

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 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	1,135		1,135	1,135		1,135			
1.1.1.	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	1,135		1,135	1,135		1,135			
	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
1 Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	1 135		1 135	1 135		1 135			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
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.	1 135		1 135	1 135		1 135			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
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)				1,135		1,135			
	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки				1,135		1,135			
Відхилення відсутні										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.				1 135		1 135			
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.			1 135		1 135		
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
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 заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки забезпечує виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, боржником по яких є департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 200,00 балів;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова;

Директор департаменту

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Андрій СОРОКІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тайса ОГРОДНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КІПКОК МБ) (наблюдання головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КІПКОК МБ) (наблюдання відповідального виконавця)
3. 1913033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КІПКОК МБ) (КІПКОК) (наблюдання бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	639 937		639 937	639 937		639 937			
	в т. ч.									
1.1.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	639 937		639 937	639 937		639 937			
Відхилення відсутні										
1.1.1.	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	515 423		515 423	515 423		515 423			
1.1.2.	Компенсації за пільговий проїзд студентів	124 514		124 514	124 514		124 514			
Відхилення відсутні										

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

(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.	Залишок на початок року		X						X	
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень		X						X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
Залишки відсутні										
2.	Надходження									
	в т. ч.									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження пошти									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження									
Відхилення відсутні										
3.	Залишок на кінець року									
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									
Залишки відсутні										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено напортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти										
продукту										
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків (шт.)	7 131		7 131	7 131		7 131			
Відхилення відсутні										
2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (од.)	1		1	1		1			
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) (грн.)	72,28		72,28	72,28		72,28			
Відхилення відсутні										
якості										
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)	100,0		100,0	100,0		100,0			
Відхилення відсутні										
2 Компенсація за пільговий проїзд студентів										
продукту										
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків (шт.)	2 377		2 377	2 377		2 377			
Відхилення відсутні										
2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (од.)	1		1	1		1			
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) (грн.)	52,38		52,38	52,38		52,38			
Відхилення відсутні										
якості										
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих з них:	100,0		100,0	100,0		100,0			
Відхилення відсутні										

1 Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені напортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ п/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (позачасові кредити)	676 298		676 298	639 937		639 937	-5,38		-5,38
Зменшення в 2022 році обсягів проведених видатків на 5,38% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.										
в т.ч.										
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	676 298		676 298	639 937		639 937	-5,38		-5,38
Зменшення в 2022 році обсягів проведених видатків на 5,38% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.										
в т.ч.										
	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	545 165		545 165	515 423		515 423	-5,46		-5,46
	Компенсація за пільговий проїзд студентів	131 133		131 133	124 514		124 514	-5,05		-5,05
Зменшення в 2022 році обсягів проведених видатків на 5,38% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.										
1 Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти										
продукту										
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків (шт.)	9 116		9 116	7 131		7 131	-21,77		-21,77
2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (од.)	1		1	1		1	0,00		0,00
ефективності										
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) (грн.)	59,80		59,80	72,3		72,3	20,87		20,87
якості										
1	Відсоток ваги відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)	100,0		100,0	100,0		100,0	0,00		0,00
Відхилення показників пояснюється зростанням у 2021 році вартості проїзду на 20,87% та зменшенням кількості реалізованих пільгових проїзних квитків на 21,77% у зв'язку із зміною методики їх підрахунку через наявність різних форм оплати у 2021 році, введенням у 2022 році воєнного стану в країні та навчання учнів закладів загальної середньої освіти в онлайн режимі										
2 Компенсація за пільговий проїзд студентів										
продукту										
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, з них: (шт.)	2 934		2 934	2 377		2 377	-18,98		-18,98
2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (од.)	1		1	1		1	0,00		0,00
ефективності										
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) (грн.)	44,69		44,69	52,38		52,38	17,21		17,21
якості										
1	Відсоток ваги відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)	100,0		100,0	100,0		100,0	0,00		0,00
Відхилення показників пояснюється зростанням у 2021 році вартості проїзду на 17,21% та зменшенням кількості реалізованих пільгових проїзних квитків на 18,98% у зв'язку із зміною методики їх підрахунку через наявність різних форм оплати у 2021 році, введенням у 2022 році воєнного стану в країні та навчання студентів в онлайн режимі										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	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
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 ;

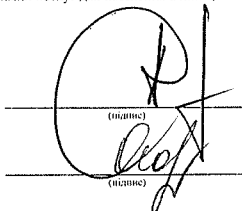
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Директор департаменту транспорту та місцевої мобільності
Вінницької міської ради


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу -
головний бухгалтер

А.О. Сорокін
(підписи за підписом)

Т.І. Огородник
(підписи за підписом)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КТПК/КМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КТПК/КМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1913036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
(КТПК/КМБ) (квотки) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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.	2 497 703		2 497 703	2 497 703		2 497 703			
1.1.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	2 497 703		2 497 703	2 497 703		2 497 703			
Відхилення відсутні										
1.1.1.	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	2 016 082		2 016 082	2 016 082		2 016 082			
1.1.2.	Компенсація за пільговий проїзд студентів	481 621		481 621	481 621		481 621			
Відхилення відсутні										

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено напортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти									
продукту										
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків (шт.)	7 131		7 131	7 131		7 131			
Відхилення відсутні										
2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (од.)	1		1	1		1			
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) (грн.)	282,72		282,72	282,72		282,72			
Відхилення відсутні										
якості										
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)	100,0		100,0	100,0		100,0			
Відхилення відсутні										
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів									
продукту										
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків (шт.)	2 377		2 377	2 377		2 377			
Відхилення відсутні										
2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (од.)	1		1	1		1			
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) (грн.)	202,62		202,62	202,62		202,62			
Відхилення відсутні										
якості										
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих з них:	100,0		100,0	100,0		100,0			
Відхилення відсутні										

1 Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені напортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Відатки (подвійні кредити)	2 779 962		2 779 962	2 497 703		2 497 703	-10,15		-10,15
Зменшення в 2022 році обсягів проведених витратків на 10,16% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.										
в т.ч.										
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	2 779 962		2 779 962	2 497 703		2 497 703	-10,15		-10,15
Зменшення в 2022 році обсягів проведених витратків на 10,16% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.										
в т.ч.										
	Компенсації за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	2 244 015		2 244 015	2 016 082		2 016 082	-10,16		-10,16
	Компенсації за пільговий проїзд студентів	535 947		535 947	481 621		481 621	-10,14		-10,14
Зменшення в 2022 році обсягів проведених витратків на 10,16% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.										
1	Компенсації за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти									
продукту										
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків (шт.)	19 322		19 322	7 131		7 131	-63,09		-63,09
2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (од.)	1		1	1		1	0		0
ефективності										
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) (грн.)	202,02		202,02	282,72		282,72	39,95		39,95
якості										
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)	100,0		100,0	100,0		100,0	0		0
Відхилення показників пояснюється зростанням у 2021 році вартості проїзду на 39,95% та зменшенням кількості реалізованих пільгових проїзних квитків на 63,09% у зв'язку із зміною методики їх підрахунку через наявність різних форм оплати у 2021 році, введенням у 2022 році воєнного стану в країні та навчання учнями закладів загальної середньої освіти в онлайн режимі.										
2	Компенсації за пільговий проїзд студентів									
продукту										
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, з них: (шт.)	15 914		15 914	2 377		2 377	-85,06		-85,06
2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (од.)	1		1	1		1	0		0
ефективності										
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) (грн.)	155,81		155,81	202,62		202,62	30,04		30,04
якості										
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)	100,0		100,0	100,0		100,0	0		0
Відхилення показників пояснюється зростанням у 2021 році вартості проїзду на 30,04% та зменшенням кількості реалізованих пільгових проїзних квитків на 85,06% у зв'язку із зміною методики їх підрахунку через наявність різних форм оплати у 2021 році, введенням у 2022 році воєнного стану в країні та навчання студентами в онлайн режимі.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Квартальні 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 державно право на безкоштовне перевезення;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 225 ;

корисності бюджетної програми

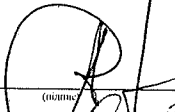
Бюджетна програма забезпечує оплату отриманих послуг щодо перевезення пільгових категорій громадян.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
Вінницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу -
головний бухгалтер


(підпис)

A.O. Sorokin
(підпис та прізвище)

T. I. Ogorodnik
(підпис та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (набачування головного розпорядника)

2. 1910000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (набачування відповідального виконавця)

3. 1916012 6012 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(КФКВК) (набачування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Покращення якості надання послуг з теплопостачання

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	183 000 000		183 000 000	183 000 000		183 000 000	-	
1.1.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	183 000 000		183 000 000	183 000 000		183 000 000	-	
Відхилення відсутні									
1.1.1.	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькомісттеплоенерго"	183 000 000		183 000 000	183 000 000		183 000 000	-	
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
Залишок відсутній				
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Надходження відсутні				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
Залишок відсутній				

(тис. грн.)

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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 Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькісмьтеплоенерго"										
затрат										
1	Витрати підприємства всього (грн)	1 487 048 000		1 487 048 000	1 353 509 000		1 353 509 000	-133 539 000		-133 539 000
Відхилення спричинені зменшенням обсягів реалізованої продукції										
2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію (грн.)	1 454 039 000		1 454 039 000	1 232 140 000		1 232 140 000	-221 899 000		-221 899 000
Відхилення спричинені зменшенням обсягів реалізованої продукції										
3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету (грн.)	183 000 000		183 000 000	183 000 000		183 000 000	0		0
Відхилення відсутні										
продукту										
1	Обсяг реалізованої теплової енергії (Гкал)	571 014		571 014	514 608		514 608	-56 406		-56 406
Відхилення відбулось у зв'язку із збільшенням середньої температури повітря, загальною економією паливно-енергетичних ресурсів, термомодернізацією об'єктів постачання теплової енергії										
ефективності										
1	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії: (грн.)	2 546		2 546	2 394		2 394	-152		-152
Відхилення відбулось у зв'язку із збільшенням середньої температури повітря, загальною економією паливно-енергетичних ресурсів, термомодернізацією об'єктів постачання теплової енергії										
якості										
1	Динаміка середньомісячної заробітної плати 1-го працівника в порівнянні з попереднім роком (%)	110,2		110,2	103,6		103,6	-6,6		-6,6
Відхилення спричинене перерахунком показника										
2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету (%)	12,3		12,3	13,5		13,5	1,2		1,2
Відхилення спричинене зменшенням загального обсягу витрат підприємства та перерахунком показника										

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
	Відатки (надані кредити)	228 500 000		228 500 000	183 000 000		183 000 000	-19,9		-19,9
Зменшення в 2022 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених витратів за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" пояснюється зменшенням суми фінансової підтримки за напрямком "Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькісмьтеплоенерго" на 19,9%.										
в т.ч.										
1.1.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	228 500 000		228 500 000	183 000 000		183 000 000	-19,9		-19,9
Зменшення в 2022 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених витратів за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" пояснюється зменшенням суми фінансової підтримки за напрямком "Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькісмьтеплоенерго" на 19,9%.										
в т.ч.										

I.I.I.	Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькістеплоенерго"	228 500 000	228 500 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	-19,9	-19,9
1 Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькістеплоенерго"								
заграт								
1	Витрати підприємства всього (грн)	1 372 030 000	1 372 030 000	1 353 509 000	1 353 509 000	1 353 509 000	-1,3	-1,3
2	Витрати підприємства на реалізовану теплову енергію (грн.)	1 299 201 000	1 299 201 000	1 232 140 000	1 232 140 000	1 232 140 000	-5,2	-5,2
3	Обсяг фінансової підтримки з бюджету (грн.)	228 500 000	228 500 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	-19,9	-19,9
продукту								
1	Обсяг реалізованої теплової енергії (Гкал)	562065	562 065	514 608	514 608	514 608	-8,4	-8,4
ефективності								
1	Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії (грн.)	2 311	2 311	2 394	2 394	2 394	3,6	3,6
якості								
1	Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком (%)	164,1	164,1	103,6	103,6	103,6	-36,9	-36,9
2	Відсоток дотаційності підприємства з бюджету (%)	16,7	16,7	13,5	13,5	13,5	-19,2	-19,2
Відхилення показників у порівнянні з попереднім роком пояснюється зменшенням витрат (в т.ч. і на реалізовану теплову енергію), що спричинені тотальною економією паливно-енергетичних ресурсів, термомодернізацією об'єктів постачання теплової енергії, передбачуваністю температурних режимів в опалювальний період, впливом зовнішніх чинників на діяльність підприємства, які не можна чітко передбачити та спланувати.								

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
...
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Нав'язність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

- фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" забезпечує фінансову підтримку (дотацію на покриття збитків) комунальним підприємствам Вінницької міської ради, що надають послуги загального економічного інтересу та забезпечують теплову енергією м. Вінницю.

ефективності бюджетної програми

За шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма високоефективна.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує підтримку комунального підприємства, що надає послуги з виробництва, постачання та реалізацію теплової енергії. КП ВМР "Вінницьяміськтеплоенерго" реалізувало для громадян міста Вінниці за 2022 р. 514 608 Гкал теплової енергії, що дало змогу забезпечити опалювальний сезон 2021-2022 рр.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова, забезпечує надання послуги з виробництва, постачання та реалізацію теплової енергії.

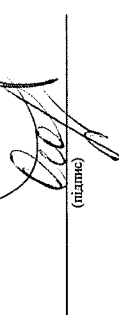
*Директор департаменту транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради*



(підпис)

A.O. Sorokin
(ініціали та прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу -
головний бухгалтер*



(підпис)

T. I. Ogorodnik
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 1910000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 1916030 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	16 876 123		16 876 123	16 876 123,00		16 876 123,00	0,00		0,00
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	16 876 123		16 876 123	16 876 123,00		16 876 123,00	0,00		0,00
Відхилення відсутні										
1.1.1.	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	12 377 334		12 377 334	12 377 334		12 377 334	-		-
Відхилення відсутні										
1.1.2.	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТТ	3 967 789		3 967 789	3 967 789		3 967 789	-		-
Відхилення відсутні										
1.1.3.	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	531 000		531 000	531 000,00		531 000,00	0,00		0,00
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
Залишки відсутні					

(тис. грн.)

(тис. грн.)

1	Обсяг видатків (грн.)	531 000	531 000	531 000	531 000	0,0	0,0
Відхилення відсутні							
продукту							
1	Кількість дорожніх знаків, що планується встановити та замінити (ол.)	437	437	307	307	-130,0	-130,0
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.							
ефективності							
1	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку (грн.)	1 585	1 585	1 730	1 730	145,0	145,0
Відхилення спричинені ростом цін на матеріали для виготовлення 1-го знаку, розміром та формою одного знаку							
якості							
1	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком (%)	82,1	82,1	116,9	116,9	34,8	34,8
Відхилення спричинене перерахунком показників							
2	Динаміка кількості встановлених та замінених знаків порівняно з попереднім роком (%)	129,7	129,7	91,1	91,1	-38,6	-38,6
Відхилення спричинене перерахунком показників							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	12 998 867,49	12 998 867,49	16 876 123,00	16 876 123,00	29,83	29,83	29,83
Збільшення в 2022 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" спричинено збільшенням видатків за напрямами використання "Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху" на 53,8% та "Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури" на 6,4% та зменшенням видатків "Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МПГ" на 10,9%.								
В Т Ч.								
	Організація благоустрою населених пунктів	12 998 867	12 998 867	16 876 123,00	16 876 123,00	29,83	29,83	29,83
Збільшення в 2022 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" спричинено збільшенням видатків за напрямами використання "Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху" на 53,8% та "Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури" на 6,4% та зменшенням видатків "Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МПГ" на 10,9%.								
В Т Ч.								
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	8 045 864	8 045 864	12 377 334	12 377 334	53,8	53,8	53,8
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МПГ	4 454 136	4 454 136	3 967 789	3 967 789	-10,9	-10,9	-10,9
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	498 867,49	498 867,49	531 000,00	531 000,00	6,4	6,4	6,4
Збільшення в 2022 році обсягів проведених видатків в порівнянні з попереднім роком на 29,83% пояснюється збільшенням сум видатків по завданням "Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху" на 53,8% та "Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури" на 6,4%, зменшенням суми по завданню "Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської ПГ" на 10,9%. Зростання розміру видатків пояснюється підвищенням коефіцієнту інфляції, цін на матеріали, тарифів на електроенергію, витрат на заробітну плату.								

2	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню (тис.кв.м.)	23		23	15,31	15,31			-33,43		-33,43
3	Кількість фарби, яку використано для відновлення дорожньої розмітки (т.)	32,62		32,62	18,38	18,38			-43,65		-43,65
ефективності											
1	Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м. розмітки (кг/кв.м.)	0,87		0,87	0,86	0,86			-1,15		-1,15
якості:											
1	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв.м. в порівнянні з попереднім роком (%)	101,2		101,2	98,9	98,9			-2,27		-2,27
Зменшення в 2022 році обсягів проведених витратів в порівнянні з попереднім роком на 24,37% спричинене відсутністю закупівлі та використання холодного пластику для відновлення дорожньої розмітки, зменшенням протяжності пошкодженої розмітки на 49,8% та площі поперечної дорожньої розмітки на 33,43%, а також витрат дорожньої фарби на 1 кв.м на 1,15%.											
3 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
заграт											
1	Обсяг видатків (грн.)	498 867,49		498 867,49	531 000	531 000			6,44		6,44
продукту											
1	Кількість дорожніх знаків, що встановлена та замінена (од.)	337		337	307	307			-8,90		-8,90
ефективності											
1	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку (грн.)	1 480		1 480	1 730	1 730			16,89		16,89
якості											
1	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком (%)	138,5		138,5	116,9	116,9			-15,60		-15,60
2	Динаміка кількості встановлених та заміненних знаків порівняно з попереднім роком (%)	80,0		80,0	91,1	91,1			13,88		13,88
Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури зріс на 6,44%, що спричинено зростанням ціни на матеріали для виготовлення відповідних дорожніх знаків, збільшенням вартості встановлення (заміни) 1-го знаку на 16,89%. Зменшення кількості встановлених (заміненних) дорожніх знаків на 8,90% пояснюється фактичною потребою встановлення (заміни) дорожніх знаків різної форми та величини.											

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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Гаявність 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.

4. 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 МТТ.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми середня. Середня кількість набраних балів - 209,9 (при розрахунку показників за кожним завданням окремо, отримано точніші дані);

корисності бюджетної програми

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 МТТ.

Директор департаменту транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради

(підпис)

А.О. Сорокін
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу -
головний бухгалтер

(підпис)

Т.І. Огородник
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1916090 (КТПКВК МБ) 0640 (КФЖВК) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Технічне обслуговування та поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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.	Відатки (надані кредити) в т. ч.	212 233		212 233	212 233		212 233	-		-
1.1.	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради	212 233		212 233	212 233		212 233	-		-

Відхилення відсутні

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

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

Залишок відсутній

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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 <i>Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради</i>										
заграт										
1	Обсяг видатків (грн)	212 233		212 233	212 233		212 233	0		0
	в т. ч.									
	на поточний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС) (грн)	162 486		162 486	162 486		162 486	0		0
	на поточний ремонт водопровідних мереж (грн)	49 747		49 747	49 747		49 747	0		0
Відхилення відсутні										
продукту										
1	Кількість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (од.)	1		1	1		1	0		0
2	Кількість послуг з поточного ремонту водопровідних мереж (од.)	2		2	2		2	0		0
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (грн.)	13 541		13 541	18 054		18 054	4 514		4 514
2	Середня вартість послуги з поточного ремонту водопровідних мереж (грн)	24 874		24 874	24 874		24 874	0		0
Відхилення виникло в зв'язку з виконанням договору №Д-22/КНС від 24.01.2022р. зі сторони департаменту транспорту та міської мобільності за 9 місяців 2022 року відповідно до наданих Актів надання послуг Виконавцем										
якості										
1	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (%)	100		100	100		100	0		0
2	Рівень виконання послуг з поточного ремонту водопровідних мереж (%)	100		100	100		100	0		0
Відхилення відсутні										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
Відхилення виконання										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
...							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Діяльність 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 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" забезпечує технічне обслуговування та поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми середня. Кількість набраних балів - 202,5;

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує технічне обслуговування та поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

А.О. Сорожін

(підписи та прізвище)

Т. І. Огородник

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 1900000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1910000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1917330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

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.	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		2 982,739	2 982,739		1 833,706	1 833,706		-1 149,033	-1 149,033
1.1.1.	Забезпечення реконструкції будівлі аерокозлау КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		2 526,490	2 526,490		1 828,308	1 828,308		-698,183	-698,183
У зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590										
1.1.2.	Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аерокозлау КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		456,249	456,249		5,398	5,398		-450,851	-450,851
У зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590										

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 в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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 <u>Забезпечення реконструкції будівлі аерокозлау КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади</u>										
затрат										
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		2 526 490,46	2 526 490,46		1 828 307,77	1 828 307,77		-698 182,69	-698 182,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590										
2	Обсяг реконструкції об'єкту, га.		4,1	4,1		4,1	4,1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
продукту										
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.		2 526 490,46	2 526 490,46		1 828 307,77	1 828 307,77		-698 182,69	-698 182,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590										
2	Середні витрати на 1 га реконструкції об'єкту, грн.		616 217	616 217		445 929	445 929		-170 288	-170 288
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590										
якості										
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року, відс.		0,6	0,6		0,6	0,6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року, відс.		1	1		0,9	0,9		-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590										
2 <u>Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аерокозлау КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади</u>										
затрат										
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.	0	456 249	456 249	0	5 398,46	5 398,46	0	-450 850,54	-450 850,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590										
2	Обсяг реконструкції об'єкту, м.кв.	0	11 702	11 702	0	11 702	11 702	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
продукту										
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.	0	456 249	456 249	0	5 398,46	5 398,46	0	-450 850,54	-450 850,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із обмеженням оплати витратів згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590										
2	Середні витрати на 1 м ² реконструкції об'єкту, грн.	0	39	39	0	0,46	0,46	0	-38,54	-38,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із обмеженням оплати витратів згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590										
якості										
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року, відс.	0	0,7	0,7	0	0,7	0,7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року, відс.	0	1,4	1,4	0	0,7	0,7	0	-0,7	-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із обмеженням оплати витратів згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590										

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 витратів на реконструкцію об'єктів, грн.				1 828 307,77	1 828 307,77				
	Обсяг реконструкції об'єкту, га.				4,1	4,1				
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.				1	1				
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.				1 828 307,77	1 828 307,77				
	Середні витрати на 1 га реконструкції об'єкту, грн.				445 929	445 929				
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року, відс.				0,6	0,6				
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року, відс.				0,9	0,9				
1 Показники затрат										
	Обсяг витратів на реконструкцію об'єктів, грн.	0	0	0	5 398,46	5 398,46				
	Обсяг реконструкції об'єкту, м.кв.	0	0	0	11 702	11 702				
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.	0	0	0	1	1				
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.	0	0	0	5 398,46	5 398,46				
	Середні витрати на 1 м ² реконструкції об'єкту, грн.	0	0	0	0,46	0,46				
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року, відс.	0	0	0	0,7	0,7				
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року, відс.	0	0	0	0,7	0,7				

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
У зв'язку із обмеженням оплати витратів згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590:							
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 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" дає можливість розвитку інфраструктури та оновлення об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми низька. Кількість набраних балів - 124,26;

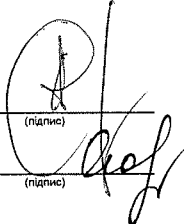
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує задоволення потреб держави у забезпеченні стабільного розвитку авіаційної галузі, приведення Інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними стандартами, забезпечення набуття Україною статусу транзитної держави з урахуванням її унікального географічного розташування.;

довгострокових наслідків Сьюджетної програми
Бюджетна програма є середньострокова.;

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

А. О. Соромін
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. І. Огородник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 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. 1917413 Інші заходи у сфері автогромадського транспорту
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським автомобільним транспортом

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	77 699 426		77 699 426	77 528 045		-171 381,48		-171 381,48
	в т. ч.								
1.1.	Інші заходи у сфері автогромадського транспорту	77 699 426		77 699 426	77 528 045		-171 381,48		-171 381,48
	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	77 417 926		77 417 926	77 417 926				
1.1.1.	Сстрахування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	216 400		216 400	45 018,72		-171 381,28		-171 381,28
1.1.2.	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках	59 400		59 400	59 399,80		-0,20		-0,20
1.1.3.	Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	5 700		5 700	5 700		0		0
1.1.4.									
Відхилення спричинене плануванням у гривнях, а відображення касових видатків в гривнях з копійками, відповідно до фактичної потреби									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
				(тис. грн.)

1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень (грн.)	52,31	52,31	52,64	52,64	0,33	0,33
Відхилення спричинені перерахунком показника							
2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів (грн.)	21,41	21,41	18,40	18,40	-3,01	-3,01
Відхилення спричинені перерахунком показника							
3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору (грн.)	9,00	9,00	8,52	8,52	-0,48	-0,48
Відхилення спричинені перерахунком показника							
якості							
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком: (%)	130,7	130,7	131,5	131,5	0,8	0,8
Відхилення спричинені перерахунком показника							
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком (%)	140,2	140,2	120,5	120,5	-19,7	-19,7
Відхилення спричинені перерахунком показника							
3	Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету (%)	42,0	42,0	46,3	46,3	4,3	4,3
Відхилення спричинені перерахунком показника							
2 Страховання автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії							
заграт							
1	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії (од.)	30	30	30	30	0,0	0,0
Відхилення відсутні							
продукту							
1	Кількість автобусів, що підлягають страхуванню: (од.)	30	30	30	30	0,0	0,0
Відхилення відсутні							
ефективності							
1	Середні витрати на страхування 1-го автобуса в рік (грн.)	7 213	7 213	7 213	7 213	0,0	0,0
Відхилення відсутні							
якості							
1	Відсоток застрахованих автобусів до кількості, що підлягає страхуванню (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Відхилення відсутні							
2	Динаміка витрат на страхування 1-го автобуса в порівнянні з попереднім роком (%)	111,7	111,7	111,7	111,7	0,0	0,0
Відхилення відсутні							
3 Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках							
заграт							
1	Обсяг видатків:(грн.)	59 400	59 400	59 399,80	59 399,80	-0,20	-0,20

Відхилення спричинене плануванням у гривнях, а відображення касових видатків в гривнях з копійками, відповідно до фактичної потреби продукту									
1	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити (од.)	80	80	80	80	80	80	0,0	0,0
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі (грн.)	743	743	743	743	743	743	0,0	0,0
Відхилення відсутні									
якості									
1	Питома вага заміненних інформаційних панелей до запланованої кількості (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Відхилення відсутні									
4 Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії									
заграт									
1	Обсяг видатків (грн.)	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	0,0	0,0
Відхилення відсутні									
2	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії (од.)	30	30	30	30	30	30	0,0	0,0
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Кількість автобусів, яким проводилася незалежна оцінка (од.)	30	30	30	30	30	30	0,0	0,0
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного автобусу (грн.)	190	190	190	190	190	190	0,0	0,0
Відхилення відсутні									
якості									
1	Відсоток автобусів, яким проведена оцінка до кількості автобусів, що підлягають незалежному оцінюванню (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Відхилення відсутні									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)	72 725 309		77 528 045		6,60		Разом	6,60
				77 528 045				Разом	6,60

(тис. грн.)

Збільшення в 2022 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Інші заходи у сфері автотранспорту" пояснюється збільшенням видатків за напрямком використання "Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху" на 60,26% та скороченням видатків за напрямками "Надання фінансової підтримки-дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом на 100%, а також неможливістю виконання планових показників за напрямком "Страшування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії" у зв'язку з обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590 в умовах воєнного стану в країні. Загалом у 2022 році видатки за бюджетною програмою зросли на 6,6%.									
В т.ч.	72 725 309	72 725 309	77 528 045	77 528 045	6,60				
Збільшення в 2022 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Інші заходи у сфері автотранспорту" пояснюється збільшенням видатків за напрямком використання "Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху" на 60,26% та скороченням видатків за напрямками "Надання фінансової підтримки-дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом на 100%, а також неможливістю виконання планових показників за напрямком "Страшування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії" у зв'язку з обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590 в умовах воєнного стану в країні.									
В т.ч.	24 153 272	24 153 272	45 018,72	45 018,72	-100,00				
1	Надання фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом	24 153 272	-	-	-100,00				
2	Страшування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	193 800	193 800	45 018,72	-76,77				
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках	65 997,49	65 997,49	59 399,80	-10,00				
4	Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	5 700	5 700	5 700	0,00				
5	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	48 306 540	48 306 540	77 417 926	60,26				
Збільшення в 2022 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Інші заходи у сфері автотранспорту" пояснюється збільшенням видатків за напрямком використання "Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху" на 60,26% та скороченням видатків за напрямками "Надання фінансової підтримки-дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом на 100%, а також неможливістю виконання планових показників за напрямком "Страшування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії" у зв'язку з обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590 в умовах воєнного стану в країні.									
1 Надання фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом									
заграт									
1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством (од.)	77	77	0	-100,0				
2	Витрати підприємства на діяльність муніципального автомобільного транспорту загального користування (грн)	130 000 000	130 000 000	0	-100,0				
3	Обсяг фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом (грн)	24 153 272	24 153 272	0	-100,0				
продукту									
1	Обсяг виконаної транспортної роботи муніципальним автомобільним транспортом загального користування (км.)	3 247 600	3 247 600	0	-100,0				
2	Кількість перевезених пасажирів (од.)	8 514 600	8 514 600	0	-100,0				
ефективності									
1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень (грн.)	40,03	40,03	0	-100,0				
2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів (грн)	15,27	15,27	0	-100,0				

3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок дотації (грн.)	2,84		2,84		0	-100,0	-100,0
якості								
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком.4 (%)	95,1		95,1		0	-100,0	-100,0
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком (%)	84,6		84,6		0	-100,0	-100,0
3	Відсоток дотації у витратах підприємства від роботи муніципального автотранспорту (%)	18,6		18,6		0	-100,0	-100,0
Відхилення спричинені відсутністю завдання у 2022 році.								
2 Страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії								
затрат								
1	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії (од.)	30		30		30	0	0
продукту								
1	Кількість автобусів, що підлягають страхуванню (од.)	30		30		30	0	0
ефективності								
1	Середні витрати на страхування 1-го автобуса в рік (грн.)	6 460		6 460		7 213	11,66	11,66
якості								
1	Відсоток застрахованих автобусів до кількості, що підлягає страхуванню (%)	100,0		100,0		100,0	0	0
2	Динаміка витрат на страхування 1-го автобуса в порівнянні з попереднім роком (%)	85,4		85,4		111,7	30,80	30,8
Зростання середніх витрат на страхування 1 автобуса на 11,66% відбулося за рахунок щорічної переоцінки вартості автобусів, що впливає на ціну страхування.								
3 Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами ррху на автобусних зупинках								
затрат								
1	Обсяг видатків (грн.)	65 997,49		65 997,49		59 399,80	-10,0	-10,0
продукту								
1	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити (од.)	66		66		80	21,21	21,21
ефективності								
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі (грн.)	1 000		1 000		742	-25,75	-25,75
якості								
1	Питома вага замінені інформаційних панелей до запланованої кількості (%)	100,0		100,0		100,0	0	0
Відхилення спричинені збільшенням кількості замінені панелей на 21,21% та зменшенням вартості 1-ї панелі на 25,75% за рахунок заміни більшої кількості панелей меншого розміру, а відповідно і меншої собівартості однієї панелі.								

4 Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

заграт									
1	Обсяг видатків (грн.)	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0
2	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії (од. продукту)	30	30	30	30	0	0	0	0
1	Кількість автобусів, яким проводиться незалежна оцінка (од.)	30	30	30	30	0	0	0	0
ефективності									
1	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного автобусу (грн.)	190	190	190	190	0	0	0	0
якості									
1	Відсоток автобусів, яким проводиться оцінка до кількості автобусів, що підлягають незалежному оцінюванню (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	0	0

Відхилення відсутні

5 Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху

заграт									
1	Загальна кількість автобусів, що використовується перевізником (од.)	77	77	77	77	0	0	0	0
2	Витрати перевізника, пов'язані із забезпеченням пасажироперевезень автомобільним транспортом (грн.)	130 000 000	130 000 000	167 163 566	167 163 566	28,59	28,59	29	29
продукту									
1	Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування (маш./ваг. км)	3 247 600	3 247 600	3 175 800	3 175 800	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
2	Кількість перевезених пасажирів (од.)	8 514 600	8 514 600	9 083 500	9 083 500	6,7	6,7	6,7	6,7
ефективності									
1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень (грн.)	40,03	40,03	52,64	52,64	31,5	31,5	31,5	31,5
2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів (грн.)	15,27	15,27	18,40	18,40	20,5	20,5	20,5	20,5
3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору (грн.)	5,67	5,67	8,52	8,52	50,3	50,3	50,3	50,3
якості									
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автотранспортом в порівнянні з попереднім роком (%)	0	0	131,5	131,5	131,5	131,5	131,5	131,5
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів автотранспортом в порівнянні з попереднім роком (%)	0	0	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5
3	Відсоток покриття витрат за рахунок коштів бюджету (%)	37,2	37,2	46,3	46,3	24,5	24,5	24,5	24,5

Відхилення спричинені ростом витрат підприємства на 28,59%, спричинених зростанням цін на матеріали, залученням кількості перевезених пасажирів на 6,7%.

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
...							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Навільність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

- фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації програми дотримувались всі фінансово-правові норми. Наявна кредиторська заборгованість по завданню "Страшування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії" станом на 01.01.2023 року спричинена обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590 в умовах воєнного стану в країні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Інші заходи у сфері автобусного транспорту" дає можливість надання фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автобусним транспортом, застрахувати автобуси, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії, замінити пошкоджені інформаційні панелі з розкладом руху на автобусних зупинках, та провести незалежну оцінку автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії. Виконання даних завдань є обов'язковим для забезпечення перевезення пасажирів муніципальним автобусним транспортом на території Вінницької МТТ.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 227;

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським автомобільним транспортом

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова, забезпечує надання соціально значимих послуг.

Директор департаменту транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради

(підпис)

A.O. Сорокін
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу -
головний бухгалтер

(підпис)

T. I. Огородник
(ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 1903000 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. 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту

(КФВКВ)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським електро транспортом

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Позначення	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Відатки (кадані кредити)	355 663 400		355 663 400	355 276 049,22		355 276 049,22	-387 350,78		-387 350,78
1.1.	Інші заходи у сфері електро транспорту	355 663 400		355 663 400	355 276 049,22		355 276 049,22	-387 350,78		-387 350,78
Відхилення спричинені відображенням планування видатків у гривнях, а фактичне виконання - у зринвах з копійками										
1.1.1.	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	355 063 800		355 063 800	355 063 800		355 063 800	0,0		0,0
Відхилення відсутні										
1.1.2.	Страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	474 200		474 200	86 849,58		86 849,58	-387 350,42		-387 350,42
Відхилення спричинені у зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590										
1.1.3.	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках	119 700		119 700	119 699,64		119 699,64	-0,36		-0,36
Відхилення спричинені відображенням планування видатків у гривнях, а фактичне виконання - у зринвах з копійками										
1.1.4.	Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	5 700		5 700	5 700		5 700	0,0		0,0
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
	Залишок відсутній			
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
	Відхилення відсутні			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
	Залишок відсутній			

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

№ з/п	Показники	Затверджено наспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1 Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом								
задат								
1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством: (од.)	277		277	268		-9	-9
Відхилення спричинене переведенням на капітальний ремонт та реконструкцію тролейбусів, їх консервації на відновлення.								
2	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту: (грн)	860 583 971		860 583 971	578 691 675		-281 892 296	-281 892 296
Зменшення витрат відбулося з зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель у системі "Розгого".								
продукту								
1	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом: (ваг/маш./км.)	10 410 400		10 410 400	8 640 900		-1 769 500	-1 769 500
Відхилення спричинені скороченням рейсів електротранспорту у зв'язку з відключенням та заощадженням електроенергії.								
2	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом: (од.)	50 000 000		50 000 000	35 487 900		-14 512 100	-14 512 100
Відхилення спричинені скороченням рейсів електротранспорту у зв'язку з відключенням та заощадженням електроенергії та використанням пасажирами автотранспорту.								
ефективності								
1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень: (грн.)	82,7		82,7	67,00		-15,7	-15,7
Відхилення відбулося за рахунок зменшення загальних витрат підприємства на діяльність міського електротранспорту на 32,76%.								

2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів електротранспортом: (грн)	17,2	16,30	16,30	17,2	16,30	16,30	-0,9	-0,9
Відхилення відбулося за рахунок зменшення загальних витрат на 32,76% та зростання пасажиропотоку на 29%.									
3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору: (грн.)	7,1	10,0	10,0	7,1	10,0	10,0	2,9	2,9
Відхилення спричинене зменшенням пасажиропотоку на 29%.									
якості									
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком: (%)	144,4	117,0	117,0	144,4	117,0	117,0	-27,4	-27,4
Відхилення спричинені перерахунком показника відповідно до фактичних даних.									
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів в порівнянні з попереднім роком: (%)	124,6	118,1	118,1	124,6	118,1	118,1	-6,5	-6,5
Відхилення спричинені перерахунком показника відповідно до фактичних даних.									
3	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок бюджету: (%)	41,3	61,4	61,4	41,3	61,4	61,4	20,1	20,1
Відхилення спричинені перерахунком показника відповідно до фактичних даних.									
2 Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії									
заграт									
1	Кількість тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії: (од.)	40	40	40	40	40	40	0,0	0,0
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Кількість тролейбусів, що підлягають страхуванню: (од.)	40	40	40	40	40	40	0,0	0,0
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати на страхування 1-го тролейбуса в рік: (грн.)	11 855	11 855	11 855	11 855	11 855	11 855	0,0	0,0
Відхилення відсутні									
якості									
1	Відсоток застрахованих тролейбусів до кількості, що підлягає страхуванню: (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Відхилення відсутні									
2	Динаміка витрат на страхування 1-го тролейбуса в порівнянні з попереднім роком: (%)	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	0,0	0,0
Відхилення відсутні									
3 Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках									
заграт									
1	Обсяг видатків:(грн.)	119 700	119 699,60	119 699,60	119 700	119 699,60	119 699,60	-0,40	-0,40
Відхилення спричинені відображенням планування видатків у гривнях, а фактичне виконання - у гривнях з копійками									

продукту		160	161	160	161	1,0	1,0
1 Кількість інформаційних панелей, що планується замінити: (од.)		160	161	160	161	1,0	1,0
Відхилення відбулися у зв'язку із потребою заміни більшої кількості панелей меншого розміру ефективності							
1 Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі: (грн.)		748	743	748	743	-5,0	-5,0
Відхилення спричинене заміною більшої кількості панелей якості							
1 Питома вага замінені інформаційних панелей до запланованої кількості: (%)		100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Відхилення відсутні							
4 Проведення незалежної оцінки троллейбусів, які придбані за рахунок комітєв, залучених під державні гарантії							
зазрат							
1 Обсяг видатків: (грн.)		5 700	5 700	5 700	5 700	0,0	0,0
Відхилення відсутні							
2 Кількість троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії: (од.)		40	40	40	40	0,0	0,0
Відхилення відсутні							
продукту							
1 Кількість троллейбусів, яким проводиться незалежна оцінка: (од.)		40	40	40	40	0,0	0,0
Відхилення відсутні							
ефективності							
1 Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного троллейбусу: (грн.)		143	143	143	143	0,0	0,0
Відхилення відсутні							
якості							
1 Відсоток троллейбусів, яким проводиться оцінка до кількості троллейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню: (%)		100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Відхилення відсутні							

1 Зазначаються усі напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	269 406 898,44	269 406 898,44	355 276 049,22	355 276 049,22	31,87	31,87
Збільшення в 2022 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених витрат за бюджетною програмою "Інші заходи у сфері електротранспорту" пояснюється із збільшенням витратів за напрямками використання: "Оплата фактично виконаних пасажироперевезень міським електричним транспортом" на 32,09%.							

(тис. грн.)

в т.ч.	269 406 898,44	269 406 898,44	355 276 049	355 276 049	31,87	31,87
Інші заходи у сфері електротранспорту						
Збільшення в 2022 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених витратів за бюджетною програмою "Інші заходи у сфері електротранспорту" пояснюється із збільшенням витратів за напрямками використання: "Оплата фактично виконаних пасажироперевезень міським електричним транспортом" на 32,09%.						
в т.ч.						
1 Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	268 803 137	268 803 137	355 063 800	355 063 800	32,09	32,09
2 Страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	465 061,54	465 061,54	86 849,58	86 849,58	-81,33	-81,33
3 Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках	132 999,90	132 999,90	119 699,64	119 699,64	-10,00	-10,00
4 Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	5 700	5 700	5 700	5 700	0,00	0,00
Збільшення в 2022 році обсягів проведених витратів з бюджету в порівнянні з попереднім роком пояснюється збільшенням цін на електроенергію, запчастини, витрати на заробітну плату у зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму у звітному році, а також за рахунок скорочення пасажиропотоку, а відповідно доходів від основної діяльності підприємства.						
1 Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом						
заграт						
1 Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством: (од.)	276	276	268	268	-3	-3
2 Витрати підприємства на діяльність електротранспорту: (грн)	560 500 000	560 500 000	578 691 675	578 691 675	3	3
продукту						
1 Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом: (ваг/Маш./км.)	9 789 800	9 789 800	8 640 900	8 640 900	-11,7	-11,7
2 Кількість перевезених пасажирів електротранспортом: (од.)	40 587 000	40 587 000	35 487 900	35 487 900	-13	-13
ефективності						
1 Середня вартість 1-го км пасажироперевезень: (грн.)	57,30	57,30	67,00	67,00	16,93	16,93
2 Середні витрати на перевезення 1-го пасажира електротранспортом: (грн)	13,80	13,80	16,30	16,30	18,12	18,12
3 Середні витрати на перевезення 1-го пасажира за рахунок оплати договору: (грн.)	6,60	6,60	10,00	10,00	51,52	51,52
якості						
1 Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком: (%)	129,3	129,3	117,0	117,0	-12,3	-12,3
2 Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажира в порівнянні з попереднім роком: (%)	142,2	142,2	118,1	118,1	-24,1	-24,1
3 Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок бюджету: (%)	48,0	48,0	61,4	61,4	13,4	13,4
Збільшення в 2022 році обсягів проведених витратів в порівнянні з попереднім роком пояснюється тим, що збільшились ціни на електроенергію, запчастини, витрати на заробітну плату у зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму у звітному році, а також за рахунок скорочення пасажиропотоку, а відповідно доходів від основної діяльності підприємства.						

2 Страхування троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії										
заграт										
1	Кількість троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії: (од.)	40	40	40	40	40	40	40	0,0	0,0
продукту										
1	Кількість троллейбусів, що підлягають страхуванню: (од.)	40	40	40	40	40	40	40	0,0	0,0
ефективності										
1	Середні витрати на страхування 1-го троллейбуса в рік: (грн.)	11 627	11 627	11 627	11 855	11 855	11 855	1,96		1,96
якості										
1	Відсоток застрахованих троллейбусів до кількості, що підлягає страхуванню: (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0		0,0
2	Динаміка витрат на страхування 1-го троллейбуса в порівнянні з попереднім роком: (%)	76,1	76,1	76,1	102,0	102,0	102,0	34,0		34,0
Відхилення виникли у зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590.										
3 Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та троллейбусних зупинках										
заграт										
1	Обсяг видатків: (грн.)	119 699,60	119 699,60	119 699,60	119 699,60	119 699,60	119 699,60	0,0		0,0
продукту										
1	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити: (од.)	158	158	158	161	161	161	1,9		1,9
ефективності										
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі: (грн.)	842	842	842	743	743	743	-11,8		-11,8
якості										
1	Питома вага заміненних інформаційних панелей до запланованої кількості: (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0		0,0
Відхилення виникли в результаті зменшення замовлення на заміну інформаційних панелей у зв'язку із встановленням електронних табло на троллейбусних та трамвайних зупинках. Зростання вартості заміни 1-ї інформаційної панелі відбулося за рахунок зростання цін на матеріали для їх виготовлення.										
4 Проведення незалежної оцінки троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії										
заграт										
1	Обсяг видатків: (грн.)	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	0,0		0,0
2	Кількість троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії: (од.)	40	40	40	40	40	40	0,0		0,0
продукту										
1	Кількість троллейбусів, яким проводиться незалежна оцінка: (од.)	40	40	40	40	40	40	0,0		0,0
ефективності										
1	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного троллейбуса: (грн.)	143	143	143	143	143	143	0,0		0,0
якості										
1	Відсоток троллейбусів, яким проводиться оцінка до кількості троллейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню: (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0		0,0
Відхилення відсутні.										

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
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. Наявна кредиторська заборгованість по завданню "Страховання троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії" станом на 01.01.2023 року сформована обмеженим оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590 в умовах воєнного стану в країні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Інші заходи у сфері електро транспорту" дає можливість оплати фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом, застрахувати троллейбуси, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії, замінити пошкоджені інформаційні панелі з розкладами руху на трамвайних та троллейбусних зупинках та провести незалежну оцінку троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії. Виконання даних завдань є обов'язковим для забезпечення перевезення пасажирів міським електро транспортом на території Вінницької МТТ.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 222 бали;

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує здійснення ефективних і комплексних заходів з підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським електро транспортом.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова.

Директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради

А. О. Сорокін

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу - головний бухгалтер

Т. І. Огородник

(підписи та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради (наймає головне розпорядника)
(КПКВК МБ)

2. 1910000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради (наймає відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)

3. 1917430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів (КФКВК)
(наймає 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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	11 308 230,00		11 308 230,00	11 308 229,1	-	11 308 229,06	-0,94	0	-0,94
1.1.	Утримання та розвиток місцевих аеропортів	11 308 230,00		11 308 230,00	11 308 229,06		11 308 229,06	-0,94	0	-0,94
Відхилення виникли у зв'язку з формуванням планових показників у гривнях, а відображенням фактичних (касових) видатків - у гривнях з копійками										
1.1.1.	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	11 308 230,00		11 308 230,00	11 308 229,06		11 308 229,06	-0,94		-0,94
Відхилення виникли у зв'язку з формуванням планових показників у гривнях, а відображенням фактичних (касових) видатків - у гривнях з копійками										

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

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

(тис. грн.)

(тис. грн.)

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

№ з/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"										
затрат										
1	Обсяг фінансової підтримки (грн)	11 308 230		11 308 230	11 308 229,06		11 308 229,06	-0,94		-0,94
Відхилення виникли у зв'язку з формуванням планових показників у гривнях, а відображенням фактичних (касових) видатків - у гривнях з копійками										
2	Витрати підприємства всього (грн.)	12 580 216		12 580 216	16 177 620		16 177 620	3 597 404		3 597 404
Витрати підприємства зросли за рахунок підвищення тарифу на електроенергію, витрат на послуги зв'язку.										
3	Середня кількість працівників (чол.)	64		64	64		64	0		0
Відхилення відсутні.										
продукту										
1	Кількість рейсів, що обслуговуються (од.)			0			0	0		0
Відхилення відсутні.										
ефективності										
1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу (грн.)			0			0	0		0
Відхилення відсутні.										
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.)	12 169		12 169	12 680		12 680	511		511
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 (%)			0			0	0		0
Відхилення виникли у зв'язку із здійсненням оплати працівникам, які виконують роботу за суміщенням.										
2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки (%)	89,9		89,9	69,9		69,9	-20		-20
Відхилення спричинене збільшенням загальних витрат підприємства на 28,6% та перерахунком показника у відповідності до фактичних даних.										

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

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

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (недані кредити)	9 652 987	0	9 652 987	11 308 229		11 308 229	17,15		17,15
Збільшення у 2022 році видатків за бюджетною програмою виникло у зв'язку з фактичною потребою КП "Аеропорт Вінниця" на 2022 рік, про що підприємство заявляло у зверненнях.										
В Т.Ч.										
	Утримання та розвиток місцевих аеропортів	9 652 987	0	9 652 987	11 308 229		11 308 229	17,15		17,15
Збільшення у 2022 році видатків за бюджетною програмою виникло у зв'язку з фактичною потребою КП "Аеропорт Вінниця" на 2022 рік, про що підприємство заявляло у зверненнях.										
В Т.Ч.										
	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	9 652 987		9 652 987	11 308 229		11 308 229	17,15		17,15

Збільшення у 2022 році видатків за бюджетною програмою виникло у зв'язку з фактичною потребою КП "Аеропорт Вінниця" на 2022 рік, про що підприємство заявляло у зверненнях.									
1 Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"									
затрат									
1	Обсяг фінансової підтримки (грн.)	9 652 987		9 652 987	11 308 229	11 308 229	11 308 229	17,15	17,15
2	Витрати підприємства всього: (грн.)	20 051 863		20 051 863	16 177 620	16 177 620	16 177 620	-19,32	-19,32
3	Середня кількість працівників (чол.)	70		70	64	64	64	-8,57	-8,57
продукту									
1	Кількість рейсів, що обслуговуються: (од.)	739		739	0	0	0	-100,00	-100,00
ефективності									
1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу (грн.)	27 134,0		27 134,0	0	0	0	-100,00	-100,00
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника: (грн.)	11 770,0		11 770,0	12 680,0	12 680,0	12 680,0	7,73	7,73
якості									
1	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком (%)	152,4		152,4	0	0	0	-100,00	-100,00
2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки (%)	43,0		48,1	69,9	69,9	69,9	62,56	62,56
Відхилення показників обумовлюється фактичною діяльністю КП "Аеропорт Вінниця": збільшення витрат підприємства відбулось у зв'язку із оплатою послуг технічного обстеження зруйнованих будівель внаслідок збройної агресії РФ, податків, неспроможності отримувати дохід від основної діяльності через проведення реконструкції злітно-посадкової смуги, будівлі аеропорту та інженерних мереж.									

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
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 ТТ.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів за 232,8 бали.

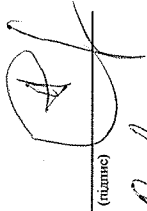
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує утримання та розвиток місцевого аеропорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова.


*Директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької
міської ради*



(підпис)

Андрій СОРОКІН

(підписи та прізвище)



(підпис)

Тайса ОГОРОДНИК

(підписи та прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного
аналізу - головний бухгалтер*

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917470 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
КТПКВК МБ 0456 (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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
I.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	185 000		185 000	-		-	-185 000,00		-185 000,00
I.1.	Проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання об'єкта "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці Барське шосе-Хмельницьке шосе-Львівське шосе (Об'їзне шосе) у м.Вінниця"	185 000		185 000			-	185 000		185 000

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

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

(тис. грн.)

(тис. грн.)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 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 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	-	194 941 935	194 941 935	-	194 941 935	194 941 935	-	-	-
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	-	194 941 935	194 941 935		194 941 935	194 941 935		-	-
Відхилення виникли за закруглень										
1.1.1.	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"		189 997 332	189 997 332		189 997 332	189 997 332		-	-
Відхилення відсутні										
1.1.3.	Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		4 944 603	4 944 603		4 944 603	4 944 603		-	-
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 в т. ч.		X		X
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X
Залишки відсутні					
2	Надходження в т. ч.		194 941 935		194 941 935
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
					0

(тис. грн.)

2.4.	Інші надходження	194 941 935	194 941 935	0
	Надходження із загального фонду до бюджету розвитку	194 941 935	194 941 935	0
Відхилення виникли за закруглень				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень	0	0	0
Залишки відсутні				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"							
заграт							
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства (грн.)	189 997 332	189 997 332	189 997 332	189 997 332	0	0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік (грн.)	-15 757 548	-15 757 548	-15 757 548	-15 757 548	0	0
Відхилення відсутні							
ефективності							
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік (%)	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4	0	0
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року (%)	0,0	0,0	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
Відхилення виникли у зв'язку з перерахунком рівня рентабельності підприємства за фактичними показниками 2022р. КП "ВТК" отримало збиток за 2022р, що не був запланований.							
якості							
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (%)	53,4	53,4	53,4	53,4	0	0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року (грн)	0	0	-2 120 320	-2 120 320	-2 120 320	-2 120 320
Відхилення виникли у зв'язку зі збитковістю підприємства, що спричинена загальною економічною ситуацією в країні та воєнним станом, наслідками яких, в першу чергу, є скорочення руху транспорту у комендантську годину та під час відключення електроенергії для тотальної економії та заощадження через атаки на критичну інфраструктуру, а також підвищення тарифу на електроенергію							
3 Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницькісметеленерго"							
заграт							
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства (грн.)	4 944 603	4 944 603	4 944 603	4 944 603	0	0
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік (грн.)	-246 925 000	-246 925 000	-246 925 000	-246 925 000	0	0
Відхилення відсутні							

ефективності										
Відхилення відсутні										
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік (%)		-28,1	-28,1	-28,1	-28,1	-28,1	-28,1	0	0
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року (%)		0	0	-17,7	-17,7	-17,7	-17,7	-17,7	-17,7
Відхилення виникли у зв'язку з перерахунком рівня рентабельності підприємства за фактичними показниками 2022р. КП ВМР "ВМТЕ" отримало збиток за 2022р, що не був запланований.										
якості										
Відхилення відсутні										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (%)		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року: (грн)		0	0	-173 144 000	-173 144 000	-173 144 000	-173 144 000	-173 144 000	-173 144 000

Відхилення спричинені неможливістю застосування економічно обгрунтованих тарифів під час воєнного стану та невідшкодування різниці у тарифах відповідно до ЗУ 2479-ІХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері тепlopостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування"

1 Значачються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
(тис. грн.)										
	Відатки (надані кредити)		88 364 577	88 364 577	0	194 941 935	194 941 935		120,6	120,6
Збільшення в 2022 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених витрат за бюджетною програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" на 120,6% пояснюється збільшенням витратків за напрямом використання Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія" більш ніж на половину (155,1%), зменшенням обсягів на Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницямістеплоенерго" на 51,1% та відсутністю витратків на Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху" у зв'язку із умовами воєнного стану.										
	В Т.Ч.									
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		88 364 577	88 364 577		194 941 935	194 941 935		120,6	120,6
Збільшення в 2022 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених витратків за бюджетною програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" на 120,6% пояснюється збільшенням витратків за напрямом використання Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія" більш ніж на половину (155,1%), зменшенням обсягів на Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницямістеплоенерго" на 51,1% та відсутністю витратків на Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху" у зв'язку із умовами воєнного стану.										
	В Т.Ч.									
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"		74 493 828	74 493 828		189 997 332	189 997 332		155,1	155,1
2	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"		3 755 198	3 755 198		0	0		-100,0	-100,0
3	Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницямістеплоенерго"		10 115 551	10 115 551		4 944 603	4 944 603		-51,1	-51,1

Збільшення в 2022 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених витрат за бюджетною програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" на 120,6% пояснюється збільшенням витрат за напрямом використання Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія" більш ніж на половину (155,1%), зменшенням обсягів на Поповнення статутного капіталу КП ВМДР "Вінницька теплоенерго" на 51,1% та відсутністю витрат на Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху" у зв'язку із умовами воєнного стану.

1 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"									
затрат									
1	Обсяг витрат, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства (грн.)	74 493 828	74 493 828	189 997 332	189 997 332	155,05		155,05	
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік (грн.)	-17 118 000	-17 118 000	-15 757 548	-15 757 548	-7,95		-7,95	
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік (%)	-13,3	-13,3	-8,4	-8,4	-36,8		-36,8	
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року (%)	-8,4	-8,4	-0,35	-0,35	-95,8		-95,8	
якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (%)	26,5	26,5	53,4	53,4	101,5		101,5	
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року (грн.)	-15 757 548	-15 757 548	-2 120 320	-2 120 320	-86,5		-86,5	
Відхилення виникли у зв'язку із роботою підприємства у жорстких умовах, загальним спадом економіки країни, ростом тарифів на енергоносії та ціні на паливно-мастильні матеріали (газ).									
2 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"									
затрат									
1	Обсяг витрат, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства (грн.)	3 755 198	3 755 198	0	0	-100,0		-100,0	
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік (грн.)	39 689	39 689	0	0	-100,0		-100,0	
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік (%)	0,9	0,9	0	0	-100,0		-100,0	
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року (%)	0,6	0,6	0	0	-100,0		-100,0	
якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (%)	47,7	47,7	0	0	-100,0		-100,0	
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року (грн.)	0	0	0	0				

Відхилення спричинене відсутністю витрат за даним напрямом у 2022 році.

3 Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницьяміськтеплоенерго"									
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства (грн.)	10 115 551	10 115 551	4 944 603	4 944 603	4 944 603		-51,1	-51,1
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік (грн.)	-84 369 000	-84 369 000	-246 925 000	-246 925 000	-246 925 000		192,7	192,7
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік (%)	-11,5	-11,5	-28,1	-28,1	-28,1		144,3	144,3
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року (%)	-11,8	-11,8	-17,7	-17,7	-17,7		50,0	50,0
якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (%)	1,4	1,4	0,6	0,6	0,6		-57,1	-57,1
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року (грн)	-112 458 000	-112 458 000	-173 144 000	-173 144 000	-173 144 000		54,0	54,0
Зростання збитковості підприємства у звітному році на 54% пояснюється неможливістю застосування економічно обґрунтованих тарифів під час воєнного стану та невдешкодування різниці у тарифах відповідно до ЗУ 2479-ІХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування"									

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
...
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. Дебторська 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.

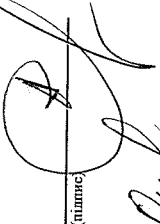
корисності бюджетної програми

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 транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради*



(підпис)

A.O. Sorokin

(ініціали та прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу -
головний бухгалтер*



(підпис)

T. I. Ogorodnik

(ініціали та прізвище)

Відхилення відсутні										
Відсоток погашення кредиту за рахунок бюджету з початку дії кредитного договору на кінець року, відс.										
	89,7		89,7	89,7		89,7				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2 Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії										
затрат										
1	Обсяг залучених коштів під державні гарантії, грн.	113 000 000	0	113 000 000	113 000 000	0	113 000 000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання, од.	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
продукту										
1	Кількість платежів на рік, од.	12		12	12		12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середній розмір 1-го платежу, грн.	73 791		73 791	73 791		73 791			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
якості										
1	Динаміка обсягу витраток на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом, відс.	60,4		60,4	60,4		60,4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Виконання графіку сплати відсотків в поточному році, 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 залучених коштів під державні гарантії, грн.				113 000 000		113 000 000			
	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання, од.				1		1			
2 Показники продукту										
	Кількість платежів на рік, од.				4		4			
3 Показники ефективності										
	Середній розмір одного платежу, грн.				1 449 966		1 449 966			
4 Показники якості										
	Динаміка обсягу витраток на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом, відс.				100		100			
	Відсоток погашення кредиту за рахунок бюджету з початку дії кредитного договору на кінець року, відс.				89,7		89,7			
1 Показники затрат										
	Обсяг залучених коштів під державні гарантії, грн.	0	0	0	113 000 000	0	113 000 000			
	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання, од.				1		1			
2 Показники продукту										
	Кількість платежів на рік, од.				12		12			
3 Показники ефективності										
	Середній розмір 1-го платежу, грн.				73 791		73 791			
4 Показники якості										
	Динаміка обсягу витраток на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом, відс.				60,4		60,4			
	Виконання графіку сплати відсотків в поточному році, 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
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 "Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків" забезпечує оновлення рухомого складу автобусного і тролейбусного парків за рахунок коштів, залучених під державні гарантії шляхом виконання умов договору.;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 225; ;

корисності бюджетної програм

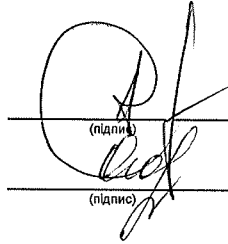
Бюджетна програма забезпечує оновлення рухомого складу автобусного і тролейбусного парків за рахунок коштів, залучених під державні гарантії.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова.;

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

А.О.Сорокін
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І.Огородник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Відхилення відсутні

1 Значаються 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.				886		886			
	Залишок суми гарантійних зобов'язань на початок року, грн.				23 199 456		23 199 456			
	Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії, од.				1		1			
2 Показники продукту										
	Кількість платежів на рік, од.				12		12			
3 Показники ефективності										
	Середній розмір одного платежу за надання державної гарантії, грн.				74		74			
4 Показники якості										
	Динаміка зміни плати за надання державної гарантії порівняно з попереднім роком, відс.				60,4		60,4			
	Рівень забезпечення проведення плати за надання державної гарантії, 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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" забезпечує виконання зобов'язань по кредиту, отриманого під державні гарантії для реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і тролейбусного парків".;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 225.;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує плату за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова.;

Директор департаменту

(підпис)

(підпис)

А.О.Сорокін
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І.Огородник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер