

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради **38782790**
 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0813036 **3036** **1070** Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян **02536000000**

(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації: виплати та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансування перевезення пільгової категорії громадян згідно із законодавством

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом

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

№ з/п	Напрямок 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				
1	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	377 589,00		377 589,00	388 588,45		388 588,45	10 999,45		10 999,45				
УСЬОГО		377 589,00		377 589,00	388 588,45		388 588,45	10 999,45		10 999,45				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
 Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, на суму 0,55 грн, утворились внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

привень

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм () із виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено в паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відпущення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		377 589,00		377 589,00	388 588,45		388 588,45	10 999,45		10 999,45			
	Усього	377 589,00		377 589,00	388 588,45		388 588,45	10 999,45		10 999,45			

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				Відпущення			
				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	12	13			
Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади															
1	<i>продумку</i>														
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1	0			0		
	Кількість виданих безкоштовних проїзних квитків	шт.	Розрахунок до кошторису	925		925	925		925	0			0		
	Середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Розрахунок до кошторису	77		77	77		77	0			0		
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
2	<i>сфери</i>														
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну особу	грн.	Розрахункові дані	408.20		408.20	420.10		420.10	11.89			11.89		
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															

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

Пояснення щодо прізвищ розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових відомок склав 377 588,45 грн., показник продукту за кількістю відомок безкоштовних проїзних квитків склав 925 осіб. Середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом становить 77 осіб. Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну особу, 420,10 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Фактичні результати показники ефективності мають невелике відхилення в порівнянні з плановими, що пов'язано з уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 377 589,00 грн., з яких використано 377 588,45 грн., що відповідає потребі. Протягом 2020 року відано 925 проїзних квитків за безплатний проїзд батьків багаторічних сімей, які мешкають на території Виницької міської об'єднаної територіальної громади. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Директор департаменту соціальної політики міської ради

В.Р. Войткова

Начальник відділу виплат-головний бухгалтер

Т.М. Турчин