

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1. 1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
3. 1913033 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3033 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0253600000 (код бюджету) **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 122 541,00	1 122 541,00	1 122 541,00	1 122 541,00	1 122 541,00	1 122 541,00	869 194,00	869 194,00	253 347,00	253 347,00
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	869 194,00	869 194,00	869 194,00	869 194,00	869 194,00	869 194,00				
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	253 347,00	253 347,00	253 347,00	253 347,00	253 347,00	253 347,00				

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні
2	Відхилення відсутні

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)			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	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики ВМТГ на 2022-2026 роки"	1 122 541		1 122 541	1 122 541		1 122 541			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	продукту											
1.1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	11 608		11 608	11 608		11 608			
1.2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	шт.	Договір на перевезення	1		1	1		1			
1.3	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	4 704		4 704	4 704		4 704			
1.4	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	шт.	Договір на перевезення	1		1	1		1			
2	ефективності											
2.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	74,88		74,88	74,88		74,88			
2.2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	53,86		53,86	53,86		53,86			
3	ЯКОСТІ											
3.1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100		100	100		100			
3.2	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
1.1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	Відхилення відсутні

1.2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Відхилення відсутні
1.3	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	Відхилення відсутні
1.4	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Відхилення відсутні
2	ефективності		
2.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом. (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Відхилення відсутні
2.2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Відхилення відсутні
3	ЯКОСТІ		
3.1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Відхилення відсутні
3.2	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 1913033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян" в 2023 році передбачено 1 122 541,00 грн., які використані в повному обсязі. За рахунок цих коштів учнями закладів загальної середньої освіти за пільговою ціною було придбано 11 608 - проїзних квитків, а студентська та дебіторська заборгованість по зазначеним видаткам відсутні. Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

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

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

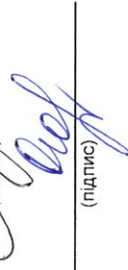
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Таїса ОГОРОДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)