

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1269)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

04391434

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

04391434

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0113033 3033 1070 **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян** 1851200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	270 000,00	0,00	270 000,00	218 399,54	0,00	218 399,54	-51 600,46	0,00	-51 600,46
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по КЕКВ 2610 (в зв'язку з карантинними обмеженнями Рішенням виконавчого комітету було призупинено видачу талонів пільговим категоріям)		270 000,00	0,00	270 000,00	218 399,54	0,00	218 399,54	-51 600,46	0,00	-51 600,46
УСЬОГО		270 000,00	0,00	270 000,00	218 399,54	0,00	218 399,54	-51 600,46	0,00	-51 600,46

гривень

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 відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території Миколаївської сільської ради Сумського району	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Програма перевезення працівників Миколаївської сільської ради	60 000,00	0,00	60 000,00	8 399,54	0,00	8 399,54	-51 600,46	0,00	-51 600,46
Усього	270 000,00	0,00	270 000,00	218 399,54	0,00	218 399,54	-51 600,46	0,00	-51 600,46

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	270	0	270	218,4	0	218,40	-51,60	0,00	-51,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками повністю тим, що акти та розрахунки були надані на меншу суму, ніж планувалось, у зв'язку з посиленням карантинних обмежень.												
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	заяви громадян	360	0	360	360	0	360,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	заключені договори	3	0	3	4	0	4,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заключений новий договір з новим перевізником												
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунково (обсяг видатків/12 місяців)	22500	0	22500	18200	0	18200,00	-4300,00	0,00	-4300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшився середньомісячний розмір компенсації												

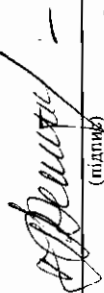
якості	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконано										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті проведених витрат у 2021 році за напрямком використання бюджетних коштів було досягнуто ефективних фактичних результативних показників.

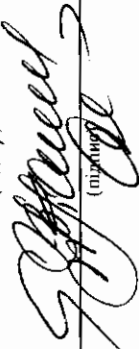
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Секретар сільської ради


(підпис)

Вікторія НЕПІЙВОДА

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Вікторія ПАШКУРОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник управління