

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 2020 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 дітей 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     |                  |        | 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.    | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 26 725                                    | -                | 26 725 | 26 700                                    | -                | 26 700 | -25            | -                | -25    |         |



|               |   |                |          |                |                |          |                |                |          |                |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 2.            | Завдання 2: Проведення розрахунків за пільговий проїзд для дітей 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти м.Суми (50%) | 251 100        | -        | 251 100        | 183 700        | -        | 183 700        | -67 400        | -        | -67 400        |
| <b>Усього</b> |   | <b>277 825</b> | <b>-</b> | <b>277 825</b> | <b>210 400</b> | <b>-</b> | <b>210 400</b> | <b>-67 425</b> | <b>-</b> | <b>-67 425</b> |

**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.            | Програма "Молодь територіальної громади м. Суми на 2019-2021 роки"                                    |   |                  |                |   |                  |                |                |                  |                |         |
|               | Підпрограма: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 26 725                                    | -                | 26 725         | 26 700                                    | -                | 26 700         | -25            | -                | -25            |         |
| 2.            | "Комплексна програма Сумської міської об'єднаної територіальної громади "Освіта на 2019 – 2021 роки"  |   |                  |                |   |                  |                |                |                  |                |         |
|               | Підпрограма: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 251 100                                   | -                | 251 100        | 183 700                                   | -                | 183 700        | -67 400        | -                | -67 400        |         |
| <b>Усього</b> |   | <b>277 825</b>                            | <b>-</b>         | <b>277 825</b> | <b>210 400</b>                            | <b>-</b>         | <b>210 400</b> | <b>-67 425</b> | <b>-</b>         | <b>-67 425</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  | 26 725                                    | -                | 26 725 | 26 700   | -                | 26 700 | -25            | -                | -25    |
| 2     | <b>продукту</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 скористується правом на пільговий проїзд електротранспортом   | осіб | розрахункові дані  | 81      | - | 81      | 81      | - | 81      | 0       | - | 0       |
| 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       |
| 3  | <b>ефективності</b>  |      |  |         |   |         |         |   |         |         |   |         |
| 3.1  | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом   | грн. | розрахункові дані  | 2 673   | - | 2 673   | 2 670   | - | 2 670   | -3      | - | -3      |
| 4  | <b>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 дітей 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти м.Суми (50 %)</b>                                |  |      |  |         |   |         |         |   |         |         |   |         |
| 1  | <b>затрат</b>  |      |  |         |   |         |         |   |         |         |   |         |
| 1.1  | обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом дітям 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти | грн. | річний звіт, розрахунок до кошторису   | 251 100 | - | 251 100 | 183 700 | - | 183 700 | -67 400 | - | -67 400 |
| Відхилення показників затрат:<br>Компенсаційні виплати проведено в межах видатків затверджених "Комплексною програмою Сумської міської об'єднаної територіальної громади "Освіта на 2019 – 2021 роки". |  |      |  |         |   |         |         |   |         |         |   |         |
| 2  | <b>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 програми Сумської міської об'єднаної територіальної громади "Освіта на 2019 – 2021 роки" (зі змінами) | 12 246  | - | 12 246  | 12 246  | - | 12 246  | 0       | - | 0       |
| 2.2  | очікувана кількість осіб, що скористується правом на пільговий проїзд електротранспортом (реалізована кількість пільгових квитків)           | осіб | розрахункові дані  | 125 550 | - | 125 550 | 91 850  | - | 91 850  | -33 700 | - | -33 700 |

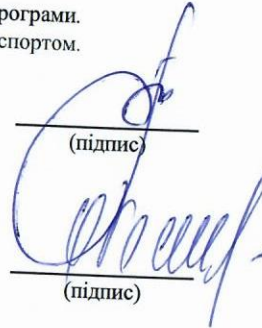
|   |  |      |  |        |   |        |        |   |        |        |   |        |
|---|--|------|--|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 2.3   | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд        | од.  | рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4326-МР "Про затвердження "Комплексної програма Сумської міської об'єднаної територіальної громади "Освіта на 2019 – 2021 роки" (зі змінами) | 1      | - | 1      | 1      | - | 1      | 0      | - | 0      |
| 3   | ефективності   |      |  |        |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 3.1   | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом | грн. | розрахункові дані  | 20 925 | - | 20 925 | 15 308 | - | 15 308 | -5 617 | - | -5 617 |
| 4   | якості   |      |  |        |   |        |        |   |        |        |   |        |
| 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.<br>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)