

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
3. 1917693 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7693 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0253600000 (код Боржету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на покращення інфраструктури з метою забезпечення комфортних умов проживання населення та розвитку і функціонування економіки

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності та створення умов для завершення реалізації проєкту "Реконструкція вул. Батозької" (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниця"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00			
1	Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності	1 850 000,00		1 850 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні

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

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.		1 850 000		1 850 000	1 850 000		1 850 000			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів нерухомого майна комунальної власності, які підлягають демонтажу	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунок									
3	ефективності											
3.1	Середня вартість демонтажу одного об'єкта нерухомого майна комунальної власності	грн.	Рішення міської ради від 23.02.2024р. №2130 "Про заходи щодо передачі та демонтажу об'єктів нерухомого майна в зв'язку з проведенням реконструкції вул. Батозька (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м.Вінниці" зі змінами	2		2	2		2			
4	якості											
4.1	Відсоток виконання робіт по демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності	відс.	Розрахунок показників	925 000		925 000	925 000		925 000			
			Розрахунок показників	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		