

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 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. 1917413 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7413 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи у сфері автотранспорту (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 балансу інтересів органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг, підприємств, установ, організацій на автомобільному транспорті незалежно від форм власності
2	Забезпечення якісного і безпечного функціонування автомобільного транспорту
3	Забезпечення зайнятості населення, підготовки спеціалістів і робочих кадрів, охорони праці

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським автомобільним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху
2	Страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучені під державні гарантії
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках
4	Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених 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 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	
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	77 417 926,00		77 417 926,00	77 417 926,00		77 417 926,00				

2	Страшування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	216 400,00	45 018,72	45 018,72	-171 381,28	-171 381,28
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках	59 400,00	59 399,80	59 399,80	-0,20	-0,20
4	Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	5 700,00	5 700,00	5 700,00		

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	2
1	Відхилення відсутні
2	Відхилення виникли у зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590
3	Відхилення виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)
4	Відхилення відсутні

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		
1	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	5 700		5 700	5 700		5 700					
2	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 роки	77 693 726		77 693 726	77 522 344,52		77 522 344,52	-171 381,48			-171 381,48	
	<b>Всього:</b>	<b>77 699 426</b>		<b>77 699 426</b>	<b>77 528 044,52</b>		<b>77 528 044,52</b>	<b>-171 381,48</b>			<b>-171 381,48</b>	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>заграт</b>											
1.1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	грн.	Довідка КП "ВТК"	77		77						
1.2	Витрати перевізника на діяльність автотранспорту	грн.	Розрахунок, Звіт, Довідка КП "ВТК"	184 141 289		184 141 289	167 163 566		167 163 566	-16 977 723		-16 977 723
1.3	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	77 417 926		77 417 926	77 417 926		77 417 926			
1.4	Кількість автобусів, які придбані під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	30		30			30			



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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	грн.	Відхилення відсутні
1.2	Витрати перевізника на діяльність автотранспорту	грн.	Зменшення витрат відбулося за рахунок економії коштів після проведення закупівель через електронну систему закупівель "Prozorro".
	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	грн.	Відхилення відсутні
1.3	Кількість автобусів, які придбані під державні гарантії	од.	Відхилення відсутні
1.4	Обсяг витратів	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)
1.5	Обсяг витратів	грн.	Відхилення відсутні
1.6	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Відхилення відсутні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Обсяг виконаної транспортної роботи муніципальним автомобільним транспортом загального користування	км.	Зменшення виконаної транспортної роботи на 10% порівняно з планом пояснюється скороченням тривалості роботи автотранспорту через введення комендантської години у воєнний час.
2.2	Кількість перевезених пасажирів	осіб	Відхилення спричинені скороченням рейсів електротранспорту у зв'язку з відключенням електроенергії
2.3	Кількість автобусів, що підлягають страхуванню	од.	Відхилення відсутні
2.4	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити	од.	Відхилення відсутні
2.5	Кількість автобусів, яким проводиться незалежна оцінка	од.	Відхилення відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Відхилення спричинені перерахунком показника
3.2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів	грн.	Відхилення спричинені перерахунком показника
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок дотації	грн.	Відхилення спричинені перерахунком показника
3.4	Середні витрати на страхування 1-го автобуса в рік	грн.	Відхилення відсутні
3.5	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	Відхилення відсутні
3.6	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного автобуса	грн.	Відхилення відсутні
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення спричинені перерахунком показника
4.2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення спричинені перерахунком показника
4.3	Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету	відс.	Відхилення відсутні
4.4	Динаміка витрат на страхування 1-го автобуса в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
4.5	Відсоток запланованої для заміни кількості інформаційних панелей до кількості, що потребує заміни	відс.	Відхилення відсутні
4.6	Відсоток автобусів, яким проводиться оцінка до кількості автобусів, що підлягають незалежному оцінюванню	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в цілому з окремими відхиленням, що виникли у процесі господарської діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано.

\* 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

Андрій СОРОКІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тайса ОГОРОДНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)