

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 08000000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради 38782790  
(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 08100000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради 38782790  
(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813033 3033 1070 0253600000  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

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 окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади
2	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади
3	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування

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	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	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	56 061 564,00		56 061 564,00	56 061 564,00		56 061 564,00	0,00		56 061 564,00	0,00	0,00	
2	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	117 624,00		117 624,00	117 624,00		117 624,00	0,00		117 624,00	0,00	0,00	
3	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	2 005 033,00		2 005 033,00	2 005 033,00		2 005 033,00	0,00		2 005 033,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 184 221,00</b>		<b>58 184 221,00</b>	<b>58 184 221,00</b>		<b>58 184 221,00</b>	<b>0,00</b>		<b>58 184 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Пояснення

№ з/п	
1	Розбіжності відсутні
2	Розбіжності відсутні
3	Розбіжності відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено в паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити 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
	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	56 179 188,00		56 179 188,00	56 179 188,00		56 179 188,00	0,00		0,00
	<b>Усього</b>	<b>56 179 188,00</b>		<b>56 179 188,00</b>	<b>56 179 188,00</b>		<b>56 179 188,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків			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	<b>Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади</b>											
1	<b>продукту</b>											
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1	0		0
	Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом	осіб	Дані КП "Вінницький інформаційний центр"	98 371		98 371	98 371		98 371	0		0
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік	шт.	Дані КП "Вінницький інформаційний центр", розрахункові дані	4 671 797		4 671 797	4 671 797		4 671 797	0		0
2	<b>ефективності</b>											
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїзду	грн.	Розрахункові дані	12,00		12,00	12,00		12,00	0		0
3	<b>якості</b>											
	Литома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
2	<b>Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади</b>											
1	<b>продукту</b>											

Кількість підприємств-отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір на перевезення	1	1	1	1	1	0	0
Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду автомобільним транспортом	шт.	Дані КП "Вінницький інформаційний центр"	104	104	104	104	104	0	0
Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік	осіб	Дані КП "Вінницький інформаційний центр", розрахункові дані	9 802	9 802	9 802	9 802	9 802	0	0
<b>2</b> <i>ефективності</i>									
Середній розмір компенсації за безплатний проїзд автомобільним транспортом на одну поїздку	грн.	Розрахункові дані	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
<b>3</b> <i>якості</i>									
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	0	0
<b>3</b> Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування									
<b>1</b> <i>продукти</i>									
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	од.	Договір на перевезення	18	18	18	18	18	0	0
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГП	11 256	11 256	11 256	11 256	11 256	0	0
Кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах	осіб	Довідка з ПАТ "ВОПАС-10599" щодо кількості пасажирів пільгової категорії	26 301	26 301	26 301	26 301	26 301	0	0
<b>2</b> <i>ефективності</i>									
Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку	грн.	Розрахункові дані	76,23	76,23	76,23	76,23	76,23	0,00	0,00
<b>3</b> <i>якості</i>									
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

№ з/п	Показники	Одниця виміру
1	2	3
1	<i>Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади</i>	
1	<i>продукту</i>	
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	од.
	Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом	осіб
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік	шт.
2	<i>ефективності</i>	
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку	грн.
3	<i>якості</i>	
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%
2	<i>Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади</i>	
1	<i>продукту</i>	
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	од.
	Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду автомобільним транспортом	шт.
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік	осіб
2	<i>ефективності</i>	
	Середній розмір компенсації за безплатний проїзд автомобільним транспортом на одну поїздку	грн.
3	<i>якості</i>	
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%
3	<i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньо-обласних маршрутах загального користування</i>	
1	<i>продукту</i>	

Кількість підприємств-отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	од.	Розбіжності відсутні
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Розбіжності відсутні
Кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах	шт.	Розбіжності відсутні
<b>ефективності</b>		
Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку	грн.	Розбіжності відсутні
<b>якості</b>		
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. Обсяг касових витратів склав 56 061 564,00 грн. Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом - 98 371 особа. Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік - 4 671 797 шт. Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку - 12,00 грн.
2. Обсяг касових витратів склав 117 624,00 грн. Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду автомобільним транспортом - 104 особи. Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік складає 9 802 шт. Середній розмір компенсації за безплатний проїзд автомобільним транспортом на одну поїздку - 12,00 грн.
3. Обсяг касових витратів склав 2 005 033,00 грн., показник продукту по кількості пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах становить - 26 301 шт. Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку - 76,23 грн. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 58 184 221,00 грн., які використані в повному обсязі. Відхилень між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми немає. Протягом 2023 року здійснено 26 301 пільгову поїздку автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах, кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік окремими категоріями громадян ВМТГ - 4 671 797 шт., кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік батьками багатодітних сімей, дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, які мешкають на території ВМТГ - 9 802 шт. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Директор департаменту соціальної політики міської ради

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат-головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН