

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 38782790 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) 38782790 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813033 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) 3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0253600000

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

7. Виятки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Виятки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                      | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                      | Відхвалення    |                  |             |
|-------|--|---|------------------|----------------------|---|------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього               | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього               | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1     | Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади   | 39 447 072,00                             |                  | 39 447 072,00        | 39 447 072,00                             |                  | 39 447 072,00        | 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 | 84 556,00                                 |                  | 84 556,00            | 84 556,00                                 |                  | 84 556,00            | 0,00           |                  | 0,00        |
| 3     | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування  | 1 445 412,00                              |                  | 1 445 412,00         | 1 445 412,00                              |                  | 1 445 412,00         | 0,00           |                  | 0,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>40 977 040,00</b>                      |                  | <b>40 977 040,00</b> | <b>40 977 040,00</b>                      |                  | <b>40 977 040,00</b> | <b>0,00</b>    |                  | <b>0,00</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      | 0    | 0    |
|   | Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду автомобільним транспортом   | шт.  | Дані КП "Вінницякартсервіс"  | 181    | 181    | 181    | 181    | 0    | 0    |
|   | Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних проїздів за рік   | осіб | Дані КП "Вінницякартсервіс", розрахункові дані                           | 8 846  | 8 846  | 8 846  | 8 846  | 0    | 0    |
| 2 | <b>ефективності</b><br>Середній розмір компенсації за безплатний проїзд автомобільним транспортом на одну поїзду   | грн. | Розрахункові дані  | 9,56   | 9,56   | 9,56   | 9,56   | 0,00 | 0,00 |
| 3 | <b>якості</b><br>Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих  | %    | Розрахункові дані  | 100    | 100    | 100    | 100    | 0    | 0    |
| 3 | <b>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування</b>   |      |  |        |        |        |        |      |      |
| 1 | <b>продуктив</b><br>Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування  | од.  | Договір на перевезення   | 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  | 15 774 | 15 774 | 15 774 | 15 774 | 0    | 0    |
|   | Кількість пільгових проїздів автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах  | осіб | Довідка з ПАТ "ВОПАС-10599" щодо кількості пасажирів пільгової категорії | 21 712 | 21 712 | 21 712 | 21 712 | 0    | 0    |
| 2 | <b>ефективності</b><br>Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїзду   | грн. | Розрахункові дані  | 66,57  | 66,57  | 66,57  | 66,57  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | <b>якості</b><br>Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих  | %    | Розрахункові дані  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

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  |  |  |  |  |  |  |

| <b>1 Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької області територіальної громади</b> |  |      |                      |
|---|--|------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>продукту</b>  |      |                      |
|   | Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади   | од.  | Розбіжності відсутні |
|   | Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом  | осіб | Розбіжності відсутні |
| <b>2</b>  | <b>ефективності</b>  |      |                      |
|   | Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік   | шт.  | Розбіжності відсутні |
|   | Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїзду  | грн. | Розбіжності відсутні |
| <b>3</b>  | <b>якості</b>  |      |                      |
|   | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих   | %    | Розбіжності відсутні |
| <b>2</b>  | <b>Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади</b>                            |      |                      |
| <b>1</b>  | <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.  | Розбіжності відсутні |
|   | Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду автомобільним транспортом   | шт.  | Розбіжності відсутні |
|   | Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік  | осіб | Розбіжності відсутні |
| <b>2</b>  | <b>ефективності</b>  |      |                      |
|   | Середній розмір компенсації за безплатний проїзд автомобільним транспортом на одну поїзду  | грн. | Розбіжності відсутні |
| <b>3</b>  | <b>якості</b>  |      |                      |
|   | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих   | %    | Розбіжності відсутні |
| <b>3</b>  | <b>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування</b>   |      |                      |
| <b>1</b>  | <b>продукту</b>  |      |                      |
|   | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих   | %    | Розбіжності відсутні |

|   |   |      |                      |
|---|---|------|----------------------|
|   | Кількість підприємств-отримувачів компенсації 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 |
| 2 | <b>ефективності</b>   |      |                      |
|   | Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку  | грн. | Розбіжності відсутні |
| 3 | <b>якості</b>   |      |                      |
|   | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих  | %    | Розбіжності відсутні |

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**


1. *Обсяг касових видатків склав 39 447 072,00 грн. Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом 91 602 особи. Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік 3 983 118 шт. Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку 9,90 грн.*
2. *Обсяг касових видатків склав 84 556,00 грн. Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду автомобільним транспортом 181 особа. Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік склало 8 846 шт. Середній розмір компенсації за безплатний проїзд автомобільним транспортом на одну поїздку 9,56 грн.*
3. *Обсяг касових видатків склав 1 445 412 грн., показник продукту по кількості пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах становить 21 712 шт. Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку 66,57 грн. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.*


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

В 2022 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 40 977 040,00 грн., які використані в повному обсязі. Відхилень між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми немає. Протягом 2022 року здійснено 21 712 пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах: кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік окремих категорій громадян ВМГТ - 3 983 118 шт.; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території ВМГТ - 8 846 шт. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Директор департаменту соціальної політики міської ради

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

  
**Валентина ВОЙТКОВА**

  
**Тарас ТУРЧИН**

