

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 2025 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	20 376 817,00	476 925,00	20 853 742,00	20 376 634,86	476 925,00	20 853 559,86	-182,14			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 376 817,00	476 925,00	20 853 742,00	20 376 634,86	476 925,00	20 853 559,86	-182,14			

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	401	401	463	463	62	62
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок показників	401	463	463	62	62
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок показників	4	2	2	-2	-2
3.3	рішення міської ради	од.	Розрахунок показників	1	1	1		
3.4	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунок показників	3	1	1	-2	-2
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок показників	3	2	2	-1	-1
3.6	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок показників	1	1	1		
3.7	накази	од.	Розрахунок показників	2	1	1	-1	-1
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	490 365	490 365,02	490 365,02	0,02	0,02
3.9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	1 115	1 115,31	1 115,31	0,31	0,31
3.10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	33 325	33 325,28	33 325,28	0,28	0,28
3.11	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	13 248	13 247,91	13 247,91	-0,09	-0,09
3.12	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	41 217	41 212,04	41 212,04	-4,96	-4,96

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

№ з/п	Показники	Одність 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.				
1.6	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	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 підвдомчих 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 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.
3.6	розпорядження міського голови	од.	Відхилення відсутні.
3.7	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.
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 оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло за рахунок заокруглень.
3.12	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.

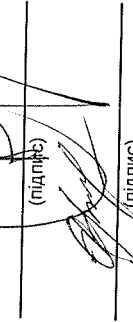
Бюджетну програму виконано на 100% з відхиленнями, що виникли у зв'язку з фактичною потребою у коштах та фактичними даними показників.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

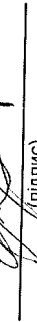
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Галина НЕВМЕРЖИЛЬСКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)