

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 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. 1917692 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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 забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів за проектом економічно-соціального розвитку "По оновленню рухомого складу автобусного і тролейбусного парків"

5. Мета бюджетної програми

Оновлення рухомого складу автобусного і тролейбусного парків за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії
2	Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6 106 728,00	6 106 728,00	6 106 728,00	6 106 727,28	6 106 727,28	6 106 727,28	9	-0,72	-0,72
1	Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії	5 799 864,00	5 799 864,00	5 799 864,00	5 799 863,89	5 799 863,89	5 799 863,89		-0,11	-0,11
2	Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії	306 864,00	306 864,00	306 864,00	306 863,39	306 863,39	306 863,39		-0,61	-0,61

Гривень

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.
2	Відхилення виникло за рахунок заокруглень.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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	12	13
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	6 106 728		6 106 728	6 106 727,28		6 106 727,28	-0,72				-0,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми.

№ з/п	Показники	Одниця 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 залучених коштів під державні гарантії	грн.		113 000 000		113 000 000	113 000 000		113 000 000			
1.2	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання	од.		1		1	1		1			
1.3	Обсяг залучених коштів під державні гарантії	грн.		113 000 000	0	113 000 000	113 000 000	0	113 000 000			

1.4	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання	од.	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013 року	1	1	1	1	1	1
2	продукту								
2.1	Кількість платежів на рік	од.	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013 року	4	4	4	4	4	4
2.2	Кількість платежів на рік	од.	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013 року	10	10	10	10	10	10
3	ефективності								
3.1	Середній розмір одного платежу	грн.	Розрахунок	1 449 966	1 449 966	1 449 966	1 449 966	1 449 966	1 449 966
3.2	Середній розмір 1-го платежу	грн.	Розрахунок	30 686	30 686	30 686	30 686	30 686	30 686
4	ЯКОСТІ								
4.1	Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
4.2	Відсоток погашення кредиту за рахунок бюджету з початку дії кредитного договору на кінець року	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3	Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
4.4	Виконання графіку сплати відсотків в поточному році	відс.	Розрахунок	100	100	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 залучених коштів під державні гарантії	грн.	Відхилення відсутні			
1.2	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання	од.	Відхилення відсутні			
1.3	Обсяг залучених коштів під державні гарантії	грн.	Відхилення відсутні			
1.4	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання	од.	Відхилення відсутні			
2	продукту					
2.1	Кількість платежів на рік	од.	Відхилення відсутні			
2.2	Кількість платежів на рік	од.	Відхилення відсутні			
3	ефективності					
3.1	Середній розмір одного платежу	грн.	Відхилення відсутні			
3.2	Середній розмір 1-го платежу	грн.	Відхилення відсутні			
4	ЯКОСТІ					
4.1	Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом	відс.	Відхилення відсутні			

4.2	Відсоток погашення кредиту за рахунок бюджету з початку дії кредитного договору на кінець року	відс.	Відхилення відсутні
4.3	Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом	відс.	Відхилення відсутні
4.4	Виконання графіку сплати відсотків в поточному році	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Усі результативні показники виконано у відповідності до затверджених показників паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* 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)