

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 2023 рік

1. 1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34849038 (код за СДРГТОУ)

2. 1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) 34849038 (код за СДРГТОУ)

3. 1910160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0253600000 (код Бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на виконання повноважень у сфері розвитку, реформування транспорту та міської мобільності

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	10 879 597,00	10 879 597,00	10 879 597,00	10 879 578,33	10 879 578,33	10 879 578,33	-18,67	-18,67	-18,67	
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10 879 597,00	10 879 597,00	10 879 597,00	10 879 578,33	10 879 578,33	10 879 578,33	-18,67	-18,67	-18,67	

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло за рахунок заокруглень.

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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки(доплати) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025рр	15 000		15 000				-15 000		-15 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	29		29		29				
1.2	посадові особи	од.	штатний розпис	29		29		29				
1.3	чоловіки	од.	штатний розпис	18		18		16		-2		-2
1.4	жінки	од.	штатний розпис	11		11		13		2		2
1.5	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	288 216		288 216		288 213,27		-2,73		-2,73
1.6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис									
1.7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	9 534 690		9 534 690		9 534 678,68		-11,32		-11,32
1.8	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	141 849		141 849		141 845,02		-3,98		-3,98
1.9	інші видатки	грн.	Кошторис	914 842		914 842		914 841,36		-0,64		-0,64
2	продукту											
2.1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Дані електронного документообігу	14 446		14 446		13 320		-1 126		-1 126
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	159		159		74		-85		-85
2.3	рішення міської ради	од.	Дані електронного документообігу	33		33		15		-18		-18
2.4	рішення виконавчого комітету	од.	Дані електронного документообігу	126		126		59		-67		-67
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	103		103		91		-12		-12
2.6	розпорядження міського голови	од.	Дані електронного документообігу	43		43		24		-19		-19
2.7	накази	од.	Журнал реєстрації	60		60		67		7		7
2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахунковий показник	6		6		8		2		2
2.9	Кількість підвідомчих розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг	од.	статут підприємства	3		3		3				
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	498		498		459		-39		-39

3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок	5	3	3	-2	-2
3.3	рішення міської ради	од.	Розрахунок	1	1	1		
3.4	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунок	4	2	2	-2	-2
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок	3	3	3		
3.6	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	1	1	1		
3.7	накази	од.	Розрахунок	2	2	2		
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	328 782	328 782,02	328 782,02	0,02	0,02
3.9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 891	4 891,21	4 891,21	0,21	0,21
3.10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 938	9 938,39	9 938,39	0,39	0,39
3.11	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					
3.12	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	31 546	31 546,25	31 546,25	0,25	0,25

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
1	2	3	4					
1	затрат							
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Відхилення відсутні.					
1.2	посадові особи	од.	Відхилення відсутні.					
1.3	чоловіки	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.					
1.4	жінки	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.					
1.5	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення виникло за рахунок заокруглень.					
1.7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення виникло за рахунок заокруглень.					
1.8	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення виникло за рахунок заокруглень.					
1.9	інші видатки	грн.	Відхилення виникло за рахунок заокруглень.					
2	продукту							
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.					
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.					
2.3	рішення міської ради	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.					
2.4	рішення виконавчого комітету	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.					
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.					
2.6	розпорядження міського голови	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.					
2.7	накази	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.					
2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.					
2.9	Кількість підведомчих розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.					
3	ефективності							

3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.
3.3	рішення міської ради	од.	Відхилення відсутні.
3.4	рішення виконавчого комітету	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Відхилення відсутні.
3.6	розпорядження міського голови	од.	Відхилення відсутні.
3.7	накази	од.	Відхилення відсутні.
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.
3.9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.
3.10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.
3.12	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками продукту виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано на 100% з відхиленнями, що виникли у зв'язку з фактичною потребою у коштах та фактичними даними показників.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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)

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тайса ОГОРОДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)