

Відхилення відсутні									
Якості									
1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100	100	100	100	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)	639,937		639,937	1 122,541		1 122,541	75,41		75,41
	Збільшення в 2023 році обсягів проведених видатків на 75,41% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.									
	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	515,423		515,423	869,194		869,194	68,64		68,64
	Збільшення в 2023 році обсягів проведених видатків на 68,64% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.									
	2 Показники продукту									
	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, шт.	7 131		7 131	11 608		11 608	62,78		62,78
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1		1	1		1			
	3 Показники ефективності									
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	72,28		72,28	74,88		74,88	3,60		3,60
	4 Показники якості									
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		100	100		100			
	Відхилення показників пояснюється зростанням у 2023 році кількості реалізованих пільгових проїзних квитків у зв'язку із переведенням учнів закладів загальної середньої освіти з дистанційного на очне навчання та збільшенням відсотку фактично виконаної транспортної роботи									
	Компенсація за пільговий проїзд студентів	124,514		124,514	253,347		253,347	103,47		103,47
	Збільшення в 2023 році обсягів проведених видатків на 103,47% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.									
	2 Показники продукту									
	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, шт.	2 377		2 377	4 704		4 704	97,90		97,90
	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1		1	1		1			
	3 Показники ефективності									
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	52,38		52,38	53,86		53,86	2,83		2,83
	4 Показники якості									
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		100	100		100			
	Відхилення показників пояснюється зростанням у 2023 році кількості реалізованих пільгових проїзних квитків у зв'язку із переведенням студентів з дистанційного на очне навчання та збільшенням відсотку фактично виконаної транспортної роботи									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян" дає можливість забезпечити пільговий проїзд учнями 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

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрій СОРОКІН

(ініціали/ніціал, прізвище)

Талса ОГОРОДНИК

(ініціали/ніціал, прізвище)

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

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Збільшення в 2023 році обсягів проведених витратів на 68,07% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.										
	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	2 497,703		2 497,703	4 197,819		4 197,819	68,07		68,07
Збільшення в 2023 році обсягів проведених витратів на 61,29% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.										
2 Показники продукту										
	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, шт.	7 131		7 131	11 608		11 608	62,78		62,78
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	282,72		282,72	280,12		280,12	-0,92		-0,92
4 Показники якості										
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		100	100		100			
Відхилення показників пояснюється зростанням у 2023 році кількості реалізованих пільгових проїзних квитків у зв'язку із переведенням учнів закладів загальної середньої освіти з дистанційного на очне навчання та зменшенням відсотку фактично виконаної транспортної роботи										
	Компенсація за пільговий проїзд студентів	481,621		481,621	946,173		946,173	96,46		96,46
Збільшення в 2023 році обсягів проведених витратів на 96,46% в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою у коштах на пільговий проїзд окремих категорій громадян та перерозподілом їх відповідно до завдань.										
2 Показники продукту										
	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, шт.	2 377		2 377	4 704		4 704	97,90		97,90
	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	202,62		202,62	201,14		201,14	-0,73		-0,73
4 Показники якості										
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		100	100		100			
Відхилення показників пояснюється зростанням у 2023 році кількості реалізованих пільгових проїзних квитків у зв'язку із переведенням студентів з дистанційного на очне навчання та зменшенням відсотку фактично виконаної транспортної роботи										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 225.

корисності бюджетної програм

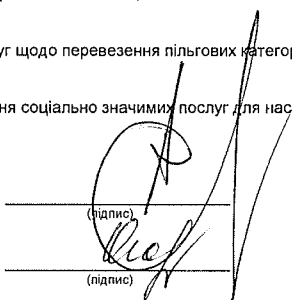
Бюджетна програма забезпечує оплату отриманих послуг щодо перевезення пільгових категорій громадян.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

 (підпис)

Андрій СОРОКІН
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Тайса ОГОРОДНИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту, грн.	111 737	111 737	113 732	113 732	1 995			1 995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинені зростанням ціни на матеріали для утримання в належному стані світлофорних об'єктів									
2	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік, кВт.год	1 568	1 568	1 548	1 548	-20			-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з тим, що в поточному році електроенергія на СО постачалася з мінімальними перебоями, відсоток користування пристроями безперебійного живлення світлофорних об'єктів невеликий, що призвело до економії витрат на електроенергію									
3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік, грн.	11 993	11 993	12 224	12 224	231			231
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення середньої вартості спожитого світлофорним об'єктом за рік пояснюється тим, що в плані за 2023 рік заплановано 106 світлофорних об'єктів (СО), фактично 104 (СО). Крім того зросла вартість електроенергії, в плані врахована вартість електроенергії 7,6472 грн. фактична вартість 7,8989 грн.									
4	Середні витрати на встановлення 1-го засобу заспокоєння руху, грн.	32 100	32 100	32 100	32 100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту, відс.	102,9	102,9	104,8	104,8	1,9			1,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинені зростанням ціни на матеріали для утримання в належному стані світлофорних об'єктів									
2	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком, відс.	121,5	121,5	119,9	119,9	-1,6			-1,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення динаміки середнього обсягу спожитої електроенергії в сторону зменшення, виникло у зв'язку з тим, що в поточному році електроенергія на СО постачалася з мінімальними перебоями, відсоток користування пристроями безперебійного живлення світлофорних об'єктів невеликий									
3	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком, відс.	100	100	98,2	98,2	-1,8			-1,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в динаміці кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком пояснюється тим, що в звіті за 2022 рік дівчі враховано 2 одиниці світлофорних об'єктів.									
4	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком, відс.	138,1	138,1	140,8	140,8	2,7			2,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в динаміці середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом в порівнянні з попереднім роком пояснюється тим, що в звіті за 2022 рік дівчі враховано 2 одиниці світлофорних об'єктів									
5	Співвідношення запланованої для встановлення кількості засобів заспокоєння руху до кількості, що підлягає встановленню, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2] Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади									
затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ, грн.	7 951 491	7 951 491	7 951 491	7 951 491				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Протяжність повздожньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню, км.	259,3	259,3	259,3	259,3				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню, тис.кв.м	23,84	23,84	23,84	23,84				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки, тонн	40	40	40	40				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Витрати дорожньої фарби на 1 кв. м розмітки, кг	0,86	0,86	0,86	0,86				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3] Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків									
затрат									
1	Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків, грн.	530 921	530 921	530 921	530 921				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити, од.	350	350	350	350				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку, грн.	1 517	1 517	1 517	1 517				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком, відс.	87,7	87,7	87,7	87,7				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Динаміка кількості встановлених та заміненних знаків порівняно з попереднім роком, відс.	114	114	114	114				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	18 876 123		16 876 123	21 788 245		21 788 245	29,17		29,17
Збільшення в 2023 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків на 29,17 % за бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" повністю збільшенням видатків за напрямом використання "Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху" на 7,54% та збільшенням видатків "Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ" на 100,40%.										

Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху		12 377 334	12 377 334	13 315 833	13 315 833	7,58	7,58
Збільшення в 2023 році обсягів проведених витратів в порівнянні з попереднім роком пояснюється зростанням тарифів на електроенергію, фінансуванням додаткових коштів на улаштування 18-ти засобів заспокоєння руху для забезпечення безпеки дорожнього руху на вулично-шляховій мережі біля 9-ти закладів загальної середньої освіти та на проведення робіт по ремонту світлофорного об'єкту "пл.Героїв Майдану", з позначенням нерегульованого перехрестя вул. Червола з прольдом М.Туніка.							
1 Показники затрат							
Обсяг витратів на забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху в т.ч., грн.				13 315 833	13 315 833		
Обсяг витратів на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, грн.	12 377 334	12 377 334	12 738 033	12 738 033	2,91	2,91	
з них: обсяг витратів на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами, грн.	920 256	920 256	1 271 270	1 271 270	38,14	38	
Обсяг витратів на встановлення засобів заспокоєння руху, грн.			577 800	577 800	100,00	100,00	
Кількість засобів заспокоєння руху, що підлягають встановленню, шт.			18	18	100,00	100,00	
2 Показники продукту							
Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами, кВт.год.	136 828	136 828	160 943	160 943	17,62	17,62	
Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади, од.	114	114	112	112	-1,75	-2	
Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок Бюджету, од.	106	106	104	104	-1,89	-2	
Кількість засобів заспокоєння руху, що плануються встановити, шт.			18	18	100,00	100	
3 Показники ефективності							
Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту, грн.	108 573	108 573	113 732	113 732	4,75	4,75	
Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік, кВт.год.	1 291	1 291	1 548	1 548	19,91	19,91	
Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік, грн.	8 682	8 682	12 224	12 224	40,80	40,80	
Середні витрати на встановлення 1-го засобу заспокоєння руху, грн.			32 100	32 100	100,00	100,00	
4 Показники якості							
Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту, відс.	143	143	104,8	104,8	-26,71	-26,71	
Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком, відс.	102,7	102,7	119,9	119,9	16,75	16,75	
Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком, відс.	107,5	107,5	98,2	98,2	-8,65	-8,65	
Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком, відс.	142,1	142,1	140,8	140,8	-0,91	-0,91	
Співвідношення запланованої для встановлення кількості засобів заспокоєння руху до кількості, що підлягає встановленню, відс.			100	100	100,00	100,00	
Забезпечення виконання та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	3 967 789	3 967 789	7 951 491	7 951 491	100,40	100,40	
Збільшення в 2023 році обсягів проведених витратів в порівнянні з попереднім роком спричинене збільшенням протяжності позадвожньої та поперечної дорожньої розмітки, що в свою чергу впливає на збільшення кількості дорожньої фарби.							
1 Показники затрат							
Обсяг витратів на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ, грн.	3 967 789	3 967 789	7 951 491	7 951 491	100,40	100,40	
2 Показники продукту							
Протяжність позадвожньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню, км.	123	123	259,3	259,3	110,81	110,81	
Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню, тис.кв.м.	15,31	15,31	23,84	23,84	55,72	55,72	
Кількість фарби, яку плануються використати для відновлення дорожньої розмітки, тонн	18,38	18,38	40	40	117,63	117,63	
3 Показники ефективності							
Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м розмітки, кг	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	
4 Показники якості							
Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком, відс.	98,9	98,9	100	100	1,11	1,11	
Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків	531 000	531 000	530 921	530 921	-0,01	-0,01	
Зменшення в 2023 році обсягів проведених витратів в порівнянні з попереднім роком пояснюється зменшенням середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку. Збільшення кількості встановлених (замінених) дорожніх знаків пояснюється фактичною потребою встановлення (заміни) дорожніх знаків різної форми та величини.							
1 Показники затрат							
Обсяг витратів на заміну (встановлення) дорожніх знаків, грн.	531 000	531 000	530 921	530 921	-0,01	-0,01	
2 Показники продукту							
Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити, од.	307	307	350	350	14,01	14,01	
3 Показники ефективності							
Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку, грн.	1 730	1 730	1 517	1 517	-12,31	-12,31	
4 Показники якості							
Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком, відс.	116,9	116,9	87,7	87,7	-24,98	-24,98	
Динаміка кількості встановлених та замінених знаків порівняно з попереднім роком, відс.	91,1	91,1	114	114	25,14	25	

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)	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. Дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Середня кількість балів - 221,18.

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Директор департаменту

(підпис)

Андрій СОРОКІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тайса ОГОРОДНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 1917330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КТПКВК 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		2 406,077	2 406,077		2 406,076	2 406,076		-0,001	-0,001
1.1.1.	Забезпечення реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		857,736	857,736		857,735	857,735		-0,001	-0,001
	Відхилення виникло за рахунок заокруглень									
1.1.2.	Забезпечення реконструкції Інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		841,228	841,228		841,228	841,228			
	Відхилення відсутні									
1.1.3.	Забезпечення реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		707,113	707,113		707,113	707,113			
	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 Забезпечення реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади										
затрат										
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		857 735,69	857 735,69		857 735	857 735		-0,69	-0,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок заокруглень										
2	Обсяг реконструкції об'єкту, м.кв.		10 655,4	10 655,4		10 655,4	10 655,4			
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.		857 735,69	857 735,69		857 735	857 735		-0,69	-0,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок заокруглень										
2	Середні витрати на 1 м ² реконструкції об'єкту, грн.		80	80		80	80			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
якості										
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року, відс.		0,9	0,9		0,9	0,9			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року, відс.		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										

2 Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аероузлау КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади									
затрат									
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.	841 228	841 228	841 228	841 228				
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.	841 228	841 228	841 228	841 228				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року, відс.	0,3	0,3	0,3	0,3				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року, відс.	0,8	0,8	0,8	0,8				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3 Забезпечення реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області									
затрат									
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.	707 113	707 113	707 113	707 113				
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.	707 113	707 113	707 113	707 113				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року, відс.	3,4	3,4	3,4	3,4				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року, відс.	3,4	3,4	3,4	3,4				
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)		1 833,706	1 833,706		2 406,076	2 406,076		31,214	31,214
Збільшення в 2023 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" пояснюється відсутністю видатків по завданню №3 "Забезпечення реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області" в попередньому році.										
	Забезпечення реконструкції будівлі аероузлау КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		1 828,308	1 828,308		857,735	857,735		-53	-53
Зменшення в 2023 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків виникли у зв'язку з фактичною потребою коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		1 828 307,77	1 828 307,77		857 735	857 735		-53	-53
	Обсяг реконструкції об'єкту, м.кв.					10 655,4	10 655,4		-100	-100
	Обсяг реконструкції об'єкту, га.		4,1	4,1					-100	-100
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1	1		1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.		1 828 307,77	1 828 307,77		857 735	857 735		-53	-53
	Середні витрати на 1 м² реконструкції об'єкту, грн.					80	80		-100	-100
	Середні витрати на 1 га реконструкції об'єкту, грн.		445 929	445 929					-100	-100
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року, відс.		0,6	0,6		0,9	0,9		50	50
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року, відс.		0,9	0,9		1	1		11	11
Відхилення показників виникли у зв'язку із фактичною потребою коштів та зміною одиниць вимірювання.										
	Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аероузлау КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		5,398	5,398		841,228	841,228		15 483	15 483
Збільшення в 2023 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків виникли у зв'язку з фактичною потребою коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації, в тому числі оплата за проектно-кошторисну документацію яка була виконана в 2022 році, але не була оплачена у зв'язку із обмеженнями згідно з ПКМУ від 09.06.2021р. №590 зі змінами.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		5 398,46	5 398,46		841 228	841 228		15 483	15 483
	Обсяг реконструкції об'єкту, м.кв.		0	11 702		0	0		-100	-100
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		0	1		0	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.		5 398,46	5 398,46		841 228	841 228		15 483	15 483
	Середні витрати на 1 м² реконструкції об'єкту, грн.		0	0,46		0	0		-100	-100
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року, відс.		0	0,7		0	0,3		-57	-57
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року, відс.		0	0,7		0	0,8		14	14
Відхилення показників виникли у зв'язку із фактичною потребою коштів та зміною одиниць вимірювання.										
	Забезпечення реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області					707,113	707,113			
Збільшення в 2023 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків пояснюється відсутністю видатків по завданню №3 "Забезпечення реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області" в попередньому році.										
1 Показники затрат										

Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.					707 113	707 113		
2 Показники продукту								
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.					1	1		
3 Показники ефективності								
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.					707 113	707 113		
4 Показники якості								
Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року, відс.					3,4	3,4		
Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року, відс.					3,4	3,4		

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					X	X
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 висока. Кількість набраних балів - 216,67.;

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 бюджетної програми

Бюджетна програма є середньострокова.;

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій СОРОКІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Таїса ОГОРДНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Відхилення спричинені перерахунком показника							
2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів, грн.	30,16	30,16	18,58	18,58	-11,58	-11,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинені перерахунком показника							
3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору, грн.	8,8	8,8	8,06	8,06	-0,74	-0,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинені перерахунком показника							
якості							
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автотранспортом в порівнянні з попереднім роком, відс.	151,6	151,6	111,3	111,3	-40,3	-40,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинені перерахунком показника							
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів автотранспортом в порівнянні з попереднім роком, відс.	163,9	163,9	101	101	-62,9	-62,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинені перерахунком показника							
3	Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету, відс.	29,2	29,2	43,4	43,4	14,2	14,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинені перерахунком показника							
2 Страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії							
затрат							
1	Кількість автобусів, які придбані під державні гарантії, од.	30	30	30	30		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
2	Обсяг видатків на страхування автобусів в поточному році, грн.	133 335	133 335	133 335	133 335		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
3	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року за страхування автобусів, грн.	171 381	171 381	171 381	171 381		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
продукту							
1	Кількість автобусів, що підлягають страхуванню, од.	30	30	30	30		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
ефективності							
1	Середні витрати на страхування 1-го автобуса в рік, грн.	4 445	4 445	4 445	4 445		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
якості							
1	Відсоток застрахованих автобусів до кількості, що підлягає страхуванню, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
2	Динаміка витрат на страхування 1-го автобуса в порівнянні з попереднім роком, відс.	61,6	61,6	61,6	61,6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
3 Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках							
затрат							
1	Обсяг видатків, грн.	59 400	59 400	59 400	59 400		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
продукту							
1	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити, од.	60	60	60	60		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
ефективності							
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі, грн.	990	990	990	990		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
якості							
1	Відсоток запланованої для заміни кількості інформаційних панелей до кількості, що потребує заміни, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
4 Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії							
затрат							
1	Обсяг видатків, грн.	5 700	5 700	5 700	5 700		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
2	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії, од.	30	30	30	30		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
продукту							
1	Кількість автобусів, яким проводиться незалежна оцінка, од.	30	30	30	30		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
ефективності							
1	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного автобуса, грн.	190	190	190	190		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
якості							

Відсоток автобусів, яким проводиться оцінка до кількості автобусів, що підлягають незалежному оцінюванню, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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
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;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Інші заход у сфері автотранспорту" дає можливість надання фінансування на покриття збитків КП "ВТК" від наданих послуг пасажирським автотранспортом, застрахувати автобуси, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії, замінити пошкоджені інформаційні панелі з розкладами 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 пасажирів муніципальним автотранспортом на території Вінницької МТГ;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока, Кількість набраних балів - 225,83;

корисності бюджетної програм

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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій СОРОКІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Таїса ОГОРОДНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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. 1917426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень пасажирів електротранспортом

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.	Інші заходи у сфері електротранспорту	208 978,167		208 978,167	208 978,167		208 978,167			
1.1.1.	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	208 118,440		208 118,440	208 118,440		208 118,440			
	Відхилення відсутні									
1.1.2.	Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	734,327		734,327	734,327		734,327			
	Відхилення відсутні									
1.1.3.	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і тролейбусних зупинках	119,700		119,700	119,700		119,700			
	Відхилення відсутні									
1.1.4.	Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	5,700		5,700	5,700		5,700			
	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	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом									
	затрат									
1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством, од.	280		280	265		265	-15		-15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення спричинене переведенням на капітальний ремонт та реконструкцію тролейбусів.									
2	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту, грн.	981 039 862		981 039 862	689 287 000		689 287 000	-291 752 862		-291 752 862
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення витрат відбулося за рахунок економії коштів після проведення закупівель через електронну систему закупівель "Prozorro"									
	продукту									
1	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом, км.	10 312 800		10 312 800	9 033 000		9 033 000	-1 279 800		-1 279 800
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення виконаної транспортної роботи порівняно з планом пояснюється зменшенням кількості одиниць рухомого складу									
2	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом, осіб	41 451 900		41 451 900	41 918 000		41 918 000	466 100		466 100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення спричинене зростанням кількості користувачів громадського електротранспорту за рахунок внутрішньо переміщених осіб на території Вінницької міської територіальної громади									
	ефективності									
1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень, грн.	95,13		95,13	76,31		76,31	-18,82		-18,82
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення спричинені перерахунком показника									
2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору, грн.	5,02		5,02	4,96		4,96	-0,06		-0,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення спричинені перерахунком показника									
	якості									
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком, відс.	142		142	113,9		113,9	-28,1		-28,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинені перерахунком показника									
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів в порівнянні з попереднім роком, відс.	145,1	145,1	100,8	100,8	-44,3			-44,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинені перерахунком показника									
3	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів бюджету, відс.	21,2	21,2	30,2	30,2	9			9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинені перерахунком показника									
2 Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом									
ефективності									
1	Середні витрати на перевезення 1 пасажирів електротранспортом, грн.	23,7	23,7	16,4	16,4	-7,2			-7,2
3 Страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії									
затрат									
1	Кількість тролейбусів, які придбані за державні гарантії, од.	40	40	40	40				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Обсяг видатків на страхування тролейбусів в поточному році, грн.	346 978	346 978	346 978	346 978				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року за страхування тролейбусів, грн.	387 349	387 349	387 349	387 349				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Кількість тролейбусів, що підлягають страхуванню, од.	40	40	40	40				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати на страхування 1-го тролейбуса в рік, грн.	8 674	8 674	8 674	8 674				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Відсоток застрахованих тролейбусів до кількості, що підлягає страхуванню, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Динаміка витрат на страхування 1-го тролейбуса в порівнянні з попереднім роком, відс.	73,2	73,2	73,2	73,2				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
4 Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і тролейбусних зупинках									
затрат									
1	Обсяг видатків, грн.	119 700	119 700	119 700	119 700				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити, од.	120	120	120	120				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі, грн.	998	998	998	998				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Питома вага заміненних інформаційних панелей до запланованої кількості, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
5 Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії									
затрат									
1	Обсяг видатків, грн.	5 700	5 700	5 700	5 700				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Кількість тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії, од.	40	40	40	40				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
продукту									
1	Кількість тролейбусів, яким проводиться незалежна оцінка, од.	40	40	40	40				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного тролейбуса, грн.	143	143	143	143				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
1	Відсоток тролейбусів, яким проводиться оцінка до кількості тролейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				
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)	355 276,049		355 276,049	208 978,167		208 978,167	-41,179		-41,179
Зменшення в 2023 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Інші заходи у сфері електротранспорту" пояснюється зменшенням видатків за напрямом використання "Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у значимому режимі руху"										
	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	355 063,800		355 063,800	208 118,440		208 118,440	-41,386		-41,386

1 Показники затрат							
Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством, од.	268	268	265	265	-1,12	-1,12	
Витрати підприємства на діяльність електротранспорту, грн.	578 691 675	578 691 675	689 287 000	689 287 000	19,11	19,11	
2 Показники продукту							
Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом, км.	8 640 900	8 640 900	9 033 000	9 033 000	4,54	4,54	
Кількість перевезених пасажирів електротранспортом, осіб	35 487 900	35 487 900	41 918 000	41 918 000	18,12	18,12	
3 Показники ефективності							
Середня вартість 1-го км пасажироперевезень, грн.	66,97	66,97	76,31	76,31	13,95	13,95	
Середні витрати на перевезення 1 пасажир електротранспортом, грн.	16,31	16,31	16,4	16,4	0,55	0,55	
Середні витрати на перевезення 1-го пасажир за рахунок оплати договору, грн.	10,01	10,01	4,96	4,96	-50,45	-50,45	
4 Показники якості							
Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком, відс.	117,0	117,0	113,9	113,9	-2,65	-2,65	
Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажир в порівнянні з попереднім роком, відс.	118,1	118,1	100,8	100,8	-14,65	-14,65	
Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів бюджету, відс.	61,4	61,4	30,2	30,2	-50,81	-50,81	
Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	86,850	86,850	734,327	734,327	745,516	745,516	
Збільшення видатків за напрямом "Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії" пояснюється погашенням кредиторської заборгованості за 2022 рік.							
1 Показники затрат							
Обсяг видатків на страхування тролейбусів в поточному році, грн.			346 978	346 978			
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року за страхування тролейбусів, грн.			387 349	387 349			
Кількість тролейбусів, які придбані за державні гарантії, од.	40	40	40	40			
2 Показники продукту							
Кількість тролейбусів, що підлягають страхуванню, од.	40	40	40	40			
3 Показники ефективності							
Середні витрати на страхування 1-го тролейбуса в рік, грн.	11 855	11 855	8 674	8 674	-27	-27	
4 Показники якості							
Відсоток застрахованих тролейбусів до кількості, що підлягає страхуванню, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0			
Динаміка витрат на страхування 1-го тролейбуса в порівнянні з попереднім роком, відс.	102,0	102,0	73,2	73,2	-28,2	-28,2	
Зменшення середніх витрат на страхування 1 тролейбуса відбулося за рахунок щорічної переоцінки вартості автобусів, що впливає на ціну страхування.							
Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і тролейбусних зупинках	119,700	119,700	119,700	119,700	0,000	0,000	
Відхилення відсутні							
1 Показники затрат							
Обсяг видатків, грн.	119 700	119 700	119 700	119 700			
2 Показники продукту							
Кількість інформаційних панелей, що планується замінити, од.	161	161	120	120	-25	-25	
3 Показники ефективності							
Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі, грн.	743	743	998	998	34	34	
4 Показники якості							
Питома вага замінені інформаційних панелей до запланованої кількості, відс.	101,3	101,3	100,0	100,0	-1,3	-1,3	
Відхилення виникли за рахунок зростання ці на матеріали для виготовлення інформаційних панелей що призвело до зменшення їх кількості.							
Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	5,700	5,700	5,700	5,700			
Відхилення відсутні							
1 Показники затрат							
Обсяг видатків, грн.	5 700	5 700	5 700	5 700			
Кількість тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії, од.	40	40	40	40			
2 Показники продукту							
Кількість тролейбусів, яким проводиться незалежна оцінка, од.	40	40	40	40			
3 Показники ефективності							
Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного тролейбуса, грн.	143	143	143	143			
4 Показники якості							
Відсоток тролейбусів, яким проводиться оцінка до кількості тролейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0			
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
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;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Інші заходи у сфері електротранспорту" дає можливість надання фінансування на покриття збитків КП "БТК" від наданих послуг пасажирським електротранспортом, застрахувати тролейбуси, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії, замінити пошкоджені інформаційні панелі з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках та провести незалежну оцінку тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії. Виконання даних завдань є обов'язковим для забезпечення пасажирів муніципальним електротранспортом на території Вінницької МТГ;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока, Кількість набраних балів - 224,15;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським електротранспортом;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова, забезпечує надання соціально значимих послуг

Директор департаменту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрій СОРОКІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Таїса ОГОРОДНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 1900000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1910000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1917430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Утримання та розвиток місцевих аеропортів	11 270,200		11 270,200	11 270,200		11 270,200			
1.1.1.	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	11 270,200		11 270,200	11 270,200		11 270,200			
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 в т. ч.	X		X
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 Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"										
затрат										
1	Обсяг фінансової підтримки, грн.	11 270 200,00		11 270 200,00	11 270 200,00		11 270 200,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Витрати підприємства, всього, грн.	16 332 000		16 332 000	16 395 131		16 395 131	63 131		63 131
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинені коригуванням витрат підприємства										
3	Середня кількість працівників, од.	67		67	62		62	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку зі плінністю кадрів на протязі року										
продукту										
1	Кількість рейсів, що обслуговуються, од.									
ефективності										
1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу, грн.									
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	9 586		9 586	11 050		11 050	1 464		1 464
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли у зв'язку із здійсненням сплати працівникам, які виконують роботу за суміщеньям										
якості										
1	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком, відс.									
2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки, відс.	69,0		69,0	68,7		68,7	-0,3		-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли у зв'язку із перерахунком показників										

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)	11 308,229		11 308,229	11 270,200		11 270,200	-0,336		-0,336
Зменшення у 2023 році видатків за бюджетною програмою виникло у зв'язку з фактичною потребою КП "Аеропорт Вінниця" на 2023 рік, про що підприємство заявляло у зверненнях.										
	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	11 308,229		11 308,229	11 270,200		11 270,200	-0,336		-0,336
Зменшення у 2023 році видатків за бюджетною програмою виникло у зв'язку з фактичною потребою КП "Аеропорт Вінниця" на 2023 рік, про що підприємство заявляло у зверненнях.										
1 Показники затрат										

Обсяг фінансової підтримки, грн.	11 308 229,06	11 308 229,06	11 270 200,00	11 270 200,00	-0,34	-0,34
Витрати підприємства, всього, грн.	16 177 620	16 177 620	16 395 131	16 395 131	1	1
Середня кількість працівників, од.	64	64	62	62	-3	-3
2 Показники продукту						
Кількість рейсів, що обслуговуються, од.						
3 Показники ефективності						
Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу, грн.						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	12 680	12 680	11 050	11 050	-13	-13
4 Показники якості						
Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком, відс.						
Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки, відс.	69,9	69,9	68,7	68,7	-1,7	-1,7

Відхилення показників обумовлюється фактичною потребою КП "Аеропорт Вінниця": плінність кадрів на протязі 2023 року вплинула на зменшення витрат підприємства на оплату праці.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 240,70.;

корисності бюджетної програм

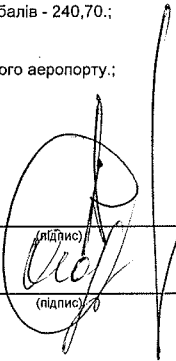
Бюджетна програма забезпечує утримання та розвиток місцевого аеропорту.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгостроковою.;

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

 (підпис)

Андрій СОРОКІН
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Тайса ОГОРОДНИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання об'єкту "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці вулиць Барське шосе-Хмельницьке шосе-Львівське (Об'їзні) шосе у м.Вінниця"					185,000	185,000	100	100
Збільшення в 2023 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених витратів виникли у зв'язку із обмеженнями оплати за виконані роботи в 2022 році зг. ПКМУ від 09.06.2021р. №590 зі змінами. Кредиторська заборгованість яка виникла станом на 01.01.2023 року була погашена протягом поточного року.								
1 Показники затрат								
Обсяг витратів, грн.					185 000	185 000	100	100
2 Показники продукту								
Кількість моделей перепланування об'єкта, од.		3		3	3	3		
3 Показники ефективності								
Середні витрати на розробку однієї моделі, грн.		61 666,7		61 666,7	61 666,7	61 666,7		
4 Показники якості								
Відсоток розроблених моделей об'єкта до загальної кількості, що потребує розроблення, відс.		100		100	100	100		
Відхилення показників пояснюється відсутністю витратів за завданням в 2022 році в зв'язку із обмеженнями оплати зг. ПКМУ від 09.06.2021р. №590 зі змінами.								

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. ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова.;

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис) _____

(підпис) _____

Андрій СОРОКІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Талса ОГОРОДНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми 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.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		185 403,043	185 403,043		185 403,043	185 403,043			
1.1.1.	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"		184 555,443	184 555,443		184 555,443	184 555,443			
	Відхилення відсутні									
1.1.2.	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"		847,600	847,600		847,600	847,600			
	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	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"									
	затрат									
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства , грн.		184 555 443	184 555 443		184 555 443	184 555 443			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік , грн.		-14 193 000	-14 193 000		-14 193 000	-14 193 000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	ефективності									
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік , відс.		-12,06	-12,06		-12,06	-12,06			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	Рівень рентабельності підприємства поточного року , відс.					-4,98	-4,98		-4,98	-4,98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення спричинені перерахунком показника відповідно до фактичних даних якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року , відс.		29,9	29,9		29,9	29,9			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року , грн.					-19 245 000,0	-19 245 000,0		-19 245 000,0	-19 245 000,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникли у зв'язку із збитковістю підприємства, що спричинена недотриманням чистого доходу від основної діяльності, а також підвищення тарифу на електроенергію									
	2 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"									
	затрат									
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства (КП СМЕД ОДР), грн.		847 600	847 600		847 600	847 600			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік (КП СМЕД ОДР), грн.		2 400	2 400		2 400	2 400			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік (КП СМЕД ОДР), відс.		0,11	0,11		0,11	0,11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року (КП СМЕД ОДР), відс.		1,17	1,17		0,30	0,30		-0,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинені перерахунком показника відповідно до фактичних даних якості									
1	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року (КП СМЕД ОДР), грн.		50 300,0	50 300,0		45 100,0	45 100,0		-5 200,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що відповідно до наказу по Підприємству №01-04/125 від 29.12.2023р. "Про створення резерву сумнівних боргів" проведено нарахування резерву сумнівної заборгованості, в зв'язку з чим додатково збільшилися витрати в сумі 44819,70 грн.									
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (КП СМЕД ОДР), відс.		4,3	4,3		4,3	4,3		
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)		194 941,935	194 941,935		185 403,043	185 403,043		-4,893	-4,893
Зменшення в 2023 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" пояснюється відсутністю видатків за напрямом використання Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницькийтеплоенерго".										
1	Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницькийтеплоенерго"		4 944 603	4 944 603					-100,000	-100,000
Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю даного напрямку в 2023 році.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства, грн.		4 944 603	4 944 603					-100	-100
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік, грн.		-246 925 000	-246 925 000					-100	-100
3 Показники ефективності										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.		-28,1	-28,1					-100,0	-100,0
	Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.		-17,7	-17,7					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.		0,6	0,6					-100,0	-100,0
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.		-173 144 000	-173 144 000					-100	-100
2	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"		189 997,332	189 997,332		184 555,443	184 555,443		-2,864	-2,864
Зменшення в 2023 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" на 3% пояснюється зменшенням видатків за напрямом використання Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства, грн.		189 997 332	189 997 332		184 555 443	184 555 443		-3	-3
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік, грн.		-15 757 546	-15 757 546		-14 193 000	-14 193 000		-10	-10
3 Показники ефективності										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.		-8,40	-8,40		-12,06	-12,06		43,57	43,57
	Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.		-0,35	-0,35		-4,98	-4,98		1 322,86	1 322,86
4 Показники якості										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.		53,4	53,4		29,9	29,9		-44,0	-44,0
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.		-2 120 320,0	-2 120 320,0		-19 245 000,0	-19 245 000,0		807,6	807,6
3	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"					847,600	847,600			
Збільшення в 2023 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" на 100% пояснюється збільшенням видатків за напрямом використання Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства (КП СМЕД ОДР), грн.					847 600	847 600			
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік (КП СМЕД ОДР), грн.					2 400	2 400			
3 Показники ефективності										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік (КП СМЕД ОДР), відс.					0,11	0,11			
	Рівень рентабельності підприємства поточного року (КП СМЕД ОДР), відс.					0,30	0,30			
4 Показники якості										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (КП СМЕД ОДР), відс.					4,3	4,3			
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року (КП СМЕД ОДР), грн.					45 100,0	45 100,0			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 191,33.;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує підтримку підприємств комунальної форми власності.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Директор департаменту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрій СОРОКІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тайса ОГРОДНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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				
1 Кількість платежів на рік, од.	10	10	10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Відхилення відсутні				
ефективності				
1 Середній розмір 1-го платежу, грн.	30 686	30 686	30 686	30 686
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Відхилення відсутні				
якості				
Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом, відс.	34,7	34,7	34,7	34,7
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)	6 685,360		6 685,360	6 106,727		6 106,727	-8,655		-8,655
Зменшення у 2023 році видатків за бюджетною програмою виникло у зв'язку зі зменшенням відсоткової ставки за користування кредитом.										
	Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії	5 799,864		5 799,864	5 799,864		5 799,864			
1 Показники затрат										
	Обсяг залучених коштів під державні гарантії, грн.	113 000 000		113 000 000	113 000 000		113 000 000			
	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання, од.	1		1	1		1			
2 Показники продукту										
	Кількість платежів на рік, од.	4		4	4		4			
3 Показники ефективності										
	Середній розмір одного платежу, грн.	1 449 966		1 449 966	1 449 966		1 449 966			
4 Показники якості										
	Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом, відс.	100		100	100		100			
	Відсоток погашення кредиту за рахунок бюджету з початку дії кредитного договору на кінець року, відс.	89,7		89,7	100,0		100,0	11,5		11,5
	Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії	885,496		885,496	306,863		306,863	-65,346		-65,346
Зменшення у 2023 році видатків за бюджетною програмою виникло у зв'язку зі зменшенням відсоткової ставки за користування кредитом.										
1 Показники затрат										
	Обсяг залучених коштів під державні гарантії, грн.	113 000 000	0	113 000 000	113 000 000	0	113 000 000			
	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання, од.	1		1	1		1			
2 Показники продукту										
	Кількість платежів на рік, од.	12		12	10		10	-17		-17
3 Показники ефективності										
	Середній розмір 1-го платежу, грн.	73 791		73 791	30 686		30 686	-58		-58
4 Показники якості										
	Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом, відс.	60,4		60,4	34,7		34,7	-42,5		-42,5
	Виконання графіку сплати відсотків в поточному році, відс.	100		100	100		100			
Відхилення показників пояснюється зменшенням відсоткової ставки за користування кредитом та достроковим погашенням кредиту, що призвело до зменшення кількості платежів на рік										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

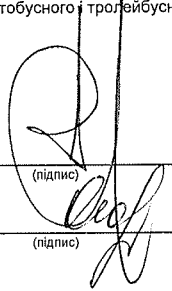
Бюджетна програма забезпечує оновлення рухомого складу автобусного і тролейбусного парків за рахунок коштів, залучених під державні гарантії;

довгострокових наслідків бюджетної програми

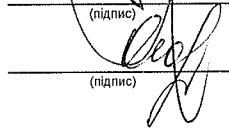
Бюджетна програма є довгострокова.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Андрій СОРОКІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тайса ОГОРОДНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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. 1917693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання зобов'язань по кредиту, залученого під державні гарантії для реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і тролейбусного парків". Забезпечення виконання умов надання державної гарантії.

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.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,307		0,307	0,307		0,307	0,000		0,000
1.1.1.	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту	0,307		0,307	0,307		0,307	0,000		0,000

Відхилення виникло за рахунок заокруглень.

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту									
затрат										
1	Залишок суми гарантійних зобов'язань на початок року, грн.	11 599 728		11 599 728	11 599 728		11 599 728			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії, од.	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
3	Обсяг видатків, грн.	307		307	307		307			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
продукту										
1	Кількість платежів на рік, од.	10		10	10		10			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середній розмір одного платежу за надання державної гарантії, грн.	31		31	31		31			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
якості										
1	Динаміка зміни плати за надання державної гарантії порівняно з попереднім роком, відс.	34,7		34,7	34,7		34,7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Рівень забезпечення проведення плати за надання державної гарантії, 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)	1,466		1,466	0,307		0,307	-79,063		-79,063
Зменшення у 2023 році видатків за бюджетною програмою виникло у зв'язку із зменшенням відсоткової ставки за користування кредитом на яку нараховується розмір плати за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту.										
	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту	1,466		1,466	0,307		0,307	-79,063		-79,063
Зменшення у 2023 році видатків за бюджетною програмою виникло у зв'язку із зменшенням відсоткової ставки за користування кредитом на яку нараховується розмір плати за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	1,466		1,466	307		307	-79		-79
	Залишок суми гарантійних зобов'язань на початок року, грн.	34 799 183		34 799 183	11 599 728		11 599 728	-67		-67
	Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії, од.	1		1	1		1			
2 Показники продукту										
	Кількість платежів на рік, од.	12		12	10		10	-17		-17
3 Показники ефективності										
	Середній розмір одного платежу за надання державної гарантії, грн.	122		122	31		31	-75		-75
4 Показники якості										
	Динаміка зміни плати за надання державної гарантії порівняно з попереднім роком, відс.	71,5		71,5	34,7		34,7	-51,5		-51,5
	Рівень забезпечення проведення плати за надання державної гарантії, відс.	100		100	100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	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

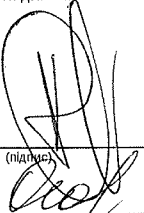
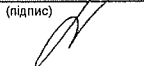
Бюджетна програма забезпечує плату за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова;

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

 (підпис)


Андрій СОРОКІН
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Таїса ОГОРОДНИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)