

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 0813035<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 03193643<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0813035<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)   | 03193643<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0813035<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 10202100000<br>(код бюджету)   |
|    |   |   | 3035<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|    |   |   | 1070<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)     |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики   |
| 1.    | Реалізація державної політики у сфері соціального захисту окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд на залізничному транспорті. |

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| N з/п | Завдання  |
| 1.    | Надання компенсації підприємствам - перевізникам за пільгове перевезення. |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| N 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 за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 2 200 000                                 |                  | 2 200 000 | 1 925 560                                 |                  | 1 925 560 | -274 440       |                  | -274 440 |

гривень

Кошторисні призначення використані не в повному обсязі у зв'язку із зменшеннями фактичними нарахуваннями в порівнянні із плановими призначеннями.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

привілеїв

| N 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 надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2018-2020 роки | 2 200 000                                 |                  | 2 200 000 | 1 925 560                                 |                  | 1 925 560 | -274 440       |                  | -274 440 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N 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      |
| 1.  | продукту   |                |                    |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
|   | кількість здійснених пільгових поїздок особами, які мають право на пільговий проїзд на залізничному транспорті | осіб           | статистичні дані   | 208 709                                   |                  | 208 709 | 119 277  |                  | 119 277 | -89 432        |                  | -89 432 |
| Зменшення кількості осіб, які здійснили поїздки на залізничному транспорті зумовлено тимчасовим призупиненням дії пільг для всіх категорій населення на час карантинних заходів.  |  |                |                    |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
|   | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян             | одиниць        | статистичні дані   | 1   |                  | 1       | 1  |                  | 1       |                |                  |         |
| 2.  | ефективності   |                |                    |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
|   | середньомісячний розмір компенсації підприємствам-перевізникам за пільговий проїзд на залізничному транспорті  | грн            | розрахунок         | 275 000                                   |                  | 275 000 | 192 556  |                  | 192 556 | -82 444        |                  | -82 444 |
| Кошторисні призначення використані не в повному обсязі у зв'язку із зменшенням середньомісячної компенсації підприємствам-перевізникам коштів за пільгове перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті згідно наданих фактичних розрахунків. |  |                |                    |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
| 3.  | якості   |                |                    |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
|   | питома вага відшколованих компенсацій до нарахованих   | %              | розрахунок         | 100                                       |                  | 100     | 100  |                  | 100     |                |                  |         |

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники 2020 року, слід відмітити, що здійснено 1 19 277 пільгових поїздки, що здійснено в порівнянні з плановими. Зменшено середньомісячний розмір компенсації підприємствам-перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті до 192 536 гривень згідно щомісячних облікових форм та актів звіряння, наданих перевізником. Відхилення результативних показників зумовлено тимчасовим призупиненням дії пільг для всіх категорій населення на час карантинних заходів внаслідок спалаху COVID-19.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти використані за призначенням. Забезпечене гарантоване державою право на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремих категорій громадян та в повному обсязі компенсовані витрати підприємству-перевізнику за пільгове перевезення. Фінансове забезпечення витрат дало змогу покращити питання життєвості окремих категорій громадян, запобігти виникненню соціальної напруги, конфліктних ситуацій між пасажирами та перевізниками, забезпечити потреби населення в наданні якісних послуг в сфері пасажирських перевезень та забезпечити реалізацію Програми надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2018-2020 роки у відповідному році.

\* Задіяно кошти всі наприкінці використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Т.О.Велігорська  
(підпис/підсил, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

І.П.Максимченко  
(підпис/підсил, прізвище)

