

2	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1	1	1	1	1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд студентів автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	69,52	69,52	69,52	69,52	69,52	69,52	69,52	69,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	1 594,297		1 594,297	2 405,777		2 405,777	50,899		50,899
	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	1 222,369		1 222,369	1 777,494		1 777,494	45,414		45,414
Збільшення в 2025 році обсягів проведених видатків на 45,41% 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 учнями закладів загальної середньої освіти, шт.	17 326		17 326	18 582		18 582	7,25		7,25
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	70,55		70,55	95,66		95,66	35,59		35,59
4 Показники якості										
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		100	100		100			
Відхилення показників пояснюється зростанням кількості придбаних проїзних квитків учнями у 2025 році з 15 625 до 18 582 шт.										
	Компенсація за пільговий проїзд студентів	371,928		371,928	628,283		628,283	68,926		68,926
Збільшення в 2025 році обсягів проведених видатків на 68,93% 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 студентам, шт.	7 329		7 329	9 038		9 038	23,32		23,32
	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд студентів автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	50,75		50,75	69,52		69,52	36,99		36,99
4 Показники якості										
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		100	100		100			
Відхилення показників пояснюється зростанням кількості придбаних проїзних квитків учнями у 2025 році з 7 080 до 9 038 шт.										

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 окремим категоріям громадян" дає можливість забезпечити пільговий проїзд учням закладів загальної середньої освіти та студентам у міському автомобільному транспорті загального користування.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 225.

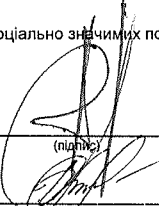
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Директор департаменту

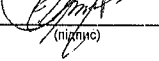


(підпис)

Андрій СОФОКІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд студентів електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	300,45	300,45	300,45	300,45				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
якості									
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":

№ 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)	6 425,328		6 425,328	10 449,593		10 449,593	62,531		62,631
	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	4 928,361		4 928,361	7 734,106		7 734,106	56,931		56,931
Збільшення в 2025 році обсягів проведених видатків на 56,93% порівняні 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 учнями закладів загальної середньої освіти, шт.	17 326		17 326	18 582		18 582	7,25		7,25
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	284,45		284,45	416,21		416,21	46,32		46,32
4 Показники якості										
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		100	100		100			
Відхилення показників пояснюється зростанням кількості придбаних проїзних квитків учнями у 2025 році з 15 625 до 18 582 шт.										
	Компенсація за пільговий проїзд студентів	1 496,967		1 496,967	2 715,487		2 715,487	81,399		81,399
Збільшення в 2025 році обсягів проведених видатків на 81,40% порівняні 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 студентам, шт.	7 329		7 329	9 038		9 038	23,32		23,32
	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд студентів електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток), грн.	204,25		204,25	300,45		300,45	47,10		47,10
4 Показники якості										
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		100	100		100			
Відхилення показників пояснюється зростанням кількості придбаних проїзних квитків учнями у 2025 році з 7 080 до 9 038 шт.										

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 державною право на безкоштовне перевезення.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 225.

корисності бюджетної програм

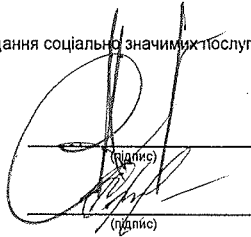
Бюджетна програма забезпечує оплату отриманих послуг щодо перевезення пільгових категорій громадян.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Андрій СОРОКІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік, грн.	21 355	21 355	18 167	18 167	-3 188	-3 188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок зниження фактичної ціни на електроенергію (10,45 грн.) протягом 2025 року порівняно з плановою ціною при формуванні бюджету на 2025р. (12,51 грн.)							
якості							
1	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту в порівнянні з попереднім роком, відс.	123,7	123,7	122,6	122,6	-1,1	-1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника в сторону зменшення виникло за рахунок збільшення кількості світлофорних об'єктів та зменшенням електроенергії в поточному році							
2	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком, відс.	108,6	108,6	110,1	110,1	1,5	1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника в сторону зменшення виникло за рахунок збільшення кількості світлофорних об'єктів							
4	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком, відс.	145,7	145,7	124	124	-21,7	-21,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника в сторону зменшення виникло за рахунок зниження фактичної ціни на електроенергію (10,45 грн.) протягом 2025 року порівняно з плановою ціною при формуванні бюджету на 2025р. (12,51 грн.)							
2 Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади							
затрат							
1	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ, грн.	9 374 017	9 374 017	9 374 016	9 374 016	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок заокруглень планового показника							
продукту							
1	Протяжність поведомної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню, км.	242	242	242	242		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
2	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню, тис.кв.м	27,7	27,7	27,7	27,7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
3	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки, тонн	40,92	40,92	40,91	40,91	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення кількісного показника виникло через зменшення фактичної потреби у фарбі для відновлення дорожньої розмітки в поточному році							
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.	1 081 060	1 081 060	1 081 060	1 081 060		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
продукту							
1	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити, од.	456	456	456	456		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
ефективності							
1	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку, грн.	2 371	2 371	2 371	2 371		
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.	107,2	107,2	107,2	107,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							
2	Динаміка кількості встановлених та замінених знаків порівняно з попереднім роком, відс.	190	190	190	190		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні							

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	28 550,914		28 550,914	34 742,761		34 742,761	21,687		21,687
Збільшення в 2025 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених витратів на 21,69% за бюджетною програмою "Організація благоустрою населених пунктів" пояснюється збільшенням витратів за напрямками використання "Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху" на 23,73% та збільшенням витратів "Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ" на 11,73%, а також збільшенням витратів "Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків" на 103,64%										
	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	19 630,051		19 630,051	24 287,685		24 287,685	23,727		23,727
Збільшення в 2025 році обсягів проведених витратів в порівнянні з попереднім роком пояснюється фінансуванням додаткових коштів на встановлення пристроїв (шафи) резервного безперебійного живлення 12 шт., заміна 10 дорожніх контролерів на світлофорних об'єктах та 17 світлофорних стійок на 10 світлофорних об'єктах, встановлення дорожніх дзеркал 18 шт. та розподільчав смуг пластикових 225 шт.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, грн.	19 630 051		19 630 051				-100,00		-100,00
	з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами, грн.	1 524 164		1 524 164	1 889 378		1 889 378	23,96		23,96
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, грн.				24 287 685		24 287 685			
2 Показники продукту										
	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами, кВт.год	163 494		163 494	179 911		179 911	10,04		10,04

	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади, од.	112	112	113	113	0,89	0,89
	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету, од.	104	104	104	104		
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту, грн.	175 268	175 268	214 935	214 935	22,63	22,63
	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік, кВт.год	1 572	1 572	1 730	1 730	10,05	10,05
	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік, грн.	14 655	14 655	18 167	18 167	23,96	23,96
4 Показники якості							
	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту в порівнянні з попереднім роком, відс.	154,1	154,1	122,6	122,6	-20,44	-20,44
	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком, відс.	101,6	101,6	110,1	110,1	8,37	8,37
	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком, відс.	100	100	100,9	100,9	0,90	0,90
	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком, відс.	119,9	119,9	124	124	3,42	3,42
	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	8 389,983	8 389,983	9 374,016	9 374,016	11,729	11,729
Збільшення обсягу витратів на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади виникло за рахунок збільшення фонду оплати праці							
1 Показники затрат							
	Обсяг витратів на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ, грн.	8 389 983	8 389 983	9 374 016	9 374 016	11,73	11,73
2 Показники продукту							
	Протяжність поведовжньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню, км.	260,6	260,6	242	242	-7,14	-7,14
	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню, тис.кв.м	25,9	25,9	27,7	27,7	6,95	6,95
	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки, тонн	38,91	38,91	40,91	40,91	5,14	5,14
3 Показники ефективності							
	Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м розмітки, кг	0,86	0,86	0,86	0,86		
4 Показники якості							
	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком, відс.	100	100	100	100		
	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків	530,880	530,880	1 081,060	1 081,060	103,635	103,635
Збільшення обсягу витратів на забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків спричинено збільшенням кількості встановлення (заміни) дорожніх знаків різної форми та величини та зростанням ціни на матеріали для виготовлення відповідних дорожніх знаків, збільшенням вартості встановлення (заміни) 1-го знаку в поточному році.							
1 Показники затрат							
	Обсяг витратів на заміну (встановлення) дорожніх знаків, грн.	530 880	530 880	1 081 060	1 081 060	103,64	103,64
2 Показники продукту							
	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити, од.	240	240	456	456	90,00	90,00
3 Показники ефективності							
	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку, грн.	2 212	2 212	2 371	2 371	7,19	7,19
4 Показники якості							
	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком, відс.	145,8	145,8	107,2	107,2	-26,47	-26,47
	Динаміка кількості встановлених та замінених знаків порівняно з попереднім роком, відс.	68,6	68,6	190	190	176,97	176,97

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 "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 - 228,39;

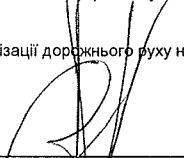
корисності бюджетної програм

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

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)

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	Динамика зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автотранспортом в порівнянні з попереднім роком, відс.	123,7	123,7	123,8	123,8	0,1	0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинені перерахунком показника							
2	Динамика витрат на перевезення 1-го пасажирів автотранспортом в порівнянні з попереднім роком, відс.	146,7	146,7	121,6	121,6	-25,1	-25,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинені перерахунком показника							
3	Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету, відс.	25,9	25,9	37,4	37,4	11,5	11,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинені перерахунком показника							

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	87 100,000		87 100,000	80 000,000		80 000,000	-8,152		-8,152
Зменшення в 2025 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Інші заходи у сфері автотранспорту" пояснюються зменшенням видатків за напрямом використання "Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху"										
	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	87 100,000		87 100,000	80 000,000		80 000,000	-8,152		-8,152
Зменшення в 2025 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Інші заходи у сфері автотранспорту" пояснюються зменшенням видатків за напрямом використання "Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху"										
1 Показники затрат										
	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством, грн.	69		69	68		68	-1,45		-1,45
	Витрати підприємства на діяльність автотранспорту, грн.	201 550 000		201 550 000	214 129 060		214 129 060	6,24		6,24
	Видатки бюджету на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху, грн.	87 100 000		87 100 000	80 000 000		80 000 000	-8,15		-8,15
2 Показники продукту										
	Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування, км.	2 874 100		2 874 100	2 467 000		2 467 000	-14,16		-14,16
	Кількість перевезених пасажирів, осіб	8 886 000		8 886 000	7 765 600		7 765 600	-12,61		-12,61
3 Показники ефективності										
	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень, грн.	70,13		70,13	86,8		86,8	23,77		23,77
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів, грн.	22,68		22,68	27,57		27,57	21,56		21,56
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору, грн.	9,8		9,8	10,3		10,3	5,10		5,10
4 Показники якості										
	Динамика зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автотранспортом в порівнянні з попереднім роком, відс.	119,7		119,7	123,8		123,8	3,43		3,43
	Динамика витрат на перевезення 1-го пасажирів автотранспортом в порівнянні з попереднім роком, відс.	122,1		122,1	121,6		121,6	-0,41		-0,41
	Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету, відс.	43,2		43,2	37,4		37,4	-13,43		-13,43

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 автотранспорту" дає можливість надання фінансування на покриття збитків КП "ВТК" від наданих послуг пасажирським автотранспортом. Виконання даних завдань є обов'язковим для забезпечення пасажирів муніципальним автотранспортом на території Вінницької МТГ;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми середня. Кількість набраних балів - 223;

корисності бюджетної програм

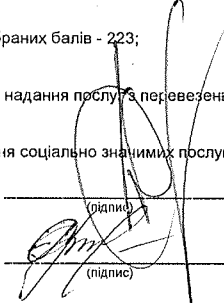
Бюджетна програма забезпечує підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським автомобільним транспортом;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова, забезпечує надання соціально значимих послуг;

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

 (підпис)

Андрій СОРОКІН
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів бюджету, відс.	28,9	28,9	41,5	41,5	12,6	12,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення спричинені перерахунком показника						

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	364 120,000		364 120,000	401 500,000		401 500,000	10,266		10,266
Збільшення в 2025 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених витрат за бюджетною програмою "Інші заходи у сфері електротранспорту" пояснюється збільшенням витрат за напрямом використання "Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом"										
	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	364 120,000		364 120,000	401 500,000		401 500,000	10,266		10,266
Збільшення в 2025 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених витрат за бюджетною програмою "Інші заходи у сфері електротранспорту" пояснюється збільшенням витрат за напрямом використання "Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом"										
1 Показники затрат										
	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством, од	266		266	261		261	-1,88		-1,88
	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту, грн.	857 625 356		857 625 356	967 835 903		967 835 903	12,85		12,85
2 Показники продукту										
	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом, км.	8 765 100		8 765 100	7 855 700		7 855 700	-10,38		-10,38
	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом, осіб	43 010 100		43 010 100	39 083 500		39 083 500	-9,13		-9,13
3 Показники ефективності										
	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень, грн.	97,85		97,85	123,2		123,2	25,91		25,91
	Середні витрати на перевезення 1 пасажирів електротранспортом, грн.	19,94		19,94	24,76		24,76	24,17		24,17
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору, грн.	8,47		8,47	10,27		10,27	21,25		21,25
4 Показники якості										
	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком, відс.	128,2		128,2	125,9		125,9	-1,79		-1,79
	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів в порівнянні з попереднім роком, відс.	121,3		121,3	124,2		124,2	2,39		2,39
	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів бюджету, відс.	42,5		42,5	41,5		41,5	-2,35		-2,35

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 "ВТК" від наданих послуг пасажирським електротранспортом. Виконання даного завдання є обов'язковим для забезпечення пасажирів муніципальним електротранспортом на території Вінницької МТТ;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 228,60;

корисності бюджетної програм

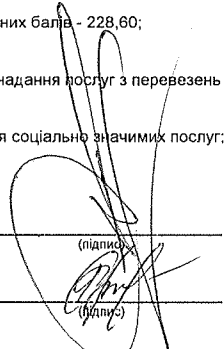
Бюджетна програма забезпечує підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським електротранспортом;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова, забезпечує надання соціально значимих послуг;

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

 (підпис)

Андрій СОРОКІН
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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	7 767,882		7 767,882	7 767,882		7 767,882			
1.1.1.	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	7 767,882		7 767,882	7 767,882		7 767,882			
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 Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"										
затрат										
1	Обсяг фінансової підтримки, грн.	7 767 882		7 767 882	7 767 882		7 767 882			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Витрати підприємства, всього, грн.	15 758 643		15 758 643	14 010 434		14 010 434	-1 748 209		-1 748 209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинені зменшенням витрат підприємства										
3	Середня кількість працівників, од.	32		32	32		32			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
продукту										
1	Кількість рейсів, що обслуговуються, од.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	16 863		16 863	16 863		16 863			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
якості										
1	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком, відс.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки, відс.	49,3		49,3	55,4		55,4	6,1		6,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли у зв'язку із корегуванням витрат підприємства										

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	9 174,327		9 174,327	7 767,882		7 767,882	-15,330		-15,330
	Зменшення у 2025 році видатків за бюджетною програмою виникло у зв'язку з фактичною потребою КП "Аеропорт Вінниця" на 2025 рік.									
	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	9 174,327		9 174,327	7 767,882		7 767,882	-15,330		-15,330
	Зменшення у 2025 році видатків за бюджетною програмою виникло у зв'язку з фактичною потребою КП "Аеропорт Вінниця" на 2025 рік.									
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансової підтримки, грн.	9 174 327		9 174 327	7 767 882		7 767 882	-15,33		-15,33
	Витрати підприємства, всього, грн.	14 284 279		14 284 279	14 010 434		14 010 434	-1,92		-1,92
	Середня кількість працівників, од.	39		39	32		32	-17,95		-17,95
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.	16 735		16 735	16 863		16 863	0,76		0,76
4 Показники якості										
	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком, відс.									
	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки, відс.	64,2		64,2	55,4		55,4	-13,71		-13,71

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 - 204;

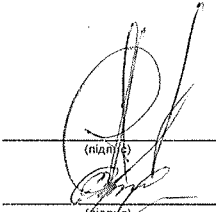
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує утримання та розвиток місцевого аеропорту;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова;

Директор департаменту


(підп.)

Головний бухгалтер

Андрій СОРОКІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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, 1917470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання заходів з організації безпеки дорожнього руху та розвитку вулично-шляхової мережі на території Вінницької міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	198,000		198,000	198,000		198,000			
1.1.1.	Проведення робіт з транспортного моделювання ділянки між вулицями Чорновола і Київською, площею Героїв Чорнобиля та річкою Південний Буг у м.Вінниці	198,000		198,000	198,000		198,000			
	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	Проведення робіт з транспортного моделювання ділянки між вулицями Чорновола і Київською, площею Героїв Чорнобиля та річкою Південний Буг у м.Вінниці									
	затрат									
1	Обсяг видатків на проведення робіт з транспортного моделювання, грн.	198 000		198 000	198 000		198 000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	продукту									
1	Кількість моделей транспортних потоків, що необхідно розробити, од.		3	3	3		3			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	ефективності									
1	Середні витрати на моделювання транспортного потоку, грн.	66 000		66 000	66 000		66 000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	якості									
1	Відсоток розроблених моделей транспортних потоків до загальної кількості що необхідно розробити, 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":

№ 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)	36,187		36,187	198,000		198,000	447,155		447,155
Зменшення в 2025 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведення видатків за бюджетною програмою "Інша діяльність у сфері дорожнього господарства" пояснюється відсутністю видатків по завданню №2 "Виготовлення топографо-геодезичного плану місцевості в масштабі 1:500 на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі Вінницької міської територіальної громади для розробки схем (проектів) організації дорожнього руху" в поточному році.										

Проведення робіт з транспортного моделювання ділянки між вулицями Чорновола і Кішаською, площею Героїв Чорнобиля та річкою Південний Буг у м.Вінниці						198,000		198,000		
Відхилення відсутні										
1 Показники затрат										
Обсяг видатків на проведення робіт з транспортного моделювання, грн.						198 000		198 000		
2 Показники продукту										
Кількість моделей транспортних потоків, що необхідно розробити, од.						3		3		
3 Показники ефективності										
Середні витрати на моделювання транспортного потоку, грн.						66 000		66 000		
4 Показники якості										
Відсоток розроблених моделей транспортних потоків до загальної кількості що необхідно розробити, відс.						100		100		
Виготовлення топографо-геодезичного плану місцевості в масштабі 1:500 на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі Вінницької міської територіальної громади для розробки схем (проектів) організації дорожнього руху		36,187				36,187		-100,000		-100,000
Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю даного напрямку в 2025 році.										
1 Показники затрат										
Обсяг видатків, грн.		36 187,2				36 187,2		-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
Кількість топографо-геодезичних планів місцевості що виготовляються, од.		3				3		-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
Середні витрати на виготовлення одного топографо-геодезичного плану місцевості, грн.		12 063				12 063		-100,00		-100,00
4 Показники якості										
Відсоток виготовлених топографо-геодезичних планів місцевості до загальної кількості, що потребує виготовлення, відс.		100				100		-100,00		-100,00

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-планові 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

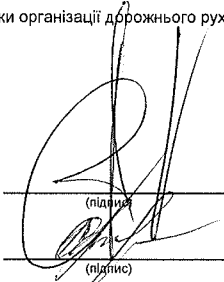
Бюджетна програма забезпечує підвищення рівня безпеки організації дорожнього руху, а також розвиток вулично-шляхової мережі на території Вінницької міської територіальної громади;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова;

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

Андрій СОРОКІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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		49 293,323	49 293,323		49 293,323	49 293,323			
1.1.1.	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"		43 992,869	43 992,869		43 992,869	43 992,869			
	Відхилення відсутні									
1.1.2.	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"		5 300,454	5 300,454		5 300,454	5 300,454			
	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									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства, грн.		43 992 869	43 992 869		43 992 869	43 992 869			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік, грн.		-112 292 000	-112 292 000		-112 292 000	-112 292 000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
	ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.		-38,29	-38,29		-38,29	-38,29			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.					-26,13	-26,13		-26,13	-26,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення спричинені перерахунком показника відповідно до виконання показника фінансово-господарської діяльності підприємства в поточному році якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.		5,5	5,5		5,5	5,5			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.					-9 553 800,0	-9 553 800,0		-9 553 800,0	-9 553 800,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникли у зв'язку із збитковістю підприємства, що спричинена недоотриманням чистого доходу від основної діяльності в поточному році									
2	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"									
	затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства, грн.		5 300 454	5 300 454		5 300 454	5 300 454			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутні									
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік, грн.		23 400	23 400		23 400	23 400			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
ефективності									
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.		0,18	0,18		0,18	0,18		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.		1,05	1,05		1,09	1,09	0,04	0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинені перерахунком показника відповідно до фактичних результатів діяльності підприємства									
якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.		25,4	25,4		25,4	25,4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.		145 400	145 400		181 500	181 500	36 100	36 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок збільшення фактичного обсягу доходів до запланованого в поточному році									

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		44 731,256	44 731,256		49 293,323	49 293,323		10,199	10,199
Збільшення в 2025 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" на 10,20% пояснюється збільшенням видатків за напрямом використання Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"										
Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"										
			44 731,256	44 731,256		43 992,869	43 992,869		-1,651	-1,651
Зменшення в 2025 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків за бюджетною програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" на 1,65% 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.		44 731 256	44 731 256		43 992 869	43 992 869		-2	-2
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік, грн.		-26 437 000	-26 437 000		-112 292 000	-112 292 000		325	325
3 Показники ефективності										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.		-6,77	-6,77		-38,29	-38,29		465,58	465,58
	Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.		-31,79	-31,79		-26,13	-26,13		-17,80	-17,80
4 Показники якості										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.		5,9	5,9		5,5	5,5		-6,8	-6,8
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.		-95 000 000,0	-95 000 000,0		-9 553 800,0	-9 553 800,0		-89,9	-89,9
Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"										
						5 300,454	5 300,454			
Збільшення в 2025 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, грн.					5 300 454	5 300 454			
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік, грн.					23 400	23 400			
3 Показники ефективності										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.					0,18	0,18			
	Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.					1,09	1,09			
4 Показники якості										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.					25,4	25,4			
	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.					181 500	181 500			

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 "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 - 219,65;

корисності бюджетної програм

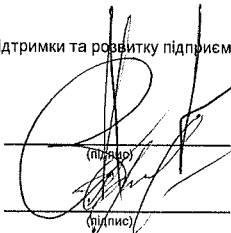
Бюджетна програма забезпечує підтримку підприємств комунальної форми власності;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Андрій СОРОКІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Протяжність маршрутів для доставки військовозобов'язаних, км.	121 287	121 287	194 169	194 169	60,09	60,09
3 Показники ефективності						
Середня вартість 1 км протяжності маршруту, грн.	14,8	14,8	13,75	13,75	-7,09	-7,09
4 Показники якості						
Відсоток виконання транспортних послуг, відс.	100	100	100	100		
Збільшення в 2025 році в порівнянні з попереднім роком обсягів проведених видатків на 48,34% за бюджетною програмою "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" пояснюється збільшенням протяжності маршруту для доставки військовозобов'язаних						

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
Відхилення відсутні;							
Відхилення відсутні:							
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 "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" дає можливість здійснювати транспортні послуги з доставки військовозобов'язаних до місць проходження військової служби;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Середня кількість балів - 225,00;

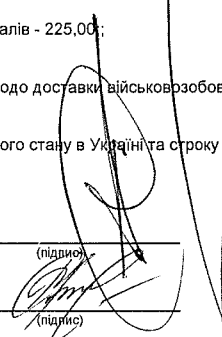
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує оплату транспортних послуг щодо доставки військовозобов'язаних до місць проходження військової служби;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Довгостроковість даної програми залежить від строку дії воєнного стану в Україні та строку проведення загальної мобілізації ;

Директор департаменту

(підпис)

 (підпис)

Андрій СОРОКІН
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА
 (ініціали/ініціал, прізвище)