

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 місцевого бюджету) **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **02536000000** (код бюджету)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми **Ціль державної політики**

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян**

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми									Відхилення	гривень
		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	19 098 393,00		19 098 393,00	19 098 393,00		19 098 393,00	0,00		0,00		0,00
2	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	74 002,00		74 002,00	74 002,00		74 002,00	0,00		0,00		0,00
3	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	1 663 738,37		1 663 738,37	1 663 738,37		1 663 738,37	0,00		0,00		0,00
УСЬОГО		20 836 133,37		20 836 133,37	20 836 133,37		20 836 133,37	0,00		0,00		0,00

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми									Відхилення	гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
УСЬОГО		20 836 133,37		20 836 133,37	20 836 133,37		20 836 133,37	0,00		0,00		0,00

Поміщення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів

8. Видатки (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 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	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки»	19 172 395,00		19 172 395,00	19 172 395,00		19 172 395,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	Усього	19 172 395,00		19 172 395,00	19 172 395,00		19 172 395,00	0,00		0,00		0,00		0,00

ГРІВЕНЬ

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	1 Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади														
	продовжує														
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір на перевезення	1		1	1	1	1		1	1	1	0	0
	Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом	осіб	Дані КП "Вінницякартсервіс"	84 340		84 340	84 340	84 340	84 340		84 340	84 340	0	0	0
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік	шт.	Дані КП "Вінницякартсервіс", розрахункові дані	3 041 550		3 041 550	3 041 550	3 041 550	3 041 550		3 041 550	3 041 550	0	0	0
Відхилення відсутні															
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
2	ефективності														
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку		Розрахункові дані	6,28		6,28	6,28	6,28	6,28		6,28	6,28	0	0	0
Відхилення відсутні															
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															

2. Компенсативні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутних загальному користуванні

1	продукту																	
	Кількість підприємств-отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутних загальному користування	од.	Договір на перевезення	21	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований ресурс осіб, які мають право на пільги	16 138	16 138	16 138	16 138	16 138	16 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах	осіб	Довідка з ПАТ "ВОПАС-10599" щодо кількості пасажирів пільгової категорії	37 997	37 997	37 997	37 997	37 997	37 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

2	сфери/населенні																	
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку	грн.	Розрахункові дані	43,79	43,79	43,79	43,79	43,79	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

3	якості																	
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 19 098 393,00 грн. Кількість осіб, яким здійснено право пільгового проїзду автомобільним транспортом 84 340 осіб. Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік 3 041 350 шт. Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку 6,28 грн.

Обсяг касових видатків склав 74 002,00 грн. Кількість осіб, яким здійснено право безліткового проїзду автомобільним транспортом 168 осіб. Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безліткових поїздок за рік 11 291 шт. Середній розмір компенсації за безлітковий проїзд автомобільним транспортом на одну поїздку 6,53 грн.

Обсяг касових видатків склав 1 663 738,37 грн. Показник продукту по кількості пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутних загальному користуванні 37 997 осіб. Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку 43,79 грн. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узгоджені висновки про виконання бюджетної програми.

В 2021 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 20 836 133,37 грн. які використані в повному обсязі, в тому числі 3 398 поїздок за 2020 рік на суму 231 639,37 грн. за рахунок кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021 р. Відсутній між касовими витратами та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми некасе. Протягом 2021 року надано 37 997 пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік округляється до показника 37 997 осіб; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безліткових поїздок за рік округляється до показника 168 осіб; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безліткових поїздок за рік округляється до показника 11 291 шт. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Директор департаменту соціальної політики міської ради
 Валентина ВОЛІТКОВА



Тарас ТУРЧИН



Начальник відділу виплат-годовинні бухгалтер