

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1900000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 34849038
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 34849038
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1913036 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 0253600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмою розподілу коштів 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 та 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	10 449 593,00	10 449 593,00	10 449 593,00	10 449 593,00		10 449 593,00			
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	7 734 106,00	7 734 106,00	7 734 106,00	7 734 106,00		7 734 106,00			
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	2 715 487,00	2 715 487,00	2 715 487,00	2 715 487,00		2 715 487,00			

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	

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)			Відхилення		
		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			
1	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики ВМТГ на 2022-2026 роки"	10 449 593,00		10 449 593,00	10 449 593,00		10 449 593,00						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	1	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.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	18 582		18 582	18 582		18 582			
1.2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1			
1.3	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків студентам	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	9 038		9 038	9 038		9 038			
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 учнів закладів загальної середньої освіти електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	416,21		416,21	416,21		416,21			
2.2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд студентів електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	300,45		300,45	300,45		300,45			
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	Одиниця 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 електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Відхилення відсутні
2.2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд студентів 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

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 1913036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян" в 2025 році передбачено 10 449 593 грн., які використані в повному обсязі. За рахунок цих коштів учнями закладів загальної середньої освіти за пільговою ціною було придбано 18 582 - проїзних квитків, а студентами 9 038 - 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

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)