

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (код за ЄДРПОУ) 38782790
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 08000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (код за ЄДРПОУ) 38782790
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813035
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0253600000

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відшкодування збитків від безплатних перевезень залізничним транспортом пільгових категорій громадян згідно із законодавством

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян

№ з/п	Завдання
1	Компенсація за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення відсутні

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено в паспорті бюджетної програми						Касові вилатки (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	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки»	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00						
	Усього	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00						

гривень

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 вилатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	<i>продовж</i>														
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд на залізничному транспорті окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1	0		0			
	Кількість фактично здійснених пільгових поїздок на залізничному транспорті	шт.	Дані виробничого підприємству "Жеринська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Південно-західна залізниця" АТ "Укрзалізниця"	15 012		15 012	15 012		15 012	0		0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															

Відхилення відсутні

2	<i>ефективності</i>											
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд на залізничному транспорті на одну пільгову поїзду	грн.	Розрахункові дані	33.31	33.31	33.31	33.31	33.31	33.31	0,00		0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

3	якості									
*	Літома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 500 000,00 грн., показник продукту за кількістю фактично здійснених пільгових поїздок на залізничному транспорті 15 012 шт. Середній тариф компенсації за пільговий поїзд на залізничному транспорті на одну пільгову поїзду 33,31 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2021 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 500 000,00 грн., з яких використано 500 000,00 грн., що відповідає потребі. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Директор департаменту соціальної політики міської ради

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат-головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН