

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	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34849038	34849038 <small>(код за ЄДРГОУ)</small>
2. 1910000	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34849038	34849038 <small>(код за ЄДРГОУ)</small>
3. 1916030	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000	0253600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, шляхом утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху та забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки

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 нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади
3	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	34 742 762,00	4	34 742 762,00	6	34 742 761,00	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	24 287 685,00		24 287 685,00		24 287 685,00				
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	9 374 017,00		9 374 017,00		9 374 016,00				-1,00
3	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків	1 081 060,00		1 081 060,00		1 081 060,00				
Усього		34 742 762,00	4	34 742 762,00	6	34 742 761,00	8	9	10	-1,00

Гривень

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 виникло за рахунок заокруглень планових показників
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки	34 742 762,00		34 742 762,00	34 742 761,00		34 742 761,00	-1,00		-1,00

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	1 Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн.	Розрахунок до кошторису, довідка КП СМЕД ОДР	24 287 685		24 287 685	24 287 685		24 287 685			
1.2	з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	2 199 521		2 199 521	1 889 378		1 889 378	-310 143		
2	2 продукту											
2.1	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Довідка КП СМЕД ОДР	175 821		175 821	179 911		179 911	4 090		
2.2	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка КП СМЕД ОДР	112		112	113		113	1		
2.3	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од.	Довідка КП СМЕД ОДР	103		103	104		104	1		
3	3 ефективності											
3.1	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок показників	216 854		216 854	214 935		214 935	-1 919		
3.2	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год	Розрахунок показників	1 707		1 707	1 730		1 730	23		
3.3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	Розрахунок показників	21 355		21 355	18 167		18 167	-3 188		
4	4 ЯКОСТІ											
4.1	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	123,7		123,7	122,6		122,6	-1,1		

4.2	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок показників	108,6	108,6	110,1	110,1	110,1	1,5	1,5
4.3	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок показників	100	100	100,9	100,9	100,9	0,9	0,9
4.4	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок показників	145,7	145,7	124	124	124	-21,7	-21,7
2 Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади									
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ	Розрахунок до кошторису, довідка КП СМЕД ОДР	9 374 017	9 374 017	9 374 016	9 374 016	9 374 016	-1	-1
2	продукту								
2.1	Протяжність повздожньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	Довідка КП СМЕД ОДР	242	242	242	242	242		
2.2	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	Тис.кв. ОДР	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7		
2.3	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	Довідка КП СМЕД ОДР	40,92	40,92	40,91	40,91	40,91	-0,01	-0,01
3	ефективності								
3.1	Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м розмітки	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86		
4	якості								
4.1	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок показників	100	100	100	100	100		
3 Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків									
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків	Розрахунок до кошторису, довідка КП СМЕД ОДР	1 081 060	1 081 060	1 081 060	1 081 060	1 081 060		
2	продукту								
2.1	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	456	456	456	456	456		
3	ефективності								
3.1	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	Розрахунок показників	2 371	2 371	2 371	2 371	2 371		
4	якості								
4.1	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок показників	107,2	107,2	107,2	107,2	107,2		
4.2	Динаміка кількості встановлених та замінених знаків порівняно з попереднім роком	Розрахунок показників	190	190	190	190	190		

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 Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху									
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн.							Відхилення відсутні

1.2	з яких: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок зменшення фактичної ціни на електроенергію (10,45 грн.) протягом 2025 року порівняно з плановою ціною при формуванні бюджету на 2025р. (12,51 грн.)
2	продукту		
2.1	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Відхилення абсолютних показників електроенергії в сторону збільшення виникло у зв'язку із встановленням додаткових пристроїв резервного безпечейного живлення (12 шт.)
2.2	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Відхилення виникло у зв'язку із облаштуванням регульованого пішохідного переходу через вул.Барське шосе в районі зупинки міського пасажирського транспорту «вул.Стельмаха» в м.Вінниці
2.3	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од.	Відхилення виникло у зв'язку із облаштуванням регульованого пішохідного переходу через вул.Барське шосе в районі зупинки міського пасажирського транспорту «вул.Стельмаха» в м.Вінниці
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.	Відхилення показника в сторону зменшення виникло за рахунок збільшення кількості світлофорних об'єктів та зменшення вартості електроенергії в поточному році
3.2	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год	Відхилення абсолютних показників електроенергії в сторону збільшення виникло у зв'язку із встановленням додаткових пристроїв резервного безпечейного живлення (12 шт.)
3.3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок зменшення фактичної ціни на електроенергію (10,45 грн.) протягом 2025 року порівняно з плановою ціною при формуванні бюджету на 2025р. (12,51 грн.)
4	якості		
4.1	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення показника в сторону зменшення виникло за рахунок збільшення кількості світлофорних об'єктів та зменшенням вартості електроенергії в поточному році
4.2	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення показника в сторону збільшення виникло у зв'язку із встановленням додаткових пристроїв резервного безпечейного живлення (12 шт.)
4.3	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення показника в сторону збільшення виникло за рахунок збільшення кількості світлофорних об'єктів
4.4	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення показника в сторону зменшення виникло за рахунок зменшення фактичної ціни на електроенергію (10,45 грн.) протягом 2025 року порівняно з плановою ціною при формуванні бюджету на 2025р. (12,51 грн.)
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ	грн.	Відхилення виникло за рахунок заокруглень планового показника
2	продукту		
2.1	Протяжність повдовжньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	Відхилення відсутні
2.2	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис.кв. м	Відхилення відсутні
2.3	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Відхилення кількісного показника виникло через зменшення фактичної потреби у фарбі для відновлення дорожньої розмітки в поточному році
3	ефективності		
3.1	Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м розмітки	кг	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
3	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		

4.1	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	Відхилення відсутні відс.
4.2	Динаміка кількості встановлених та замієнених знаків порівняно з попереднім роком	Відхилення відсутні відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів Комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки в 2025 році КП "СМЕС ОДР" було проведено заміну 10 дорожніх контролерів на світлофорних об'єктах та заміну 17 світлофорних стійок на 10 світлофорних об'єктах, встановлено 6 засобів заспокоєння дорожнього руху «Берлінська подушка» на двох ділянках, встановлено 12 пристроїв (шафи) резервного безперебійного живлення, 24 287 685 грн. використано на утримання в належному стані 113 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 34 742 761 грн. з відхиленнями по деяким показникам

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)