-	6 280	-5 820	-	-5 820
2.	"Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2019 – 2021 роки"									
	Підпрограма: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	455 086	-	455 086	455 070	-	455 070	-16	-	-16
<b>Усього</b>		<b>467 186</b>	<b>-</b>	<b>467 186</b>	<b>461 350</b>	<b>-</b>	<b>461 350</b>	<b>-5 836</b>	<b>-</b>	<b>-5 836</b>

**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
	<b>Підпрограма: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</b>											
	<b>Завдання 1.: Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Суми (50 %)</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом студентам та учням	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	12 100	-	12 100	6 280	-	6 280	-5 820	-	-5 820

Відхилення показників затрат:

відхилення показника пояснюється тим, що фактична кількість студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Суми менше скористалась правом на пільговий проїзд ніж очікувалось (в зв'язку з запровадженнями карантинних заходів на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, в окремих навчальних закладах була запроваджена дистанційна форма навчання).



<b>2 продукт</b>											
2.1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 №4149-МР "Про програму "Молодь територіальної громади м.Суми на 2019-2021 роки" (зі змінами)	25 600	-	25 600	25 600	-	25 600	0	- 0
2.2	очікувана кількість осіб, що скористається правом на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	розрахункові дані	12	-	12	8	-	8	-4	- -4
2.3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд студентів/учнів	од.	рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 №4149-МР "Про програму "Молодь територіальної громади м.Суми на 2019-2021 роки" (зі змінами)	1	-	1	1	-	1	0	- 0
<b>3 ефективності</b>											
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахункові дані	1 210	-	1 210	628	-	628	-582	- -582
<b>4 якості</b>											
4.1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0	- 0
<b>Завдання 2.: Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти СМТГ</b>											
<b>1 затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	455 086	-	455 086	455 070	-	455 070	-16	- -16
<b>2 продукту</b>											
2.1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4326-МР "Про затвердження "Комплексної програма Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2019 – 2021роки" (зі змінами)	29 705	-	29 705	29 705	-	29 705	0	- 0

2.2	очікувана кількість осіб, що скористається правом на пільговий проїзд електротранспортом (реалізована кількість пільгових квитків)	осіб	розрахункові дані	24 317	-	24 317	24 317	-	24 317	0	-	0
2.3	очікувана кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд електротранспортом (кількість пільгових проїздів)	осіб	розрахункові дані	89 938	-	89 938	89 938	-	89 938	0	-	0
2.4	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд	од.	рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4326-МР "Про затвердження "Комплексної програма Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2019 – 2021 роки" (зі змінами)	1	-	1	1	-	1	0	-	0
<b>3 ефективності</b>												
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахункові дані	37 924	-	37 924	37 923	-	37 923	-1	-	-1
<b>4 якості</b>												
4.1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0	-	0
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.  
Програма спрямована на забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським електротранспортом.

**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)

*1. Сумський міський голова*