

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1913036 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3036 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 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	Фінансування перевезення в міському електротранспорті пільгової категорії громадян згідно із законодавством

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4 197 819,00		4 197 819,00	4 197 819,00		4 197 819,00			
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	3 251 646,00		3 251 646,00	3 251 646,00		3 251 646,00			
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	946 173,00		946 173,00	946 173,00		946 173,00			

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

№ з/п	Пояснення
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"	4 197 819	4 197 819	4 197 819	4 197 819	4 197 819	4 197 819			

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 проїзд окремих категорій громадян	шт.	Договір на перевезення	1		1	1		1			
		од.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	4 704		4 704	4 704		4 704			
1.3	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	Договір на перевезення	1		1	1		1			
1.4	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1			
2	ефективності											
2.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	280,12		280,12	280,12		280,12			
2.2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	201,14		201,14	201,14		201,14			
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 електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Відхилення відсутні
2.2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (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 1913036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян" в 2023 році передбачено 4 197 819 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 студентами 4 704 - проїзних квитків. Кредиторська та дебіторська заборгованість по зазначеним видавкам 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


(підпис)

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тайса ОГОРОДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)