

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 38782790 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання комплексної, адресної та соціально-відповідальної муніципальної підтримки вразливим категоріям громадян з врахуванням рівною мірою інтересів жінок і чоловіків

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 окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади
2	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		55 246 892,00		55 246 892,00	55 246 892,00		55 246 892,00							
1	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади			52 349 964,00			52 349 964,00							
	Усього	55 246 892,00		55 246 892,00	55 246 892,00		55 246 892,00							

Гривень

2	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	2 896 928,00	2 896 928,00	2 896 928,00	2 896 928,00	2 896 928,00							
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Пояснення	
№ з/п	
1	Відхилення відсутні
2	Відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	52 349 964,00		52 349 964,00	52 349 964,00		52 349 964,00			

Гривень

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 видатків (наданих кредитів 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	11	12	13
1	продукту												
1.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір на перевезення	1			1			1			
1.2	Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом	осіб	Дані КП "Вінницький інформаційний центр"	109 339			109 339			109 339			
1.3	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових проїздів за рік	од.	Дані КП "Вінницький інформаційний центр, розрахункові дані	3 516 676			3 516 676			3 516 676			
1.4	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	од.	Договір на перевезення	17			17			17			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. Обсяг касових витратів склав 52 349 964,00 грн. Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом - 109 339 осіб. Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік - 3 516 676 шт. Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку - 14,89 грн.
2. Обсяг касових витратів склав 2 896 928,00 грн., показник продажу по кількості пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньобласних маршрутах становить - 48 378 шт. Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку - 59,88 грн. На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 55 246 892,00 грн., які використані в повному обсязі. Відхилень між касовими витратами та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми немає. Протягом 2025 року здійснено 48 378 пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньобласних маршрутах; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік окремими категоріями громадян ВМТГ - 3 516 676 шт. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)