

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 відокремленого виконавця) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
3. 1917470 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7470 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0253600000 (код Формету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів з організації безпеки дорожнього руху та розвитку вулично-шляхової мережі на території Вінницької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів з організації безпеки дорожнього руху та розвитку вулично-шляхової мережі на території Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання об'єкта "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці Барське шосе-Хмельницьке шосе-Львівське шосе (Об'їзне шосе) у м.Вінниця"

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		гривень
		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	Проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання об'єкта "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці Барське шосе-Хмельницьке шосе-Львівське шосе (Об'їзне шосе) у м.Вінниця"	185 000,00		185 000,00	0,00		0,00	-185 000,00			-185 000,00	

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 виникли 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

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма соціального і економічного розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00			-185 000,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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 міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	185 000		185 000	0,00	0,00	0,00	-185 000		-185 000
2	ПРОДУКТУ											
2.1	Кількість моделей перепланивання об'єкта	од.	Інформаційна довідка ДЕГ 3. Акт наданих послуг	3		3						
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	Середні витрати на розробку однієї моделі	грн.	Розрахунок	61 667		61 667				-61 667		-61 667
4	ЯКОСТІ											
4.1	Відсоток розроблених моделей об'єкта до загальної кількості, що потребує розроблення	відс.	Розрахунок	100		100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			4			
1	2	3				
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення виникли у зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590			
2	ПРОДУКТУ					
2.1	Кількість моделей перепланивання об'єкта	од.	Відхилення відсутні			
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1	Середні витрати на розробку однієї моделі	грн.	Відхилення виникли у зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590			
4	ЯКОСТІ					
4.1	Відсоток розроблених моделей об'єкта до загальної кількості, що потребує розроблення	відс.	Відхилення відсутні			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано з відхиленнями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано 50% з відхиленнями, що виникли у зв'язку із обмеженням 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


(підпис)

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Таїса ОГОРОДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)