

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 1. | <div>0200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Виконавчий комітет Сумської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | | <div>04057942</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | |
| 2. | <div>0210000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Виконавчий комітет Сумської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div> | | <div>04057942</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | |
| 3. | <div>0213036</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>3036</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>1070</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>18531000000</div> <div>(код бюджету)</div> |

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 I-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 | 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-11 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-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти СМТГ | 1 064 400,00 | 0,00 | 1 064 400,00 | 565 896,00 | 0,00 | 565 896,00 | -498 504,00 | 0,00 | -498 504,00 |
| 2 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ | 40 300,00 | 0,00 | 40 300,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | -37 900,00 | 0,00 | -37 900,00 |
| | УСЬОГО | 1 104 700,00 | 0,00 | 1 104 700,00 | 568 296,00 | 0,00 | 568 296,00 | -536 404,00 | 0,00 | -536 404,00 |

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 |
| 1 | Кошти не були використані у зв'язку з введенням на території України воєнного стану |
| 2 | Кошти не були використані у зв'язку з введенням на території України воєнного стану |

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 | | | 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 | Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022-2024 роки" | 1 064 400,00 | 0,00 | 1 064 400,00 | 565 896,00 | 0,00 | 565 896,00 | -498 504,00 | 0,00 | -498 504,00 | |
| 2 | Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки | 40 300,00 | 0,00 | 40 300,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | -37 900,00 | 0,00 | -37 900,00 | |
| | Усього | 1 104 700,00 | 0,00 | 1 104 700,00 | 568 296,00 | 0,00 | 568 296,00 | -536 404,00 | 0,00 | -536 404,00 | |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом студентам та учням | грн. | рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" | 40 300,00 | 0,00 | 40 300,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | -37 900,00 | 0,00 | -37 900,00 |
| | обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом учнів І-ІІ класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти | грн. | рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" | 1 064 400,00 | 0,00 | 1 064 400,00 | 565 896,00 | 0,00 | 565 896,00 | -498 504,00 | 0,00 | -498 504,00 |
| | 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 програму "Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки" | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 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. | Кошти не були використані у зв'язку з введенням на території України воєнного стану |
| | обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом учнів 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти | грн. | Кошти не були використані у зв'язку з введенням на території України воєнного стану |
| | продукту | | |
| | очікувана кількість осіб, що скористається правом на пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів) | осіб | У зв'язку з введенням воєнного стану пільговим проїздом на електротранспорті скористалося менше студентів |
| | очікувана кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд електротранспортом (кількість пільгових проїздів) | осіб | У зв'язку з введенням воєнного стану пільговим проїздом на електротранспорті скористалося менше учнів |

| | | | |
|--|--|------|---|
| | ефективності | | |
| | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів) | грн. | У зв'язку з введенням воєнного стану пільговим проїздом на електротранспорті скористалося менше студентів |
| | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом | грн. | У зв'язку з введенням воєнного стану пільговим проїздом на електротранспорті скористалося менше учнів |
| | 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


(підпис)


(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер**