

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1900000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) 34849038 (код за ЄДРПОУ)

3. 1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної 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 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 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 | |
| | Усього | 14 759 275,00 | 14 759 275,00 | 14 759 275,00 | 14 759 275,00 | 14 759 259,77 | 14 759 259,77 | 14 759 259,77 | -15,23 | -15,23 | |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 14 759 275,00 | 14 759 275,00 | 14 759 275,00 | 14 759 259,77 | 14 759 259,77 | 14 759 259,77 | 14 759 259,77 | -15,23 | -15,23 | |

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 | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Програма інформатизації та цифрової трансформації на 1 2024-2026 роки | 1 013 992 | | 1 013 992 | 1 013 990,61 | | 1 013 990,61 | -1,39 | | | | -1,39 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Однієї 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 шлатних одиниць, з них: | од. | шлатний розпис | 28 | | 28 | 28 | | 28 | | | |
| 1.2 | посадові особи | од. | шлатний розпис | 28 | | 28 | 28 | | 28 | | | |
| 1.3 | чоловіки | од. | шлатний розпис | 15 | | 15 | 15 | | 15 | | | |
| 1.4 | жінки | од. | шлатний розпис | 13 | | 13 | 13 | | 13 | | | |
| 1.5 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Кошторис | 287 867 | | 287 867 | 287 865,66 | | 287 865,66 | -1,34 | | -1,34 |
| 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 | 13 251 151 | | 13 251 151 | 13 251 144,68 | | 13 251 144,68 | -6,32 | | -6,32 |
| 1.8 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Кошторис | 162 119 | | 162 119 | 162 115,5 | | 162 115,5 | -3,5 | | -3,5 |
| 1.9 | інші видатки | грн. | Кошторис | 1 058 138 | | 1 058 138 | 1 058 133,93 | | 1 058 133,93 | -4,07 | | -4,07 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість листів, звернень тощо (придбання нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі: | од. | Дані електронного документообігу | 14 446 | | 14 446 | 18 853 | | 18 853 | 4 407 | | 4 407 |
| 2.2 | решення міської ради | од. | Дані електронного документообігу | 159 | | 159 | 80 | | 80 | -79 | | -79 |
| 2.3 | решення виконавчого комітету | од. | Дані електронного документообігу | 33 | | 33 | 20 | | 20 | -13 | | -13 |
| 2.4 | решення міського голови | од. | Дані електронного документообігу | 126 | | 126 | 60 | | 60 | -66 | | -66 |
| 2.5 | Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: | од. | Дані електронного документообігу | 103 | | 103 | 64 | | 64 | -39 | | -39 |
| 2.6 | розпорядження міського голови | од. | Дані електронного документообігу | 43 | | 43 | 22 | | 22 | -21 | | -21 |
| 2.7 | накази | од. | Журнал реєстрації | 60 | | 60 | 42 | | 42 | -18 | | -18 |
| 2.8 | Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | Розрахунковий показник | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | | |
| 2.9 | Кількість підвільних розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг | од. | статус підприємства | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Розрахунок показників | 516 | | 516 | 673 | | 673 | 157 | | 157 |
| 3.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі: | од. | Розрахунок показників | 6 | | 6 | 3 | | 3 | -3 | | -3 |
| 3.3 | решення міської ради | од. | Розрахунок показників | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|------|-----------------------|---------|------------|------------|-------|-------|
| 3.4 | рішення виконавчого комітету | од. | Розрахунок показників | 5 | 2 | 2 | -3 | -3 |
| 3.5 | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі: | од. | Розрахунок показників | 3 | 3 | 3 | | |
| 3.6 | розпорядження міського голови | од. | Розрахунок показників | 1 | 1 | 1 | | |
| 3.7 | накази | од. | Розрахунок показників | 2 | 2 | 2 | | |
| 3.8 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок показників | 473 255 | 473 255,17 | 473 255,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3.9 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок показників | 5 790 | 5 789,84 | 5 789,84 | -0,16 | -0,16 |
| 3.10 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок показників | 10 281 | 10 280,92 | 10 280,92 | -0,08 | -0,08 |
| 3.11 | Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок показників | 37 791 | 37 790,5 | 37 790,5 | -0,5 | -0,5 |

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

| № з/п | Показники | Одніця 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 відсутні. | | | | | |
| 1.4 | жінки | од. | Відхилення відсутні. | | | | | |
| 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 відсутні. | | | | | |
| 2.9 | Кількість підв'язаних розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг | од. | Відхилення відсутні. | | | | | |
| 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 виникло за рахунок заокруглень. |
| 3.9 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Відхилення виникло за рахунок заокруглень. |
| 3.10 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Відхилення виникло за рахунок заокруглень. |
| 3.11 | Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Відхилення виникло за рахунок заокруглень. |

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, затверджені 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)