

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

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

гривень

№ 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
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	314,900	0	314,900	299,794	0	299,794	-15,106	0	-15,106
	Відхилення виникло внаслідок зменшення потреби у видатках, тому що особи зазначених категорій не скористались своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з пандемією COVID-19 в Україні та веденням карантинних заходів.									
	УСЬОГО	314,900	0	314,900	299,794	0	299,794	-15,106	0	-15,106

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

гривень

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
Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	314,900	0	314,900	299,794	0	299,794	-15,106	0	-15,106
Усього	314,900	0	314,900	299,794	0	299,794	-15,106	0	-15,106

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
	затрат											
1	обсяг видатків на пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок до кошторису	314900	0	314900	299794	0	299794	-15106	0	-15106
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок зменшення потреби у видатках, тому що особи зазначених категорій не скористалися своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з пандемією COVID-19 в Україні та веденням карантинних заходів.												
	продукту											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахунок Знам'янької дирекції	579	0	579	493	0	493	-86	0	-86
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що зменшилась кількість осіб зазначених категорій не скористалися своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з пандемією COVID-19 в Україні та веденням карантинних заходів.												
	ефективності											
3	середня вартість пільгового проїзду залізничним транспортом	грн.	розрахунок	544	0	544	608.1	0	608.10	64.10	0.00	64.10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що збільшилась середня вартість проїзду залізничним транспортом												
	якості											
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним транспортом	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки по загальному фонду у сумі 314900 грн. Касові видатки склали 299794,49 грн, що складає 95,2 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на загальну суму 15105,55 грн, у зв'язку з тим, що особи зазначених категорій не скористалися своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з пандемією COVID-19 в Україні та веденням карантинних заходів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" у 2021 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту

Олена КОСТЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Руслана БАЙБАРОША

(підпис)

(ініціали та прізвище)