

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0813036 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **3036** (код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **1070** **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **02536000000**

№ з/п 1 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 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		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у 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	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	149 168,00		149 168,00	149 168,00		149 168,00	0,00		0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>105 228 368,00</b>		<b>105 228 368,00</b>	<b>105 228 368,00</b>		<b>105 228 368,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Гривень

Пояснення

8. Вилатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	105 228 368,00		105 228 368,00	105 228 368,00		105 228 368,00	0,00		0,00
	<b>Усього</b>	<b>105 228 368,00</b>		<b>105 228 368,00</b>	<b>105 228 368,00</b>		<b>105 228 368,00</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 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
<b>1. Компенсація за пільговий проїзд окремим категорій громадян Вінницької міської територіальної громади</b>												
1	<b>ПРОДУКТУ</b>											
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим 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 "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	13 134 900		13 134 900	13 134 900		13 134 900	0		0
2	<b>ефективності</b>											
	Середній розмір компенсації за електротранспорт на одну пільгову поїздку	грн.	Розрахункові дані	8,00		8,00	8,00		8,00	0		0



	Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду електротранспортом	шт.	Розбіжності відсутні
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік	осіб	Розбіжності відсутні
<b>2</b>	<b>Показники ефективності</b>		
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну пільгову поїздку	грн.	Розбіжності відсутні
<b>3</b>	<b>Показники якості</b>		
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розбіжності відсутні
<b>2. 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>Показники 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 електротранспортом	шт.	Розбіжності відсутні
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік	осіб	Розбіжності відсутні
<b>2</b>	<b>Показники ефективності</b>		
	Середній розмір компенсації за безплатний проїзд електротранспортом на одну поїздку	грн.	Розбіжності відсутні
<b>3</b>	<b>Показники якості</b>		
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1	Обсяг касових видатків по компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян ВМГТ склав 105 079 200,00 грн., показник продукту за кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок окремих категорій громадян склав 13 134 900 шт. Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду електротранспортом - 98 371 особа. Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну пільгову поїздку становить 8,00 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Фактичні результативні показники ефективності не мають відхилень в порівнянні з плановими.
2	Обсяг касових видатків по компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади склав 149 168,00 грн., показник продукту за кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок склав 18 646 шт. Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду електротранспортом - 104 особи. Середній розмір компенсації за безплатний проїзд електротранспортом на одну поїздку становить 8,00 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Фактичні результативні показники ефективності не мають відхилень в порівнянні з плановими.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 105 228 368,00 грн., які використані в повному обсязі. Відхилень між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми немає. Протягом 2023 року кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік окремих категорій громадян ВМГТ - 13 134 900 шт.; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік батьками багатодітних сімей, дітьми-сиротами, дітьми, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території ВМГТ - 18 646 шт. На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість відсутня.

Директор департаменту соціальної політики міської ради

Вагетинна ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ГУРЧИН