

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

	<b>0813036</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>03193643</b> (код за ЄДРПОУ)
1.	<b>Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	<b>0813036</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>03193643</b> (код за ЄДРПОУ)
	<b>Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0813036</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>10202100000</b> (код Бюджету)
	<b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортним окремим категоріям громадян</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	<b>3036</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	<b>1070</b> (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 електротранспортом.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	21 300 000		21 300 000	21 300 000		21 300 000					
	Усього											

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 окремим категоріям громадян пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2018-2020 роки	21 300 000		21 300 000	21 300 000		21 300 000					

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
1.	<b>продукту</b> кількість здійснених пільгових поїздок особами, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	статистичні дані	4 560 000		4 560 000	4 367 466		4 367 466	-192 534		-192 534
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян	одиниць	статистичні дані	1		1	1		1			
Зменшення кількості здійснених пільгових поїздок особами, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом зумовлено тимчасовим призупиненням дії пільг для всіх категорій населення на час карантинних заходів.												
2.	<b>ефективності</b> середньомісячний розмір компенсації підприємствам-перевізникам за пільговий проїзд на електротранспорті	грн	розрахунок	1 900 000		1 900 000	1936364		1 936 364	36364		36364
3.	<b>якості</b> питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100			
Компенсація підприємствам-перевізникам за пільговий проїзд електротранспортом розрахована на ІІ місяці у зв'язку із тимчасовим призупиненням дії пільг для всіх категорій населення на час карантинних заходів, що призвело до збільшення середньомісячного розміру відшкодованих коштів за пільгове перевезення.												

Аналізуючи результативні показники 2020 року, слід відмітити, що здійснено 4 367 466 пільгових поїздок, що суттєво менше в порівнянні з плановими. Середньомісячний розмір компенсації підприємствам-перевізникам за пільговий проїзд електротранспортом згідно фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків збільшено у зв'язку із зменшенням кількості місяців, на які розрахована компенсація підприємствам-перевізникам за пільговий проїзд на електротранспорті. 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.

Затвержені кошти використані за призначенням. Забезпечене гарантоване державою право на пільговий проїзд електротранспортом 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 мешканців міста 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.

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

Начальник управління

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

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

