

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 2024 рік

1. 1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
3. 1916030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0253600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного і комплексного заходів з утримання територій 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	28 550 914,00	28 550 914,00	28 550 914,00	28 550 914,00	28 550 914,00	28 550 914,00			
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	19 630 051,00	19 630 051,00	19 630 051,00	19 630 051,00	19 630 051,00	19 630 051,00			
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	8 389 983,00	8 389 983,00	8 389 983,00	8 389 983,00	8 389 983,00	8 389 983,00			

гривень

3	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків	530 880,00	530 880,00	530 880,00	530 880,00
---	--	------------	------------	------------	------------

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
2	
3	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)						Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Програма розв'язку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	28 550 914		28 550 914		28 550 914		28 550 914		28 550 914		28 550 914				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн.	КП СМЕД ОДР	19 630 051		19 630 051			19 630 051			
1.2	з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	"СМЕД ОДР"	1 524 164		1 524 164			1 524 164			
1.3	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТ	грн.	Розрахунок ДТММ, Довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	8 389 983		8 389 983			8 389 983			
1.4	Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків	грн.	Розрахунок ДТММ, Довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	530 880		530 880			530 880			
2	продукту											
2.1	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Довідка КП СМЕД ОДР	172 222		172 222			163 494			-8 728
2.2	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка КП СМЕД ОДР	112		112			112			
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	104		104			104			

2.4	Протяжність поведзювньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	260,6	260,6	260,6	260,6	260,6	Довідка КП СМЕД ОДР	260,6	260,6		
2.5	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис. кв. м	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	Довідка КП СМЕД ОДР	25,9	25,9		
2.6	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	38,93	38,93	38,93	38,91	38,91	Довідка КП СМЕД ОДР	38,93	38,91		-0,02
2.7	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити	од.	240	240	240	240	240	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	240	240		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.	175 268	175 268	175 268	175 268	175 268	Розрахунок показників	175 268	175 268		
3.2	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт. год	1 656	1 656	1 656	1 572	1 572	Розрахунок показників	1 656	1 572		-84
3.3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	14 655	14 655	14 655	14 655	14 655	Розрахунок показників	14 655	14 655		
3.4	Витрати дорожньої фарби на 1 кв. м розмітки	кг	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	0,86	0,86		
3.5	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	грн.	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	Розрахунок показників	2 212	2 212		
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс.	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	Розрахунок показників	154,1	154,1		
4.2	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком.	відс.	107	107	107	101,6	101,6	Розрахунок показників	107	101,6		-5,4
4.3	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком.	відс.	100	100	100	100	100	Розрахунок показників	100	100		
4.4	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	119,9	Розрахунок показників	119,9	119,9		
4.5	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	відс.	100	100	100	100	100	Розрахунок показників	100	100		
4.6	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	відс.	145,8	145,8	145,8	145,8	145,8	Розрахунок показників	145,8	145,8		
4.7	Динаміка кількості встановлених та заміненних знаків порівняно з попереднім роком	відс.	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	Розрахунок показників	68,6	68,6		

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
<b>1</b>	<b>заатрат</b>					
1.1	Обсяг витратів на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн.				Відхилення відсутні
1.2	споживається світлофорними об'єктами	грн.				Відхилення відсутні
1.3	Обсяг витратів на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТТ	грн.				Відхилення відсутні
1.4	Обсяг витратів на заміну (встановлення) дорожніх знаків	грн.				Відхилення відсутні
<b>2</b>	<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 із скороченням робочих годин світлофорних об'єктів у нічний час (план на 2024 рік розраховувався на 24-х годину роботу світлофорних об'єктів), що призвело до економії об'єгів споживання електроенергії
2.2	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Відхилення відсутні
2.3	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од.	Відхилення відсутні
2.4	Протяжність поведжньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	Відхилення відсутні
2.5	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис. кв. м	Відхилення відсутні
2.6	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	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).
2.7	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити	од.	Відхилення відсутні
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Середній об'єг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт. год	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 роботу світлофорних об'єктів), що призвело до економії об'єгів споживання електроенергії
3.3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	Відхилення відсутні
3.4	Витрати дорожньої фарби на 1 кв. м розмітки	кг	Відхилення відсутні
3.5	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 відсутні
4.2	Динаміка середнього об'єгу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	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 роботу світлофорних об'єктів), що призвело до економії об'єгів споживання електроенергії
4.3	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
4.4	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
4.5	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
4.6	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
4.7	Динаміка кількості встановлених та замінених знаків порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні

### 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 2024 році КП «СМЄД ОДР» було замінено 22 акумуляторні батареї на нові сучасні з поліпшеними характеристиками для відновлення повноцінної роботи світлофорних об'єктів, встановлено сучасні засоби заспокоєння руху на 8 нерегульованих пішохідних перехрестях міста, придбано та встановлено 10 пристроїв безперервного живлення для найбільш енерго-навантажених перехрестів, підсилено потужності на інших перехрестях обладнанням, а також розроблено технічні умови та виготовлено проекти підвищення потужності (заміна 17 автоматів для пстужності) для забезпечення швидкої зарядки акумуляторів, 19 630 051 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 28 550 914 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

Таїса ОГОРОДНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)