

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 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. 1918220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0253600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань з мобілізаційної підготовки місцевого значення

5. Мета бюджетної програми  
Сприяння у призові військовозоб'язаних та їх доставки до місць проходження військової служби

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата транспортних послуг з доставки військовозоб'язаних до місць проходження військової служби

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00
1	Оплата транспортних послуг з доставки військовозоб'язаних до місць проходження військової служби	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00	1 800 032,00

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 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 заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1 800 032		1 800 032	1 800 032		1 800 032			

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.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	1 800 032		1 800 032	1 800 032		1 800 032			
2	продукту											
2.1	Протяжність маршрутів для доставки військовозобов'язаних	км.	Розрахунок показників	121 287		121 287	121 287		121 287			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість 1 км протяжності маршруту	грн.	Розрахунок показників	14,8		14,8	14,8		14,8			
4	якості											
4.1	Відсоток виконання транспортних послуг	відс.	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		
2.1	Протяжність маршрутів для доставки військовозобов'язаних	км.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість 1 км протяжності маршруту	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	Відсоток виконання транспортних послуг	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 1918220 "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" в 2024 році передбачено 1 800 032,00 грн., які використані в повному обсязі. За рахунок цих коштів була здійснена оплата транспортних послуг з доставки військовозобов'язаних до місць проходження військової служби. Кредиторська заборгованість по зазначеним видаткам відсутня. 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)