

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) (код за ЄДРПОУ) **38782790**

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

3. 0813036 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3036** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1070** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **0253600000**

№ з/п	Фінансування перевезення пільгової категорії громадян згідно із законодавством	Ціль державної політики								
-------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

№ 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										

7. 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	усього		
1	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					61 933 400,00	61 933 400,00		61 933 400,00	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		129 376,00		129 376,00	129 376,00		129 376,00	0,00		0,00		
	УСЬОГО		62 062 776,00		62 062 776,00	62 062 776,00		62 062 776,00	0,00		0,00		

Відхилення від нуля

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

гривень

8. Вилатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, я

конуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено в паспорті бюджетної програми				Касові вилатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки»	62 062 776,00		62 062 776,00	62 062 776,00		62 062 776,00	0,00		0,00	
	Усього	62 062 776,00		62 062 776,00	62 062 776,00		62 062 776,00	0,00		0,00	

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 вилатків				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. Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади													
1	продукту												
	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 електротранспортом	осіб	Дані КП "Вінницякартсервіс"	84 340		84 340	84 340		84 340	0		0	
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік	шт.	Дані КП "Вінницякартсервіс", розрахункові дані	11 054 752		11 054 752	11 054 752		11 054 752	0		0	
Відхилення відсутні													
2 ефектності													
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну пільгову поїзду	грн.	Розрахункові дані	5,60		5,60	5,60		5,60	0		0	
Відхилення відсутні													
Пов'язані щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													

Обсяг касових видатків по компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян в ВМТГ склав 61 933 400,00 грн., показник проїзду за кількістю фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок окремих категорій громадян склав 11 054 752 шп. Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду: електричному транспорті 84 340 осіб. Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електричному транспорті на одну пільгову поїзду становить 5,60 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Фактичні результати показники ефективності не мають відхилень в порівнянні з плановими.

Обсяг касових видатків по компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Винницької міської територіальної громади склав 129 376,00 грн., показник проїзду за кількістю фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок склав 21 088 шп. Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду електричному транспорті 168 осіб. Середній розмір компенсації за безплатний проїзд електричному транспорті на одну поїзду становить 6,14 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Фактичні результати показники ефективності не мають відхилень в порівнянні з плановими.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2021 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 62 062 776,00 грн., які використані в повному обсязі. Відхилення між касовими видатками на видатками, затвердженими у наспорні бюджетної програми немає. Протягом 2021 року кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік окремих категорій громадян ВМТГ 11 054 752 шп.; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території ВМТГ 21 088 шп. На кінець звітного періоду по видатках на компенсації виплати на пільговий проїзд електричному транспорті окремих категорій громадян в зв'язу з відлученням з державного бюджету України з 2016 року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язу, інших передбачених законодавством пільг, а саме на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електричному транспорті рахується кредиторська заборгованість в сумі 1 063 316,62 грн., яка є прострошеною. Дебіторська заборгованість відсутня.

Директор департаменту соціальної політики міської ради


Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат-головний бухгалтер


Тарас ТУРЧИН

