

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 02536000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
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, дітей - 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. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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

Гривень

| № 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 |
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади | 45 657 948,00 | | 45 657 948,00 | 45 657 948,00 | | 45 657 948,00 | 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 | 168 000,00 | | 168 000,00 | 168 000,00 | | 168 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування | 1 681 705,00 | | 1 681 705,00 | 1 681 705,00 | | 1 681 705,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | УСЬОГО | 47 507 653,00 | | 47 507 653,00 | 47 507 653,00 | | 47 507 653,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | 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 "Вінницький інформаційний центр" | 148 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 |
| | Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік | осіб | Дані КП "Вінницький інформаційний центр", розрахункові дані | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 |
| 2 | ефективності | | | | | | | | |
| | Середній розмір компенсації за безплатний проїзд автомобільним транспортом на одну поїзду | грн. | Розрахункові дані | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | якості | | | | | | | | |
| | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | Розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування | | | | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | | | | |
| | 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 муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ | 14 699 | 14 699 | 14 699 | 14 699 | 0 | 0 |
| | Кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах | осіб | Довідка з ПАТ "ВОПАС-10599" щодо кількості пасажирів пільгової категорії | 19 684 | 19 684 | 19 684 | 19 684 | 0 | 0 |
| 2 | ефективності | | | | | | | | |
| | Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну поїзду | грн. | Розрахункові дані | 85,44 | 85,44 | 85,44 | 85,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | якості | | | | | | | | |
| | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | Розрахункові дані | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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. | Розбіжності відсутні |
| | Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом | осіб | Розбіжності відсутні |
| | Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік | шт. | Розбіжності відсутні |
| 2 | <i>ефективності</i> | | |
| | Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїзду | грн. | Розбіжності відсутні |
| 3 | <i>якості</i> | | |
| | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | Розбіжності відсутні |
| 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. | 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 |
| 2 | <i>ефективності</i> | | |
| | Середній розмір компенсації за безплатний проїзд автомобільним транспортом на одну поїзду | грн. | Розбіжності відсутні |
| 3 | <i>якості</i> | | |
| | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | Розбіжності відсутні |
| 3 | <i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування</i> | | |
| 1 | <i>продукту</i> | | |

| | | | |
|----------|---|------|----------------------|
| | 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 | ефективності | | |
| | Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку | грн. | Розбіжності відсутні |
| 3 | якості | | |
| | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | Розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. *Обсяг касових видатків склав 45 657 948,00 грн. Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом - 103 888 осіб. Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік - 3 804 829 шт. Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку - 12,00 грн.*
2. *Обсяг касових видатків склав 168 000,00 грн. Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду автомобільним транспортом - 148 осіб. Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік склало 14 000 шт. Середній розмір компенсації за безплатний проїзд автомобільним транспортом на одну поїздку - 12,00 грн.*
3. *Обсяг касових видатків склав 1 681 705,00 грн., показник продукту по кількості пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах становить - 19 684 шт. Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку - 85 44 грн. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 47 507 653,00 грн., які використані в повному обсязі. Відхилень між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми немає. Протягом 2024 року здійснено 19 684 пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік окремих категоріями громадян ВМПГ - 3 804 829 шт.; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік батьками багатодітних дітей, дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, які мешкають на території ВМПГ - 14 000 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

