

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1, 1900000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 1910000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 1910180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	0,806		0,806	0,805		0,805	-0,001		-0,001
1.1.1.	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	0,806		0,806	0,805		0,805	-0,001		-0,001
	Відхилення виникло за рахунок заокруглень									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки									
	затрат									
1	Обсяг видатків, грн.	806		806	805,2		805,2	-0,8		-0,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за рахунок заокруглень продукту									
1	Кількість рішень суду, од.	1		1	1		1			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	ефективності									
1	Середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду, грн.	806		806	805,2		805,2	-0,8		-0,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за рахунок заокруглень якості									
1	Рівень погашення заборгованості, відс.	100		100	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків, грн.				805,2		805,2			
2	Показники продукту									
	Кількість рішень суду, од.				1		1			
3	Показники ефективності									
	Середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду, грн.				805,2		805,2			

4 Показники якості							
Рівень погашення заборгованості, відс.				100		100	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення виникло за рахунок заокруглень;							
Відхилення виникло за рахунок заокруглень;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації програми дотримувались всі фінансово-правові норми. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня ;

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма актуальна;

**ефективності бюджетної програми**

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 199,9;

**корисності бюджетної програм**

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій СОРОКІН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Таїса ОГОРОДНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Відхилення відсутні									
Якості									
Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.									
1		100		100		100		100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	1 122,541		1 122,541	1 594,297		1 594,297	42,026		42,026
	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	869,194		869,194	1 222,369		1 222,369	40,632		40,632
Збільшення в 2024 році обсягів проведених видатків на 40,63% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.										
2 Показники продукту										
	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, шт.	11 608		11 608	17 326		17 326	49,26		49,26
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	74,88		74,88	70,55		70,55	-5,78		-5,78
4 Показники якості										
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		100	100		100			
Відхилення показників пояснюється зростанням кількості придбаних проїзних квитків учнями у 2024 році з 11 608 до 17 326 шт.										
	Компенсація за пільговий проїзд студентів	253,347		253,347	371,928		371,928	46,806		46,806
Збільшення в 2024 році обсягів проведених видатків на 46,81% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.										
2 Показники продукту										
	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, шт.	4 704		4 704	7 329		7 329	55,80		55,80
	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	53,86		53,86	50,75		50,75	-5,77		-5,77
4 Показники якості										
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		100	100		100			
Відхилення показників пояснюється зростанням кількості придбаних проїзних квитків студентами у 2024 році з 4 704 до 7 329 шт.										

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації програми дотримувались всі фінансово-правові норми. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян" дає можливість забезпечити пільговий проїзд учням закладів загальної середньої освіти та студентам у міському автомобільному транспорті загального користування.

##### ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 225.

##### корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує оплату отриманих послуг щодо перевезення пільгових категорій громадян.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова, забезпечує надання соціально значимих послуг для населення Вінницької МТГ.

Директор департаменту

(підпис)

Андрій СОРОКІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Таїса ОГОРОДНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Відхилення відсутні				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	4 197,819		4 197,819	6 425,328		6 425,328	53,063		53,063
	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	3 251,646		3 251,646	4 928,361		4 928,361	51,565		51,565
Збільшення в 2024 році обсягів проведених видатків на 51,57% порівняні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.										
2 Показники продукту										
	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, шт.	11 608		11 608	17 326		17 326	49,26		49,26
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	280,12		280,12	284,45		284,45	1,55		1,55
4 Показники якості										
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		100	100		100			
Відхилення показників пояснюється зростанням кількості придбаних проїзних квитків учнями у 2024 році з 11 608 до 17 326 шт.										
	Компенсація за пільговий проїзд студентів	946,173		946,173	1 496,967		1 496,967	58,213		58,213
Збільшення в 2024 році обсягів проведених видатків на 58,21% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.										
2 Показники продукту										
	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, шт.	4 704		4 704	7 329		7 329	55,80		55,80
	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	201,14		201,14	204,25		204,25	1,55		1,55
4 Показники якості										
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		100	100		100			
Відхилення показників пояснюється зростанням кількості придбаних проїзних квитків студентами у 2024 році з 4 704 до 7 329 шт.										

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації програми дотримувались всі фінансово-правові норми. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян" дає можливість забезпечити перевезення пільгових категорій громадян, яким надано державою право на безкоштовне перевезення;

##### ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 225.

##### корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує оплату отриманих послуг щодо перевезення пільгових категорій громадян.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгостроковою, забезпечує надання соціально значимих послуг для населення Вінницької МТГ.

Директор департаменту

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Андрій СОРОКІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Таїса ОГОРОДНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік, грн.	14 655	14 655	14 655	14 655				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту, відс.	154,1	154,1	154,1	154,1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком, відс.	107	107	101,6	101,6			-5,4	-5,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення абсолютних показників електроенергії в сторону зменшення, виникло в зв'язку із скороченням робочих годин світлофорних об'єктів у нічний час (план на 2024 рік розраховувався на 24-х годину роботи світлофорних об'єктів), що призвело до економії об'єгів споживання електроенергії									
3	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
4	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком, відс.	119,9	119,9	119,9	119,9				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
<b>2   Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ, грн.	8 389 983	8 389 983	8 389 983	8 389 983				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Протяжність повздожньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню, км.	260,6	260,6	260,6	260,6				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню, тис.кв.м	25,9	25,9	25,9	25,9				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки, тонн	38,93	38,93	38,91	38,91			-0,02	-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення кількісного показника фарби виникло у зв'язку із зростанням цін на фарби (середня планова ціна 153 грн./кг, середня фактична за укладеним договором закупівлі складала 157,46 грн/кг)									
ефективності									
1	Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м розмітки, кг	0,86	0,86	0,86	0,86				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
<b>3   Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків, грн.	530 880	530 880	530 880	530 880				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити, од.	240	240	240	240				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку, грн.	2 212	2 212	2 212	2 212				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком, відс.	145,8	145,9	145,8	145,8				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Динаміка кількості встановлених та заміненних знаків порівняно з попереднім роком, відс.	68,6	68,6	68,6	68,6				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	21 798,245		21 798,245	28 550,914		28 550,914	30,978		30,978
Збільшення в 2024 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків на 30,98% за бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" пояснюється збільшенням видатків за напрямками використання "Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху" на 47,42% та збільшенням видатків "Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ" на 5,52%.										
	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	13 315,833		13 315,833	19 630,051		19 630,051	47,419		47,419
Збільшення в 2024 році обсягів проведених видатків в порівнянні з попереднім роком пояснюється фінансуванням додаткових коштів на заміну 22-х акумуляторних батарей на нові сучасні з поліпшеними характеристиками, улаштування 8-ми засобів заспокоєння руху для забезпечення безпеки дорожнього руху на вулично-шляховій мережі та на встановлення 10 пристроїв безперебійного живлення для найбільш енерго-навантажених перехресть, підсилення потужностей на інших перехрестях вивільненим обладнанням, а також розроблення технічних умов та виготовлення проєктів підвищення потужностей (заміна 17 автоматів для потужності) для забезпечення швидкої зарядки акумуляторів.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху в т.ч., грн.	13 315 833		13 315 833				-100,00		-100,00
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, грн.	12 738 033		12 738 033	19 630 051		19 630 051	54,11		54,11
	з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами, грн.	1 271 270		1 271 270	1 524 164		1 524 164	19,89		19,89
	Обсяг видатків на встановлення засобів заспокоєння руху, грн.	577 800		577 800				-100,00		-100,00
	Кількість засобів заспокоєння руху, що підлягають встановленню, шт.	18		18				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										

	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами, кВт.год	160 943	160 943	163 494	163 494	1,59	1,59
	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади, од.	112	112	112	112		
	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету, од.	104	104	104	104		
	Кількість засобів заспокоєння руху, що планується встановити, шт.	18	18			-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>							
	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту, грн.	113 732	113 732	175 268	175 268	54,11	54,11
	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік, кВт.год	1 548	1 548	1 572	1 572	1,55	1,55
	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік, грн.	12 224	12 224	14 655	14 655	19,89	19,89
	Середні витрати на встановлення 1-го засобу заспокоєння руху, грн.	32 100	32 100			-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>							
	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту, відс.	104,8	104,8	154,1	154,1	47,04	47,04
	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком, відс.	119,9	119,9	101,6	101,6	-15,26	-15,26
	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком, відс.	98,2	98,2	100	100	1,83	1,83
	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком, відс.	140,8	140,8	119,9	119,9	-14,84	-14,84
	Співвідношення запланованої для встановлення кількості засобів заспокоєння руху до кількості, що підлягає встановленню, відс.	100	100			-100,00	-100,00
<b>Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади</b>							
		7 951,491	7 951,491	8 389,983	8 389,983	5,515	5,515
Збільшення в 2024 році обсягів проведених витратів в порівнянні з попереднім роком спричинене збільшенням протяжності повздожньої та поперечної дорожньої розмітки, а також зростанням цін на дорожню фарбу.							
<b>1 Показники затрат</b>							
	Обсяг витратів на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ, грн.	7 951 491	7 951 491	8 389 983	8 389 983	5,51	5,51
<b>2 Показники продукту</b>							
	Протяжність повздожньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню, км.	259,3	259,3	260,6	260,6	0,50	0,50
	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню, тис.кв.м	23,84	23,84	25,9	25,9	8,64	8,64
	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки, тонн	40	40	38,91	38,91	-2,73	-2,73
<b>3 Показники ефективності</b>							
	Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м розмітки, кг	0,86	0,86	0,86	0,86		
<b>4 Показники якості</b>							
	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком, відс.	100	100	100	100		
<b>Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків</b>							
		530,921	530,921	530,880	530,880	-0,008	-0,008
Зменшення обсягу витратів на забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків спричинено зменшенням кількості встановлення (заміни) дорожніх знаків різної форми та величини у зв'язку із зростанням цін на матеріали для виготовлення відповідних дорожніх знаків, збільшенням вартості встановлення (заміни) 1-го знаку в поточному році.							
<b>1 Показники затрат</b>							
	Обсяг витратів на заміну (встановлення) дорожніх знаків, грн.	530 921	530 921	530 880	530 880	-0,01	-0,01
<b>2 Показники продукту</b>							
	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити, од.	350	350	240	240	-31,43	-31,43
<b>3 Показники ефективності</b>							
	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку, грн.	1 517	1 517	2 212	2 212	45,81	45,81
<b>4 Показники якості</b>							
	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком, відс.	87,7	87,7	145,8	145,8	66,25	66,25
	Динаміка кількості встановлених та замінених знаків порівняно з попереднім роком, відс.	114	114	68,6	68,6	-39,82	-39,82

##### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення відсутні;							
Відхилення відсутні:							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

##### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

##### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації програми дотримувались всі фінансово-правові норми. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

##### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Організація благоустрою населених пунктів" дає можливість забезпечити нанесення та відновлення дорожньої розмітки, утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху, встановлення нових та заміну пошкоджених дорожніх знаків. Виконання даних завдань є обов'язковим для забезпечення безпеки дорожнього руху Вінницької МТГ.;

**ефективності бюджетної програми**

Ефективність бюджетної програми висока. Середня кількість балів - 226,03;

**корисності бюджетної програм**

Бюджетна програма забезпечує здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, шляхом утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Бюджетна програма довгострокова, забезпечує безпеку організації дорожнього руху на території Вінницької МТГ.;

Директор департаменту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрій СОРОКІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Таїса ОГОРОДНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1, 1900000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 1910000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 1917430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення беззбиткової діяльності КП Аеропорт Вінниця

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т.ч.									
1.1.	Утримання та розвиток місцевих аеропортів	9 174,327		9 174,327	9 174,327		9 174,327			
1.1.1.	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	9 174,327		9 174,327	9 174,327		9 174,327			
	Відхилення відсутні									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"</b>										
затрат										
1	Обсяг фінансової підтримки, грн.	9 174 327,00		9 174 327,00	9 174 327,00		9 174 327,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Витрати підприємства, всього, грн.	19 157 669		19 157 669	14 284 279		14 284 279	-4 873 390		-4 873 390
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинені коригуванням витрат підприємства										
3	Середня кількість працівників, од.	70		70	39		39	-31		-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із плінністю кадрів на протязі року										
продукту										
1	Кількість рейсів, що обслуговуються, од.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	15 174		15 174	16 735		16 735	1 561		1 561
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли у зв'язку із здійсненням оплати працівникам, які виконують роботу за суміщенням якості										
1	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком, відс.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Відсоток псування витрат за рахунок фінансової підтримки, відс.	47,9		47,9	64,2		64,2	16,3		16,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли у зв'язку із перерахунком показників										

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
---	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	11 270,200		11 270,200	9 174,327		9 174,327	-18,597		-18,597
	Зменшення у 2024 році видатків за бюджетною програмою виникло у зв'язку з фактичною потребою КП "Аеропорт Вінниця" на 2024 рік, про що підприємство заявляло у зверненнях.									
	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	11 270,200		11 270,200	9 174,327		9 174,327	-18,597		-18,597
	Зменшення у 2024 році видатків за бюджетною програмою виникло у зв'язку з фактичною потребою КП "Аеропорт Вінниця" на 2024 рік, про що підприємство заявляло у зверненнях.									
1	Показники затрат									
	Обсяг фінансової підтримки, грн.	11 270 200,00		11 270 200,00	9 174 327,00		9 174 327,00	-18,60		-18,60
	Витрати підприємства, всього, грн.	16 395 131		16 395 131	14 284 279		14 284 279	-13		-13
	Середня кількість працівників, од.	62		62	39		39	-37		-37
2	Показники продукту									
	Кількість рейсів, що обслуговуються, од.									
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу, грн.									
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	11 050		11 050	16 735		16 735	51		51
4	Показники якості									
	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком, відс.									
	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки, відс.	68,7		68,7	64,2		64,2	-6,6		-6,6

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації програми дотримувались всі фінансово-правові норми. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Утримання та розвиток місцевих аеропортів" забезпечує підтримку єдиного підприємства, що здійснює авіаційні перевезення на території Вінницької міської ТГ;

##### ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми середня, Кількість набраних балів - 250,00;

##### корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує утримання та розвиток місцевого аеропорту;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова;

Директор департаменту

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Андрій СОРОКІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Таїса ОГОРОДНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1. 1900000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	36,188		36,188	36,187		36,187	-0,001		-0,001
1.1.1.	Виготовлення топографо-геодезичного плану місцевості в масштабі 1:500 на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі Вінницької міської територіальної громади для розробки схем (проектів) організації дорожнього руху	36,188		36,188	36,187		36,187	-0,001		-0,001

Відхилення виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (планується в гривнях) та касовими видатками (проводяться в гривнях з копійками) пояснюється фактичною потребою в коштах

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Виготовлення топографо-геодезичного плану місцевості в масштабі 1:500 на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі Вінницької міської територіальної громади для розробки схем (проектів) організації дорожнього руху									
	затрат									
1	Обсяг видатків, грн.	36 188		36 188	36 187,2		36 187,2	-0,8		-0,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло за рахунок заокруглень.									
	продукту									
1	Кількість топографо-геодезичних планів місцевості що виготовляються		3	3	3		3			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні.									
	ефективності									
1	Середні витрати на виготовлення одного топографо-геодезичного плану місцевості, грн.	12 063		12 063	12 063		12 063			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні.									
	якості									
1	Відсоток виготовлених топографо-геодезичних планів місцевості до загальної кількості, що потребує виготовлення, відс.	100		100	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні.									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	185,000		185,000	36,187		36,187	-80,439		-80,439

Зменшення в 2024 році в порівнянні з попереднім роком обсягу проведених видатків за бюджетною програмою "Інша діяльність у сфері дорожнього господарства" пояснюється відсутністю видатків по завданню №2 "Проектоно-планувальні роботи з транспортного моделювання об'єкту "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці вулиць Барське шосе-Хмельницьке шосе-Львівське (Об'їзне) шосе у м.Вінниця" в поточному році.

Виготовлення топографо-геодезичного плану місцевості в масштабі 1:500 на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі Вінницької міської територіальної громади для розробки схем (проектів) організації дорожнього руху						36,187		36,187		
1 Показники затрат										
Обсяг видатків, грн.						36 187,2		36 187,2		
2 Показники продукту										
Кількість топографо-геодезичних планів місцевості що виготовляються, од.						3		3		
3 Показники ефективності										
Середні витрати на виготовлення одного топографо-геодезичного плану місцевості, грн.						12 063		12 063		
4 Показники якості										
Відсоток виготовлених топографо-геодезичних планів місцевості до загальної кількості, що потребує виготовлення, відс.						100		100		
Проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання об'єкту "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці вулиць Барське шосе-Хмельницьке шосе-Львівське (Об'їзне) шосе у м.Вінниця"		185,000		185,000				-100,000		-100,000
Відхилення пояснюється відсутністю видатків по завданню №2 "Проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання об'єкту "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці вулиць Барське шосе-Хмельницьке шосе-Львівське (Об'їзне) шосе у м.Вінниця" в поточному році.										
1 Показники затрат										
Обсяг видатків, грн.		185 000		185 000				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
Кількість моделей перепланування об'єкта, од.		3		3				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
Середні витрати на розробку однієї моделі, грн.		61 666,7		61 666,7				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
Відсоток розроблених моделей об'єкта до загальної кількості, що потребує розроблення, відс.		100		100				-100,00		-100,00

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення виникло за рахунок заокруглень.;							
Відхилення виникло за рахунок заокруглень.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації програми дотримувались всі фінансово-правові норми;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Інша діяльність у сфері дорожнього господарства" забезпечує підвищення організації безпеки дорожнього руху та розвитку вулично-шляхової мережі на території Вінницької міської територіальної громади;

##### ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 200;

##### корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує підвищення рівня безпеки організації дорожнього руху, а також розвиток вулично-шляхової мережі на території Вінницької міської територіальної громади;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова;

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій СОРОКІН  
(ініціали/ліцјал, прізвище)

Таїса ОГОРОДНИК  
(ініціали/ліцјал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

- 1, 1900000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1910000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1917670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективної діяльності департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		44 731,256	44 731,256		44 731,256	44 731,256			
1.1.1.	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"		44 731,256	44 731,256		44 731,256	44 731,256			
	Відхилення відсутні									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"									
	затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства, грн.		44 731 256	44 731 256		44 731 256	44 731 256			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік, грн.		-26 437 000	-26 437 000		-26 437 000	-26 437 000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.		-6,77	-6,77		-6,77	-6,77			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.					-31,79	-31,79		-31,79	-31,79
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення спричинені перерахунком показника відповідно до фактичних даних									
	якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.		5,9	5,9		5,9	5,9			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.					-95 000 000,0	-95 000 000,0		-95 000 000,0	-95 000 000,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникли у зв'язку із збитковістю підприємства, що спричинена недоотриманням чистого доходу від основної діяльності, а також підвищення тарифів на електроенергію									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		185 403,043	185 403,043		44 731,256	44 731,256		-75,874	-75,874

Зменшення в 2024 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених витратів за бюджетною програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" пояснюються відсутністю витратів за напрямом використання Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху", а також зменшенням витратів за напрямом використання Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія" в поточному році.									
Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"		184 555,443	184 555,443	44 731,256	44 731,256	-75,763	-75,763		
Зменшення в 2024 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених витратів за бюджетною програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" на 78% пояснюються зменшенням витратів за напрямом використання Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"									
<b>1 Показники затрат</b>									
Обсяг витратів, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства, грн.		184 555 443	184 555 443	44 731 256	44 731 256	-76	-76		
Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік, грн.		-14 193 000	-14 193 000	-26 437 000	-26 437 000	86	86		
<b>3 Показники ефективності</b>									
Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.		-12,06	-12,06	-6,77	-6,77	-43,86	-43,86		
Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.		-4,98	-4,98			-100,00	-100,00		
Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.				-31,79	-31,79				
<b>4 Показники якості</b>									
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.		29,9	29,9	5,9	5,9	-80,3	-80,3		
Результат фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.		-19 245 000,0	-19 245 000,0	-95 000 000,0	-95 000 000,0	393,6	393,6		
Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"		847,600	847,600			-100,000	-100,000		
Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю даного напрямку в 2024 році.									
<b>1 Показники затрат</b>									
Обсяг витратів, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства (КП СМЕД ОДР), грн.		847 600	847 600			-100	-100		
Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік (КП СМЕД ОДР), грн.		2 400	2 400			-100	-100		
<b>3 Показники ефективності</b>									
Рівень рентабельності підприємства за попередній рік (КП СМЕД ОДР), відс.		0,11	0,11			-100,00	-100,00		
Рівень рентабельності підприємства поточного року (КП СМЕД ОДР), відс.		0,30	0,30			-100,00	-100,00		
<b>4 Показники якості</b>									
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (КП СМЕД ОДР), відс.		4,3	4,3			-100,0	-100,0		
Результат фінансової діяльності підприємства поточного року (КП СМЕД ОДР), грн.		45 100,0	45 100,0			-100,0	-100,0		

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації програми дотримувались всі фінансово-правові норми. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" дозволить підтримати підприємства комунальної форми власності шляхом поповнення статутного капіталу підприємств;

##### ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 225;

##### корисності бюджетної програм

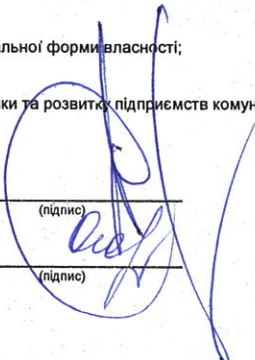
Бюджетна програма забезпечує підтримку підприємств комунальної форми власності;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова, надає можливість підтримки та розвитку підприємств комунальної власності, сприяє розширенню їх діяльності;

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)  
  
 (підпис)

Андрій СОРОКІН  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Така ОГОРОДНИК  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1. 1900000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності та створення умов для завершення реалізації проєкту "Реконструкція вул. Батозької ( від просп.Коцюбинського до вул.Академіка Янгеля) в м.Вінниці"

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	<b>Видатки (надані кредити)</b>									
	в т. ч.									
1.1.	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>	1 850,000		1 850,000	1 850,000		1 850,000			
1.1.1.	Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності	1 850,000		1 850,000	1 850,000		1 850,000			
Відхилення відсутні										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	<b>Залишок на початок року</b>		X	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	<b>Надходження</b>			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	<b>Залишок на кінець року</b>			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності</b>									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	1 850 000		1 850 000	1 850 000		1 850 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
продукту										
1	Кількість об'єктів нерухомого майна комунальної власності, які підлягають демонтажу, од.		2		2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
ефективності										
1	Середня вартість демонтажу одного об'єкта нерухомого майна комунальної власності, грн.	925 000		925 000	925 000		925 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
якості										
1	Відсоток виконання робіт по демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	0,307		0,307	1 850,000		1 850,000	602 780,740		602 780,740
Збільшення в 2024 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" пояснюється відсутністю видатків по завданню №1 "Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності" в попередньому році.										

Виконання заходів підпрограми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності		1 850,000	1 850,000		
<b>1 Показники затрат</b>					
Обсяг видатків , грн.		1 850 000	1 850 000		
<b>2 Показники продукту</b>					
Кількість об'єктів нерухомого майна комунальної власності, які підлягають демонтажу, од.		2	2		
<b>3 Показники ефективності</b>					
Середня вартість демонтажу одного об'єкта нерухомого майна комунальної власності, грн.		925 000	925 000		
<b>4 Показники якості</b>					
Відсоток виконання робіт по демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності, відс.		100	100		
Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту		0,307	0,307	-100,000	-100,000
Відхилення повністю пояснюється відсутністю видатків по завданню №2 "Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту" в поточному році.					
<b>1 Показники затрат</b>					
Обсяг видатків , грн.		307	307	-100	-100
Залишок суми гарантійних зобов'язань на початок року, грн.		11 599 728	11 599 728	-100	-100
Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії, од.		1	1	-100	-100
<b>2 Показники продукту</b>					
Кількість платежів на рік, од.		10	10	-100	-100
<b>3 Показники ефективності</b>					
Середній розмір одного платежу за надання державної гарантії, грн.		31	31	-100	-100
<b>4 Показники якості</b>					
Динаміка зміни плати за надання державної гарантії порівняно з попереднім роком, відс.		34,7	34,7	-100,0	-100,0
Рівень забезпечення проведення плати за надання державної гарантії, відс.		100	100	-100	-100

### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
1.1	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення виникло за рахунок заокруглень;							
Відхилення виникло за рахунок заокруглень;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації програми дотримувались всі фінансово-правові норми. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" дає можливість здійснювати демонтаж об'єктів нерухомого майна комунальної власності для забезпечення комфортних умов проживання населення та розвитку і функціонування економіки;

**ефективності бюджетної програми**  
Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 200;

**корисності бюджетної програм**

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій СОРОКІН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тайса ОГОРОДНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Відсоток виконання транспортних послуг, відс.				100		100		
---	--	--	--	-----	--	-----	--	--

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення відсутні;							
Відхилення відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

За час реалізації програми дотримувались всі фінансово-правові норми. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" дає можливість здійснювати транспортні послуги з доставки військовозобов'язаних до місць проходження військової служби;

**ефективності бюджетної програми**

Ефективність бюджетної програми висока. Середня кількість балів - 200,00;

**корисності бюджетної програм**

Бюджетна програма забезпечує оплату транспортних послуг щодо доставки військовозобов'язаних до місць проходження військової служби;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Довгостроковість даної програми залежить від строку дії воєнного стану в Україні та строку проведення загальної мобілізації ;

Директор департаменту

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Андрій СОРОКІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тарса ОГОРОДНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)