

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0800000 (код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 38782790

3. 0813036 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3036 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Категоріяні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим громадянам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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 громадянам

6. Завдання бюджетної програми		Завдання										
№ з/п	1	Компенсація за пільговий проїзд окремим категорії громадян Вінницької міської територіальної громади										
№ з/п	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

Привень

№ 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	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	97 077 528,00			97 077 528,00	97 077 528,00		97 077 528,00			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	157 888,00			157 888,00	157 888,00		157 888,00			0,00		0,00	
УСЬОГО		97 235 416,00			97 235 416,00	97 235 416,00		97 235 416,00			0,00		0,00	

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

1	Відхилення відсутнє	
2	Відхилення відсутнє	

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	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	97 235 416,00		97 235 416,00	97 235 416,00		97 235 416,00	0,00		0,00			
	Усього	97 235 416,00		97 235 416,00	97 235 416,00		97 235 416,00	0,00		0,00			

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	залишок	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 електропотягом	осіб	Дані КП "Вінницякартсервіс"	91 602		91 602	91 602		91 602	0		0		
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік	шт.	Дані КП "Вінницякартсервіс", розрахункові дані	12 134 691		12 134 691	12 134 691		12 134 691	0		0		
2. ефективності														
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електропотягом на одну пільгову поїздку	грн.	Розрахункові дані	8,00		8,00	8,00		8,00	0		0		

	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 пільгового проїзду електротранспортом	шт.	Розбіжності відсутні
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік	осіб	Розбіжності відсутні
2	Показники ефективності		
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну пільгову поїзду	грн.	Розбіжності відсутні
3	Показники якості		
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розбіжності відсутні
2.	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади		
1	Показники продукту		
	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
2	Показники ефективності		
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	Розбіжності відсутні
3	Показники якості		
	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 97 077 528,00 грн., показник продукту за кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок окремих категорій громадян склав 12 134 691 шт. Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду електротранспортом 91 602 осіб. 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 157 888,00 грн., показник продукту за кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок склав 19 736 шт. Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду електротранспортом 181 осіб. 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 2022 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 97 233 416,00 грн., які використані в повному обсязі. Відхилень між касовими видатками та видатками, затвердженими у насорті бюджетної програми немає. Протягом 2022 року кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік окремих категорій громадян ВМГТ - 12 134 691 шт.; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік батьків багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території ВМГТ - 19 736 шт. На кінець звітного періоду по видатках на компенсаціїні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян в за язку з відхиленням з державного бюджету України з 2016 року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг, а саме на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом досяглась кредиторська заборгованість в сумі 1 063 316,62 грн., яка є просроченою. Дебіторська заборгованість відсутня.

Директор департаменту соціальної політики міської ради

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат-головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН