

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
3. 1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0455 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0253600000 (код Бюджету) Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення захисту прав споживачів транспортних послуг. Підтримка вітчизняних виробників рухомого складу та обладнання. Забезпечення зайнятості населення, підготовки спеціалістів і робочих кадрів, охорони праці.

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення спеціальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		401 500 000,00		401 500 000,00	401 500 000,00		401 500 000,00				
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	401 500 000,00		401 500 000,00	401 500 000,00		401 500 000,00				

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма розвитку миського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки	401 500 000,00		401 500 000,00	401 500 000,00		401 500 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом													
1	затрат			266			266						-5
1.1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Довідка КП "ВТК"	266			266						
			Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	1 390 329 397		1 390 329 397	967 835 903		967 835 903			-422 493 494	
1.2	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту	грн.											
2	продукту												
2.1	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом	км.		10 532 600		10 532 600	7 855 700		7 855 700			-2 676 900	
2.2	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	осіб		42 400 000		42 400 000	39 083 500		39 083 500			-3 316 500	
3	ефективності												
3.1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.		132		132	123,2		123,2			-8,8	
3.2	Середні витрати на перевезення 1 пасажир електротранспортом	грн.		32,79		32,79	24,76		24,76			-8,03	
3.3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажир за рахунок оплати договору	грн.		9,47		9,47	10,27		10,27			0,8	
4	якості												
4.1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.		134,9		134,9	125,9		125,9			-9	
4.2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажир в порівнянні з попереднім роком	відс.		164,4		164,4	124,2		124,2			-40,2	
4.3	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів бюджету	відс.		28,9		28,9	41,5		41,5			12,6	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		
1	затрат		
1.1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Зменшення кількісного показника виникло у зв'язку із списанням автобусів
1.2	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту	грн.	Зменшення витрат відбулося через дефіцит об'єгових коштів підприємства на закупівлю матеріалів та запчастин в повному обсязі
2	продукту		
2.1	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом	км.	Зменшення виконаної транспортної роботи обумовлено вимушеними простоями через ДТП та інші незалежні від підприємства причини, а також затримками руху через скучення автобусів на вулицях міста
2.2	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	осіб	Зменшення пояснюється виїздом молоді до 25 років за кордон у зв'язку з військовим станом в країні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Відхилення спричинені перерахунком показника
3.2	Середні витрати на перевезення 1 пасажирів електротранспортом	грн.	Відхилення спричинені перерахунком показника
3.3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	грн.	Відхилення спричинені перерахунком показника
4	якості		
4.1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення спричинені перерахунком показника
4.2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення спричинені перерахунком показника
4.3	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів бюджету	відс.	Відхилення спричинені перерахунком показника

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому виконано з окремими відхиленнями, що виникли в процесі господарської діяльності

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)