

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	08 (код)	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	081 (код)	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813035 (КПКВК МБ) (КФКВК)	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми)

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

N		Ціль державної політики
з/п	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		Завдання
з/п	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	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	2 173 384		2 173 384	-26 616					-26 616	

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

8. Видаєткі (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 видаєткі (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	2 173 384		2 173 384	-26 616		-26 616

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 видаєтків (надані 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 особам, які мають право на пільговий проїзд на залізничному транспорті	осіб	статистичні дані	77 666		77 666	192 972		192 972	115 306		115 306	

Збільшення кількості осіб, які здійснили поїздку на залізничному транспорті

2.	середньомісячний розмір компенсації підприємствам-перевізникам за пільговий проїзд на залізничному транспорті	грн	розрахунок	183333	183 333	181 115	181 115	-2218	-2218
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

літкова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники 2019 року, слід відмітити, що здійснено 192 972 пільгові поїздки, що суттєво більше в порівнянні з плановими. Однак, зменшено середньомісячний розмір компенсації підприємствам-перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті до 181 115 гривень згідно шомісячних облікових форм та актів звіряння, наданих перевізником.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти використані за призначенням. Забезпечено 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 життєдіяльності окремих категорій громадян та забезпечити реалізацію Програми надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2018-2020 роки у відповідному році.

* Заневажалося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління



(підпис)

Т.О. Велгурська

(підпис/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

І.П. Максимченко

(підпис/ініціал, прізвище)