

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 2022 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 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	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 нанесення 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 спеціальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	12 377 334,00		12 377 334,00	12 377 334,00		12 377 334,00				
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	3 967 789,00		3 967 789,00	3 967 789,00		3 967 789,00				
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	531 000,00		531 000,00	531 000,00		531 000,00				
	<b>Всього:</b>	<b>16 876 123,00</b>		<b>16 876 123,00</b>	<b>16 876 123,00</b>		<b>16 876 123,00</b>				

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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 12019-2024рр.</b>	16 876 123		16 876 123	16 876 123		16 876 123			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичія 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>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	Рішення про бюджет ВМТТ на відповідний рік (зі змінами), розрахунки	12 377 334		12 377 334	12 377 334		12 377 334			
1.2	в т.ч. обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Рішення про бюджет ВМТТ на відповідний рік (зі змінами), розрахунки	920 256		920 256	920 256		920 256			
1.3	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях ВМТГ	грн.	Рішення про бюджет ВМТТ на відповідний рік (зі змінами), розрахунки	3 967 789		3 967 789	3 967 789		3 967 789			
1.4	Обсяг видатків поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (встановлення/заміни дорожніх знаків)	грн.	Рішення про бюджет ВМТТ на відповідний рік (зі змінами), розрахунки	531 000		531 000	531 000		531 000			
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Довідка ДТММ, розрахунок Вінницького КП СМЕД ОДР	167 973		167 973	136 828		136 828		-31 145	-31 145
2.2	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	114		114	114		114			
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 та ДТММ	106		106	106		106			
2.4	Протяжність поводжової дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР	259,0		259,0	123,0		123,0		-136,0	-136,0
2.5	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	Тис.кв. м	Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР	23,00		23,00	15,31		15,31		-7,69	-7,69
2.6	Кількість фарби, яку використано для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР, Договір закупівлі	35,94		35,94	18,38		18,38		-17,56	-17,56

2.7	Кількість дорожніх знаків, що встановлено та замінено	од.	Розрахунки ДТММ, довідка КП СМЕД ОДР	437		437		307		-130		-130
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту електроенергією одним	грн.	Розрахунок	108 573		108 573		108 573				
3.2	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год	Розрахунок	1 585		1 585		1 291		-294		-294
3.3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	Розрахунок	8 682		8 682		8 682				
3.4	Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м розмітки	кг	Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР	0,86		0,86		0,86				
3.5	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	1 215,0		1 215,0		1 730,0		515,0		515,0
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>											
4.1	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс.	Розрахунок	143,0		143,0		143,0				
4.2	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	102,7		102,7		83,7		-19,0		-19,0
4.3	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	107,5		107,5		107,5				
4.4	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	142,1		142,1		142,1				
4.5	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	98,9		98,9		98,9				
4.6	Динаміка середньої вартості заміни (виготовлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	82,1		82,1		116,9		34,8		34,8
4.7	Динаміка кількості встановлених та замінених знаків в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	129,7		129,7		91,1		-38,6		-38,6

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>загат</b>		
1.2	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху в т.ч. обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Відхилення відсутні
1.3	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ	грн.	Відхилення відсутні
1.4	Обсяг видатків	грн.	Відхилення відсутні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Відхилення спричинені відключенням електропостачання внаслідок ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури для оперативного усунення пошкоджень та заощадження електроенергії, а також ростом тарифів на електроенергію та розподіл електроенергії протягом року на 10%, а порівняно з планом на 22,44%.
2.3	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Відхилення відсутні
2.4	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од.	Відхилення відсутні
2.5	Протяжність поведомленої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	Скорочення протяжності відновлення поведомленої дорожньої розмітки на 52,51% (на 136 км) спричинено ростом вартості 1кг фарби у 1,8 рази (або на 42,24 грн/кг) порівняно з фактом 2021р. та на 67,81% (або на 38,89 грн) порівняно з плановим показником.
2.6	Площа попередньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис.кв. м	Скорочення протяжності відновлення попередньої дорожньої розмітки на 33,43% (на 7,69 тис. кв. м) спричинені ростом вартості 1кг фарби у 1,8 рази (або на 42,24 грн/кг) порівняно з фактом 2021р. та на 67,81% (на 38,89 грн) порівняно з плановим показником.
2.7	Кількість фарби, яку використано для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Відхилення спричинені ростом вартості 1кг фарби у 1,8 рази (на 42,24 грн/кг) порівняно з фактом 2021р. та на 67,81% (на 38,89 грн) порівняно з плановим показником; скорочення потреби у відновленні дорожньої розмітки, а саме: поведомленої на 52,51%, попередньої на 33,43%.
2.8	Кількість холодної пластмаси, який використано для відновлення дорожньої	тонн	Відхилення відсутні

2.9	Кількість дорожніх знаків, що встановлено та замінено	од.	Відхилення спричинені ростом цін на основні матеріали для виготовлення 1-го знаку: на 20% - сталь оцинкована, труба - на 81,68%, плівка - на 47,4%; необхідною формою та розміром виготовленого знаку.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.	Відхилення відсутні
3.3	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год	Відхилення спричинені відключенням електропостачання внаслідок ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури та оперативного усунення пошкоджень, заощадження електроенергії, а також ростом тарифів на електроенергію протягом року на 10%, а порівняно з планом - на 22,44%.
3.4	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	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 спричинені ростом цін на матеріали для виготовлення 1-го знаку, розміром та формою одного знаку
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс.	Відхилення відсутні
4.3	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення спричинене перерахунком показників
4.4	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
4.5	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
4.6	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
4.7	Динаміка середньої вартості заміни (виготовлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення спричинене перерахунком показників
4.8	Динаміка кількості встановлених та заміненних знаків порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення спричинене перерахунком показників

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано у відповідності до затверджених паспортів бюджетної програми показників, які виникли в процесі господарської діяльності.

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

Бюджетну програму виконано відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми показників у сумі 16 876 123 грн з відхиленнями по деяким показникам, які виникли у зв'язку із воєнним станом на території України, що спричинив дестабілізацію економіки, ріст тарифів та цін на товари та послуги, відключення електропостачання для оперативного усунення пошкоджень та заощадження електроенергії.

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

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


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

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тайса ОГОРОДНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

  
(підпис)