

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38782790 (код за ЄДРПОУ)	02536000000
(код Програмої класифікації: видатки та кредитування місцевого бюджету)			
2. 0810000	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	38782790 (код за ЄДРПОУ)	
(код Програмої класифікації: видатки та кредитування місцевого бюджету)			
3. 0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(код Програмої класифікації: видатки та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації: видатки та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації: видатки та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмої класифікації: видатки та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
1	Компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загальнодержавного користування, збитків від цих перевезень

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

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей
2	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загальнодержавного користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок 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 безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		84 912,00		84 912,00	84 911,55	84 911,55		-0,45					-0,45
2	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загальнодержавного користування			1 004 208,00	772 568,00	772 568,00		-231 640,00					-231 640,00
	УСЬОГО			1 089 120,00	857 479,55	857 479,55		-231 640,45					-231 640,45

Повищення цього значення відображення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми на суму 231 640,45 грн. Воно утворилося внаслідок недофінансування з обласного бюджету перевізників компенсації витрат від надання послуг з діяльового проїзду окремим категоріям громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загальнодержавного користування при необхідженні платових асигнувань на кінець року, в сумі 231 639,37 грн. Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми на суму 1,08 грн (0,63 грн з обласного бюджету; 0,45 грн за рахунок коштів з місцевого бюджету) утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної поїзди.

Гривень

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

ГРДНЬ

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено в паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Виділення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	84 912.00		84 912.00	84 911.55		84 911.55	-0.45			-0.45		
	Усього												

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 видатків				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	1. Комунікації за безплатний проїзд батьків багатовітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади														
	1	продумку													
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатовітних сімей	ос.	Договір на перевезення	1		1	1		1	0		0			
	Кількість виданих безкоштовних проїзних квитків	шт.	Розрахунок до кошторису	925		925	925		925	0		0			
	Середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Розрахунок до кошторису	77		77	77		77	0		0			
Пояснення щодо різниці між фактичними та затвердженими результативними показниками															
2	ефективності														
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	грн.	Розрахункові дані	91.80		91.80	91.80		91.80	0.00		0.00			
Пояснення щодо різниці між фактичними та затвердженими результативними показниками															

3	якості																			
	Цілою вага вилікованих компенсацій до надіювання	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	0	0											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування

1	<i>продовжує</i>																			
	Кількість підприємств-отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремим категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	од.	Договір на перевезення	19	19	19	19	0	0											0
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	14 931	14 931	14 931	14 931	0	0											0
	Кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах	осіб	Довідка з ПАТ "ВОПАС-10599" щодо кількості пасажирів пільгової категорії	14 096	14 096	10 698	10 698	-3 398	-3 398											-3 398

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення у розмірі 3 398 осіб утворилось внаслідок недофінансування з обласного бюджету; неревізиту компенсацій, втрачав від надання послуг з пільгового проїзду; окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування при надходженні планових асигнувань на кінець року:

2	<i>ефективності</i>																			
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахункові дані	71,24	71,24	72,22	72,22	0,98	0,98											0,98

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення на суму 0,98 грн. утворилось внаслідок недофінансування коштів в межах плану асигнувань

3	якості								
	Питома вага відшкобованих компенсацій до нарахування	%	Розрахункові дані:	100,00	100,00	76,93	76,93	-23,07	-23,07

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результуючими показниками

Відхилення в розмірі 23,07% зумовилося внаслідок недофінансування коштів в межах ліміту алігуюванню

Аналіз стану виконання результативних показників

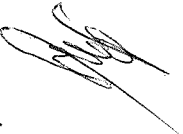
Обсяг касових відатків склав 84 911,55 грн. Кількість виданих безкоштовних проїзних квитків 925 осіб. Середньовіквісна кількість осіб, які мають право на пільгові проїзди автомобільним транспортом 77 осіб. Середньовіквісний розмір компенсації за пільгові проїзди автомобільним транспортом на одну особу 91,80 грн.

Обсяг касових відатків склав 772 508,00 грн., показник проїзду на кількості пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньобласних маршрутах становить 10 698 осіб. Середній розмір компенсації за пільгові проїзди автомобільним транспортом 72,22 грн. Питома вага відшкобованих компенсацій до нарахування 76,93%. На кінець звітного періоду кредитурська заборгованість становить 231 639,37 грн.


10. Узагальненні висновки про виконання бюджетної програми.

В 2020 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 1 089 120,00 грн., з яких використано 857 479,55 грн., недофінансування коштів в межах ліміту алігуюванню складає 231 639,37 грн. Відхилення між касовими відатками та видатками, запланованими з наступної бюджетної програми на суму 1,08 грн (0,63 грн. з обласного бюджету); 0,43 грн за рахунок коштів з місцевих бюджету) зумовилося внаслідок неовоного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби. Протягом 2020 року видано 925 проїзних квитків за безплатний проїзд баньків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відстані 10 698 пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньобласних маршрутах. На кінець звітного періоду кредитурська заборгованість становить 231 639,37 грн.

Директор департаменту соціальної політики
міської ради


В.Р. Войткова

Начальник відділу виплат-гозовинні
бухгалтер


Т.М. Турчин