



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

гривень

| № з/п | 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     | Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства | 1915582,00                                | 0,00             | 1915582,00        | 1863350,47                                | 0,00             | 1863350,47        | -52231,53        | 0,00             | -52231,53        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>1915582,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>1915582,00</b> | <b>1863350,47</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>1863350,47</b> | <b>-52231,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>-52231,53</b> |

## 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    |
|       | <b>Затрат</b>  |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |           |
| 1     | Обсяг фінансових затрат на компенсацію ПАТ "Укрзалізниця" за пільгове перевезення осіб, які скористаються пільгою на залізничному транспорті приміського сполучення у 2021 році          | грн.           | кошторис           | 393182,00                                 | 0,00             | 393182,00  | 340950,47  | 0,00             | 340950,47  | -52231,53      | 0,00             | -52231,53 |
| 2     | Здійснення видатків за перевезення осіб, які скористалися пільгою на залізничному транспорті за 2020 рік відомібно до договору від 21.02.2020 № 7 та додаткової угоди від 23.04.2021 № 1 | грн.           | кошторис           | 1522400,00                                | 0,00             | 1522400,00 | 1522400,00   | 0,00             | 1522400,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | <b>Продукту</b>  |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |           |
| 3     | Кількість пільгових перевезень на залізничному транспорті приміського сполучення за місяць у 2021 році   | осіб           | статистичні дані   | 1170,00                                   | 0,00             | 1170,00    | 1075,00  | 0,00             | 1075,00    | -95,00         | 0,00             | -63,00    |
| 4     | Кількість пільгових перевезень на залізничному транспорті приміського сполучення за місяць у 2020 році   | осіб           | статистичні дані   | 5577,00                                   | 0,00             | 5577,00    | 5577,00  | 0,00             | 5577,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | <b>Ефективності</b>  |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |           |
| 5     | Середній розмір витрат на 1 пільгову поїзду залізничним транспортом приміського сполучення у 2021 році   | грн.           | розрахунок         | 28,00                                     | 0,00             | 28,00      | 28,83  | 0,00             | 28,83      | 0,83           | 0,00             | 0,00      |
| 6     | Середній розмір витрат на 1 пільгову поїзду залізничним транспортом приміського сполучення у 2020 році   | грн.           | розрахунок         | 22,75                                     | 0,00             | 22,75      | 22,75  | 0,00             | 22,75      | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | <b>Якості</b>  |                |                    |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |           |
| 7     | Відсоток забезпечення потреби витрат на пільгове перевезення громадян залізничним транспортом приміського сполучення   | відс.          | розрахунок         | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 100,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00             | -100,00   |

## Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році касові видатки склали 1 863 350,47 грн. (в т.ч.: 1 522 400,00 грн. - погашення заборгованості за 2020 рік та 340 950,47 грн. на витрати 2021 року.)

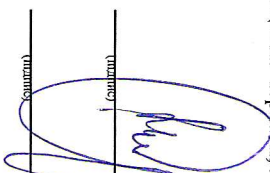
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

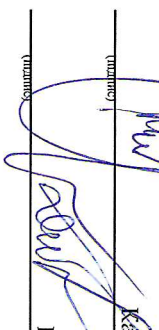
У 2021 році забезпечено виконання Міської програми соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства.

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

Заступник директора департаменту - начальник управління  
соціальної допомоги та компенсаційних виплат

Заступник директора департаменту - начальник управління  
бухгалтерського обліку та фінансування

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
Катерина ВІНУСОВА  
(підпис/позив, прізвище)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
Юлія КОБЕЛЕВА  
(підпис/позив, прізвище)