

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 2023 рік

1.	1900000	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	34849038
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	34849038
	(код Програмної класифікації)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1916030	Організація благоустрою населених пунктів	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	(код бюджету)
	6030	0620	
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, шляхом утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху
2	Забезпечення наванесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	21 798 245,00		21 798 245,00	21 798 245,00		21 798 245,00				
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	13 315 833,00		13 315 833,00	13 315 833,00		13 315 833,00				

гривень

2	Забезпечення наанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	7 951 491,00	7 951 491,00	7 951 491,00	7 951 491,00	7 951 491,00		
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	530 921,00	530 921,00	530 921,00	530 921,00	530 921,00		

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 відсутні
3	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		
	<b>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.</b>	<b>21 798 245</b>		<b>21 798 245</b>	<b>21 798 245</b>		<b>21 798 245</b>					

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	<b>задат</b>											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху в т.ч.	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	13 315 833		13 315 833	13 315 833		13 315 833			
1.2	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	12 738 033		12 738 033	12 738 033		12 738 033			
1.2.1	з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	1 271 270		1 271 270	1 271 270		1 271 270			

1.3	Обсяг видатків на встановлення засобів заспокоєння руху	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	577 800	577 800	577 800	577 800	577 800	577 800				
1.4	Кількість засобів заспокоєння руху, що підлягають встановленню	шт.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	18	18	18	18	18	18				
1.5	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	7 951 491	7 951 491	7 951 491	7 951 491	7 951 491	7 951 491				
1.6	Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	530 921	530 921	530 921	530 921	530 921	530 921				
2	<b>продукту</b>												
2.1	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Довідка КП Вінницька СМЕД ОДР	166 240	166 240	166 240	166 240	166 240	166 240			-5 297	-5 297
2.2	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	114	114	114	114	114	114			-2	-2
2.2	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од.	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	106	106	106	106	106	106			-2	-2
2.3	Кількість засобів заспокоєння руху, що плануються встановити	шт.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	18	18	18	18	18	18				
2.4	Протяжність повздовжньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	259,3	259,3	259,3	259,3	259,3	259,3				
2.5	Площа попереочної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис.кв.м	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84				
2.6	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	40	40	40	40	40	40				
2.7	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити	од.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	350	350	350	350	350	350				
2.8	<b>ефективності</b>												
3	<b>Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту</b>	грн.	Розрахунок	111 737	111 737	111 737	111 737	111 737	111 737			1 995	1 995
3.1	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год	Розрахунок	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568			-20	-20
3.2	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	Розрахунок	11 993	11 993	11 993	11 993	11 993	11 993			231	231

3.4	Середні витрати на встановлення 1-го засобу заспокоєння руху	грн.	Розрахунок	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100				
3.5	Витрати дорожньої фарби на 1 кв. м розмітки	кг	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86				
3.6	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517				
4	якості											
4.1	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс.	Розрахунок	102,9	102,9	104,8	104,8	104,8	1,9			1,9
4.2	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	121,5	121,5	119,9	119,9	119,9	-1,6			-1,6
4.3	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	98,2	98,2	98,2	-1,8			-1,8
4.4	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	138,1	138,1	140,8	140,8	140,8	2,7			2,7
4.5	Співвідношення запланованої для встановлення кількості засобів заспокоєння руху до кількості, що підлягає встановленню	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100				
4.6	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100				
4.7	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7				
4.8	Динаміка кількості встановлених та заміненних знаків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	114	114	114	114	114				

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
1	2	3	4
1	заплат		
1.1	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху в т.ч.	грн.	Відхилення відсутні
1.2	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн.	Відхилення відсутні
1.3	з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Відхилення відсутні
1.4	Обсяг видатків на встановлення засобів заспокоєння руху	грн.	Відхилення відсутні
1.5	Кількість засобів заспокоєння руху, що підлягають встановленню	шт.	Відхилення відсутні
1.6	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ	грн.	Відхилення відсутні

1.7	Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків	грн.	Відхилення відсутні
2	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт. год	Відхилення абсолютних показників електроенергії в сторону зменшення, виникло в зв'язку з тим, що в поточному році електроенергія на СО постачалась з мінімальними переборами, відсоток користування пристроями безперебійного живлення світлофорних об'єктів невеликий, що призвело до економії об'єгів споживання електроенергії
2.2	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Кількість світлофорних об'єктів на 2023 рік було заплановано 114 штук, але в зв'язку з тим, що нові світлофорні об'єкти не встановлені, кількість СО складає 112 штук
2.3	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од.	Кількість світлофорних об'єктів, оплати спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету на 2023 рік було заплановано 106 штук, але в зв'язку з тим, що нові світлофорні об'єкти не встановлені, кількість СО складає 104 штуки
2.4	Кількість засобів заспокоєння руху, що планується встановити	шт.	Відхилення відсутні
2.5	Протяжність повздовжньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	Відхилення відсутні
2.6	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис. кв.м	Відхилення відсутні
2.7	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Відхилення відсутні
2.8	Кількість дорожніх знаків, що планується встановити та замінити	од.	Відхилення відсутні
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.	Відхилення спричинені зростанням цін на матеріали для утримання в належному стані світлофорних об'єктів
3.2	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт. год	В зв'язку з тим, що в поточному році електроенергія на СО постачалась з мінімальними переборами, відсоток користування пристроями безперебійного живлення світлофорних об'єктів невеликий, що призвело до економії об'єгів споживання електроенергії
3.3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	Відхилення середньої вартості споживання одним світлофорним об'єктом за рік пояснюється тим, що в плані за 2023 рік заплановано 106 світлофорних об'єктів (СО), фактично 104 (СО). Крім того зросла вартість електроенергії, в плані врахована вартість електроенергії 7,6472 грн. фактична вартість 7,8989 грн.
3.4	Середні витрати на встановлення 1-го засобу заспокоєння руху	грн.	Відхилення відсутні
3.5	Витрати дорожньої фарби на 1 кв. м розмітки	кг	Відхилення відсутні
3.6	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	грн.	Відхилення відсутні
4	<b>якості</b>		
4.1	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс.	Відхилення спричинені зростанням цін на матеріали для утримання в належному стані світлофорних об'єктів
4.2	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення динаміки середнього обсягу спожитої електроенергії в сторону зменшення, виникло в зв'язку з тим, що в поточному році електроенергія на СО постачалась з мінімальними переборами, відсоток користування пристроями безперебійного живлення світлофорних об'єктів невеликий.
4.3	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення в динаміці кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком пояснюється тим, що в 2022 рік двічі враховано 2 одиниці світлофорних об'єктів
4.4	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення в динаміці середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом в порівнянні з попереднім роком пояснюється тим, що в звіті за 2022 рік двічі враховано 2 одиниці світлофорних об'єктів

4.5	Співвідношення запланованої для встановлення кількості засобів заспокоєння руху до кількості, що підлягає встановленню	Відхилення відсутні	відс.
4.6	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	Відхилення відсутні	відс.
4.7	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	Відхилення відсутні	відс.
4.8	Динаміка кількості встановлених та заміненних знаків порівняно з попереднім роком	Відхилення відсутні	відс.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів «Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр. в 2023 році КП "СМЕД ОДР" було встановлено 18 сучасних засобів заспокоєння руху, 12738033 грн. використано на утримання в належному стані 112 світлофорних об'єктів. Результативні показники виконано у відповідності до затверджених паспортів бюджетної програми показників з відхиленнями, які виникли в процесі господарської діяльності.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано в цілому у відповідності до затверджених паспортів бюджетної програми показників у сумі 21 798 245 грн. з відхиленнями по деяким показникам

\* 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 ОГОРОДНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)