

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 2022 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 СДРГПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за СДРГПОУ)
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)

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)

0253600000
(код 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

Керівництво і управління у сфері транспорту та міської мобільності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом транспорту та міської мобільності, наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та міської мобільності

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		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	
1	Здійснення департаментом транспорту та міської мобільності, наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та міської мобільності	7 341 829,00		7 341 829,00	7 175 336,85		7 175 336,85	-166 492,15		-166 492,15	
	Усього	7 341 829,00		7 341 829,00	7 175 336,85		7 175 336,85	-166 492,15		-166 492,15	

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	У зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки(дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025рр	2 165		2 165	2 165		2 165						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Здійснення департаментом транспорту та міської мобільності, наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та міської мобільності														
1	затрат														
1.1	кількість штатних одиниць, з них	од.	штатний розпис	29		29		29		29					
1.2	посадові особи	од.	штатний розпис	29		29		29		29					
2	продукту														
2.1	кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	202		202		130		130		-72			
2.2	рішення міської ради	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	33		33		26		26		-7			
2.3	рішення виконавчого комітету	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	126		126		79		79		-47			
2.4	розпорядження міського голови	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	43		43		25		25		-18			
2.5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	14 446		14 446		5 458		5 458		-8 988			
3	ефективності														
3.1	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунок	498		498		188		188		-310			
3.2	кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунок	6		6		4		4		-2			
3.3	рішення міської ради	од.	Розрахунок	1		1		1		1					
3.4	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунок	4		4		3		3		-1			
3.5	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	1		1		1		1					
3.6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	253 167		253 167		247 425		247 425		-5 742			

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	Здійснення департаментом транспорту та міської мобільності, наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та міської мобільності		
1	затрат		
1.2	кількість штатних одиниць, з них	од.	Відхилення відсутні.
1.3	посадові особи	од.	Відхилення відсутні.
2	продукту		
2.2	кількість прийнятих 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	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.
2.6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	необхідності прийняття актів ОМС та надходження документів на виконання.
3	ефективності		
3.2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та в зв'язку з поверненням невикористаних коштів на кінець року.
3.3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та в зв'язку з поверненням невикористаних коштів на кінець року.
3.4	рішення міської ради	од.	Відхилення відсутні.
3.5	рішення виконавчого комітету	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та в зв'язку з поверненням невикористаних коштів на кінець року.
3.6	розпорядження міського голови	од.	Відхилення відсутні.
3.7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникли у зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття актів ОМС та в зв'язку з поверненням невикористаних коштів на кінець року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано на 97,7% з відхиленнями у зв'язку із введенням військового стану, що призвело до обмеження оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590.

* 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

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тайса ОГОРОДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)