

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. 0813036 3036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 02536000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

№ з/п	Фінансування перевезення пільгової категорії громадян згідно із законодавством	Ціль державної політики	
1			

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

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

Гривень

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		99 552 488,00	99 552 488,00	99 552 488,00	99 552 488,00	99 552 488,00	99 552 488,00	99 552 488,00	99 552 488,00	99 552 488,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		221 992,00	221 992,00	221 992,00	221 992,00	221 992,00	221 992,00	221 992,00	221 992,00	221 992,00	0,00				0,00	
	УСЬОГО	99 774 480,00	99 774 480,00	99 774 480,00	99 774 480,00	99 774 480,00	99 774 480,00	99 774 480,00	99 774 480,00	99 774 480,00	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

Повнення

1	Відхилення відсутнє
2	Відхилення відсутнє

8. Видатки (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 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		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	99 774 480,00		99 774 480,00	99 774 480,00		99 774 480,00	0,00		0,00				
	Усього	99 774 480,00		99 774 480,00	99 774 480,00		99 774 480,00	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 видатків						Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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. Компенсація за пільговий проїзд окремим категорій громадян Вінницької міської територіальної громади																	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір на перевезення	1		1	1	1		1	0		0				
	Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду електротранспортом	осіб	Дані КП "Вінницький інформаційний центр"	103 888		103 888	103 888		103 888	0			0				
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік	шт.	Дані КП "Вінницький інформаційний центр", розрахункові дані	12 444 061		12 444 061	12 444 061		12 444 061	0			0				
2	2																
	ефективності середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну пільгову поїзду	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
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. Коментарі за безплатний проїзд батьків багатовітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади			
1	Показники продуктивності		
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатовітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	шт.	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 безплатний проїзд електротранспортом на одну поїзду	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 ВМТГ склав 99 552 488,00 грн., показник продукту за кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок окремих категорій громадян склав 12 444 061 шт. Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду електротранспортом - 103 888 особа. Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну пільгову поїзду становить 8,00 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Фактичні результативні показники ефективності не мають відхилення 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 221992 грн., показник продукту за кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок склав 27 749 шт. Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду електротранспортом - 148 осіб. Середній розмір компенсації за безплатний проїзд електротранспортом на одну поїзду становить 8,00 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Фактичні результативні показники ефективності не мають відхилення в порівнянні з плановими.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 99 774 480,00 грн., які використані в повному обсязі. Відхилень між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми немає. Протягом 2024 року кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік окремими категоріями громадян ВМТГ - 12 444 061 шт.; кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік батьками багатодітних сімей, дітьми-сиротами, дітьми, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території ВМТГ - 27 749 шт. На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість відсутня.

Директор департаменту соціальної політики міської ради

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат-головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН