

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік
Виконавчий комітет Сумської міської ради

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)	1853100000	(код бюджету)
2.	02100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04057942	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213036	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3036	1070	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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-III класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільгового проїзду окремим категоріям громадян.

6. Завдання бюджетної програми	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-III класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти

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-III класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти СМТГ	958 300,00	0,00	958 300,00	958 272,00	0,00	958 272,00	-28,00	0,00	-28,00
2	Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів СМТГ	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	966 300,00	0,00	966 300,00	966 272,00	0,00	966 272,00	-28,00	0,00	-28,00

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

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта на 2022-2024 роки"	958 300,00	0,00	958 300,00	958 272,00	0,00	958 272,00	-28,00	0,00	-28,00	0,00	
2	Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	966 300,00	0,00	966 300,00	966 272,00	0,00	966 272,00	-28,00	0,00	-28,00	0,00	-28,00

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
	заграт											
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом студентам та учням	грн.	розрахунок до кошторису	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом учнів І-ІІ класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок до кошторису	958 300,00	0,00	958 300,00	958 272,00	0,00	958 272,00	-28,00	0,00	-28,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом (студентів вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів)	осіб	рішення Сумської міської ради від 23.12.2021 №2698-МР "Про цільову комплексну програму "Суми - громада для молоді на 2022-2024 роки"	34 074,00	0,00	34 074,00	34 074,00	0,00	34 074,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих за пільговий проїзд учнів електропідприємством	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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							
	заграт									
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)