

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

- 1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
- 1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
- 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 місцевого бюджету) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0253600000 (код 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 та фінансування перевезення в міському електротранспорті пільгової категорії громадян згідно із законодавством

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 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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	2 405 777,00		2 405 777,00	2 405 777,00			2 405 777,00			
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	1 777 494,00		1 777 494,00	1 777 494,00			1 777 494,00			
		628 283,00		628 283,00	628 283,00			628 283,00			

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	2
1	Відхилення відсутні
2	Відхилення відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)				Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики ВМТГ на 2022-2026 роки"	2 405 777,00	2 405 777,00	2 405 777,00	2 405 777,00	2 405 777,00	2 405 777,00	2 405 777,00	2 405 777,00	2 405 777,00	2 405 777,00	2 405 777,00		

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 учням закладів загальної середньої освіти	шт.		18 582		18 582	18 582		18 582			
1.2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	шт.		1		1	1		1			
1.3	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків студентам	шт.		9 038		9 038	9 038		9 038			
1.4	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	шт.		1		1	1		1			
2	ефективності	од.										
2.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.		95,66		95,66	95,66		95,66			
2.2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд студентів автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.		69,52		69,52	69,52		69,52			
3	якості											
3.1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		100		100	100		100			
3.2	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
1.1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків учням закладів загальної середньої освіти	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 студентам	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 учнів закладів загальної середньої освіти автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Відхилення відсутні
2.2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд студентів 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

Фактичні результативні показники продукту, ефективності і якості не мають відхилення в порівнянні з плановими показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 1913033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" в 2025 році передбачено 2 405 777 грн., які використані в повному обсязі. За рахунок цих коштів учнями закладів загальної середньої освіти за пільговою ціною було придбано 18 582 - проїзних квитки, а студентами 9 038 - проїзних квитки. Кредиторська та дебіторська заборгованість по зазначеним видаткам відсутні.

* 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

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)