

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання головним розпорядником бюджетних програм та досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2023 року

1. 19 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради  
(КВК) (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Основною метою діяльності департаменту є реалізація на території Вінницької міської територіальної громади державної політики, повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку та реформування транспорту та міської мобільності.

Для досягнення основної мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні першочергові завдання:  
забезпечення на території Вінницької міської територіальної громади реалізації державної політики комплексного розвитку та реформування у сфері транспорту та міської мобільності;  
розроблення та виконання місцевих програм реформування та розвитку транспорту, сфери паркування транспортних засобів на території Вінницької міської територіальної громади, а також забезпечення виконання державних програм із забезпечення реформування та розвитку сфери благоустрою, економічного і соціального розвитку.

3. В 2023 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділялися кошти на виконання наступних бюджетних програм:

|  |                    |
|--|--------------------|
| - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  | 1 122 541,0 грн.   |
| - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян   | 4 197 819,0 грн.   |
| - Організація благоустрою населених пунктів  | 21 798 245,0 грн.  |
| - Будівництво інших об'єктів комунальної власності   | 2 406 076,0 грн.   |
| - Інші заходи у сфері автотранспорту   | 82 400 466,0 грн.  |
| - Інші заходи у сфері електротранспорту  | 208 978 167,0 грн. |
| - Утримання та розвиток місцевих аеропортів  | 11 270 200,0 грн.  |
| - Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  | 185 000,0 грн.     |
| - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання   | 185 403 043,0 грн. |
| - Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків | 6 106 727,3 грн.   |
| - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  | 306,9 грн.         |
| - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   | 10 879 578,3 грн.  |

Для виконання у 2023 році вищезазначених бюджетних програм та досягнення поставлених цілей щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів Вінницької міської ТГ здійснювалось виконання наступних завдань:

### ***I. Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл та студентів автомобільним транспортом***

На забезпечення виконання даного завдання в рамках реалізації бюджетної програми було профінансовано з бюджету 1 122 541 гривень у вигляді компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування та реалізовано пільгових проїзних квитків для учнів та студентів у кількості 16 312 штук. Передбачені кошти використано в повному обсязі.

### ***II. Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл та студентів електротранспортом***

В рамках бюджетної програми забезпечувалась ціль державної політики щодо фінансування перевезення пільгової категорії громадян згідно із законодавством. Для забезпечення виконання даного завдання надавались компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян, а саме учнів загальноосвітніх шкіл та студентів, які передбачені у бюджеті ВМТГ у розмірі 4 197 819 гривні та реалізовано пільгових проїзних квитків на електротранспорт для учнів та студентів у кількості 16 312 штук.

### ***III. Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху, нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури***

На замовлення департаменту транспорту та міської мобільності для забезпечення безпеки дорожнього руху на території Вінницької міської територіальної громади було встановлено та замінено 350 дорожні знаки, використано 40 тонн фарби для нанесення та відновлення 259,3 км повздовжньої розмітки та 23,84 тис. кв.м поперечної розмітки; утримано в належному стані за рахунок коштів бюджету 112 світлофорних об'єкта. На зазначені цілі з бюджету ВМТГ використано 21 798 245,00 гривень.

#### ***IV. Забезпечення будівництва інших об'єктів комунальної власності***

В рамках реалізації завдання бюджетної програми з бюджету ВМТГ у 2023 році профінансовано 2 406 076 гривень, в тому числі 857 735 грн на забезпечення виконання завдання "Реконструкція будівлі аероузлу "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади" та 841 228 гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції інженерних мереж та споруд аероузлу КП "Аеропорт Вінниця", а також 707 113 гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції аероузлу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області.

#### ***V. Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху; страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії; заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках; проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії.***

Для забезпечення якісного та безперебійного функціонування автомобільного транспорту, надання необхідних безпечних послуг з перевезення пасажирів на території Вінницької міської територіальної громади на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху з бюджету було виділено 82 030 650,0 гривень; на 30 автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії проведено незалежну оцінку, сума виділених коштів становить 5 700 гривень; крім того заключено договір страхування автобусів та виділено з бюджету 304 715,82 гривень, в тому числі кредиторська заборгованість на суму 171 381 грн. яка виникла станом на 01.01.2023р у зв'язку із введенням військового стану по платежам, які не є першочерговими згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. зі змінами. За замовленням департаменту, здійснено заміну 60 інформаційних панелей на автобусних зупинках на загальну суму 59 400 гривень. Загалом за звітний рік КП "ВТК" автомобільним транспортом перевезло 10 183 000 пасажирів, а обсяг транспортної роботи склав 3 230 300 маш.км.

#### ***VI. Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом; страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії; заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках; проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії.***

Для забезпечення якісного та безперебійного функціонування міського електротранспорту, надання необхідних безпечних послуг з перевезення пасажирів на території Вінницької міської територіальної громади з бюджету було виділено кошти на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом 208 118 440 гривень; на 40 тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії проведено незалежну оцінку на суму 5 700 гривень; крім того, заключено договір страхування тролейбусів та виділено з бюджету 734 326,89 гривень, в тому числі кредиторська заборгованість на суму 387 349 грн. яка виникла станом на 01.01.2023р у зв'язку із введенням військового стану по платежам, які не є першочерговими згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. зі змінами. За замовленням департаменту, здійснено заміну 120 інформаційних панелей на тролейбусних та трамвайних зупинках на загальну суму 119 700 гривень. Загалом за звітний рік КП "ВТК" міським електротранспортом перевезло 41 918 000 пасажирів, а обсяг транспортної роботи склав 9 033 000 маш.км.

#### ***VII. Надання фінансової підтримки КП "Аеропорт Вінниця"***

Основна діяльність КП «Аеропорт Вінниця» направлена на виконання авіаційних перевезень пасажирів та вантажу, забезпечення виконання польотів, обслуговування вітчизняних та іноземних повітряних суден, забезпечення стоянок повітряних суден, обслуговування літаків, організація світлотехнічного забезпечення польотів, виконання аварійно-рятувальних робіт. Однак з військовою агресією російської федерації в Україні та проведенням реконструкції аероузлу з початку 2019 року відсутня можливість здійснювати основну діяльність підприємства. КП «Аеропорт Вінниця» на сьогоднішній день є збитковим підприємством. З бюджету Вінницької міської територіальної громади профінансовано 11 270 199,82 гривень фінансової підтримки на покриття збитків підприємства.

#### ***VIII. Інша діяльність у сфері дорожнього господарства***

Виконання завдання здійснювалось з метою забезпечення реалізації заходів, спрямованих на організацію безпеки дорожнього руху та розвиток вулично-шляхової мережі на території Вінницької міської територіальної громади. В рамках даної програми було проведено проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання об'єкта "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці Барське шосе-Хмельницьке шосе-Львівське шосе (Об'їзне шосе) у м.Вінниця" та розроблено 3 моделі. На вищезазначені заходи в бюджеті ВМТГ було передбачено 185 000 гривень на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р у зв'язку із введенням військового стану по платежам, які не є першочерговими згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. зі змінами.

#### ***IX. Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія", КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху".***

КП "Вінницька транспортна компанія" у 2023 році на поповнення статутного капіталу отримало 184 555 443 гривень, що дозволило частково оновити рухомий склад транспортного парку, здійснивши виробництво нових тролейбусів (5 шт. з системою автономного ходу та 5 шт. без системи автономного ходу), придбали 1 тролейбус іноземного виробництва (бувших у використанні), здійснили адаптацію вагонів наданих з м. Цюріх, був проведений капітальний ремонт рухомого складу, капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Кошобинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе, придбано автомобіль для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідропідомником та автосамоскид в/п 10т (1 одиниця), побудовано сонячну електростанцію потужністю 100кВт в трамвайному депо (1 одиниця).

Кошти у сумі 847 600 гривень на поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху" було направлено на модернізацію світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Василенка" в м.Вінниця та придбання програми "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)

#### ***X. Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії та забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії; плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту.***

Відповідно до державної політи, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів за проектом соціально-економічного розвитку "По оновленню рухомого складу автобусного і тролейбусного парків" та затверджених умов надання державних гарантії у 2013 році, для забезпечення виконання зобов'язань департаментом енергетики, транспорту та зв'язку було заключено договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20 від 22.11.2013, що дозволило придбати 30 автобусів та 40 тролейбусів для м. Вінниця у 2013 році. Оскільки умови договору передбачають погашення кредиту протягом десяти років, департаментом щорічно забезпечується погашення тіла кредиту та відсотків. У 2023 році на виконання вищезазначеного завдання було використано 6 106 727,28 гривень.

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

Андрій СОРОКІН

Головний бухгалтер департаменту транспорту та міської мобільності

Таїса ОГОРОДНИК

4. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми департаменту транспорту та міської мобільності за 2023 р.

по

1913033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період |                  |        | Виконано за звітний період |                  |        | Відхилення     |                  |       |
|--|--|----------------|--|--|------------------|--------|----------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------|
|  |  |                |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд             | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1  | 2  | 3              | 4  | 5  | 6                | 7      | 8                          | 9                | 10     | 11             | 12               | 13    |
| <b>Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл</b> |  |                |  |  |                  |        |                            |                  |        |                |                  |       |
| <b>Продукту</b>  |  |                |  |  |                  |        |                            |                  |        |                |                  |       |
|  | Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків  | шт             | Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису | 11 608   |                  | 11 608 | 11 608                     |                  | 11 608 | 0              |                  | 0     |
|  | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян                       | од             | Договір на перевезення   | 1  |                  | 1      | 1                          |                  | 1      | 0              |                  | 0     |
| <b>Ефективності</b>  |  |                |  |  |                  |        |                            |                  |        |                |                  |       |
|  | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) | грн            | Розрахункові дані  | 74,88  |                  | 74,88  | 74,88                      |                  | 74,88  | 0              |                  | 0     |
| <b>Якості</b>  |  |                |  |  |                  |        |                            |                  |        |                |                  |       |
|  | Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих  | %              | Розрахункові дані  | 100  |                  | 100    | 100                        |                  | 100    | 0              |                  | 0     |

|  |      |  |       |  |       |       |  |       |   |  |   |
|--|------|--|-------|--|-------|-------|--|-------|---|--|---|
| <b>Компенсація за пільговий проїзд студентів</b>   |      |  |       |  |       |       |  |       |   |  |   |
| <b>Продукту</b>  |      |  |       |  |       |       |  |       |   |  |   |
| Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків  | шт   | Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису | 4 704 |  | 4 704 | 4 704 |  | 4 704 | 0 |  | 0 |
| Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян                       | од   | Договір на перевезення   | 1     |  | 1     | 1     |  | 1     | 0 |  | 0 |
| <b>Ефективності</b>  |      |  |       |  |       |       |  |       |   |  |   |
| Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) | грн. | Розрахункові дані  | 53,86 |  | 53,86 | 53,86 |  | 53,86 | 0 |  | 0 |
| <b>Якості</b>  |      |  |       |  |       |       |  |       |   |  |   |
| Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих  | %    | Розрахункові дані  | 100   |  | 100   | 100   |  | 100   | 0 |  | 0 |

1913036

**Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян**

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

|  |      |  |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
|--|------|--|--------|--|--------|--------|--|--------|------|--|------|
| <b>1 Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл</b>   |      |  |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
| <b>Продукту</b>  |      |  |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
| Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків  | шт   | Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису | 11 608 |  | 11 608 | 11 608 |  | 11 608 | 0    |  | 0    |
| Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян                       | од   | Договір на перевезення   | 1      |  | 1      | 1      |  | 1      | 0    |  | 0    |
| <b>Ефективності</b>  |      |  |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
| Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) | грн. | Розрахункові дані  | 280,12 |  | 280,12 | 280,12 |  | 280,12 | 0    |  | 0    |
| <b>Якості</b>  |      |  |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
| Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих  | %    | Розрахункові дані  | 100    |  | 100    | 100    |  | 100    | 0    |  | 0    |
| <b>Компенсація за пільговий проїзд студентів</b>   |      |  |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
| <b>Продукту</b>  |      |  |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
| Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків  | шт   | Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису | 4 704  |  | 4 704  | 4 704  |  | 4 704  | 0    |  | 0    |
| Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян                       | од   | Договір на перевезення   | 1      |  | 1      | 1      |  | 1      | 0    |  | 0    |
| <b>Ефективності</b>  |      |  |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
| Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) | грн. | Розрахункові дані  | 201,14 |  | 201,14 | 201,14 |  | 201,14 | 0,00 |  | 0,00 |
| <b>Якості</b>  |      |  |        |  |        |        |  |        |      |  |      |
| Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих  | %    | Розрахункові дані  | 100    |  | 100    | 100    |  | 100    | 0    |  | 0    |

1916030

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

## Організація благоустрою населених пунктів

(назва бюджетної програми)

| Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху  |         |  |            |  |            |            |  |            |       |  |       |
|---|---------|--|------------|--|------------|------------|--|------------|-------|--|-------|
| Затрат  |         |  |            |  |            |            |  |            |       |  |       |
| Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху в т.ч.   | грн     | Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР" | 13 315 833 |  | 13 315 833 | 13 315 833 |  | 13 315 833 | 0     |  | 0     |
| Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів  | грн.    | Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР" | 12 738 033 |  | 12 738 033 | 12 738 033 |  | 12 738 033 | 0     |  | 0     |
| з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами   | грн     | Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР" | 1 271 270  |  | 1 271 270  | 1 271 270  |  | 1 271 270  | 0     |  | 0     |
| Обсяг видатків на встановлення засобів заспокоєння руху   | грн     | Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР" | 577 800    |  | 577 800    | 577 800    |  | 577 800    | 0     |  | 0     |
| Кількість засобів заспокоєння руху, що підлягають встановленню  | шт      | Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР" | 18         |  | 18         | 18         |  | 18         | 0     |  | 0     |
| Продукту  |         |  |            |  |            |            |  |            |       |  |       |
| Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами   | кВт/год | Довідка КП СМЕД ОДР                              | 166 240    |  | 166 240    | 166 240    |  | 166 240    | 0     |  | 0     |
| Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади  | од      | Довідка КП СМЕД ОДР                              | 114        |  | 114        | 112        |  | 112        | -2    |  | -2    |
| Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету | од      | Довідка КП СМЕД ОДР                              | 106        |  | 106        | 104        |  | 104        | -2    |  | -2    |
| Кількість засобів заспокоєння руху, що плануються встановити  | шт      | Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР" | 18         |  | 18         | 18         |  | 18         | 0     |  | 0     |
| Ефективності  |         |  |            |  |            |            |  |            |       |  |       |
| Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту   | грн     | Розрахунок                                       | 111 737    |  | 111 737    | 113 732    |  | 113 732    | 1 995 |  | 1 995 |
| Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік   | грн     | Розрахунок                                       | 1 568      |  | 1 568      | 1 548      |  | 1 548      | -20   |  | -20   |
| Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік   | грн     | Розрахунок                                       | 11 993     |  | 11 993     | 12 224     |  | 12 224     | 231   |  | 231   |
| Середні витрати на встановлення 1-го засобу заспокоєння руху  | грн     | Розрахунок                                       | 32 100     |  | 32 100     | 32 100     |  | 32 100     | 0     |  | 0     |

|  |            |  |           |  |           |            |  |            |      |  |      |
|--|------------|--|-----------|--|-----------|------------|--|------------|------|--|------|
| <b>Якості</b>  |            |  |           |  |           |            |  |            |      |  |      |
| Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту   | %          | Розрахунок                                     | 102,9     |  | 102,9     | 104,8      |  | 104,8      | 1,9  |  | 1,9  |
| Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком  | %          | Розрахунок                                     | 121,5     |  | 121,5     | 119,9      |  | 119,9      | -1,6 |  | -1,6 |
| Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком   | %          | Розрахунок                                     | 100,0     |  | 100,0     | 98,2       |  | 98,2       | -1,8 |  | -1,8 |
| Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком | %          | Розрахунок                                     | 138,1     |  | 138,1     | 140,8      |  | 140,8      | 2,7  |  | 2,7  |
| <b>Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади</b>   |            |  |           |  |           |            |  |            |      |  |      |
| <b>Затрат</b>  |            |  |           |  |           |            |  |            |      |  |      |
| Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ                   | грн        | Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінниця "СМЕД ОДР" | 7 951 491 |  | 7 951 491 | 7 951 491  |  | 7 951 491  | 0    |  | 0    |
| <b>Продукту</b>  |            |  |           |  |           |            |  |            |      |  |      |
| Протяжність повздовжньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню   | км         | Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР та ДТММ        | 259,3     |  | 259,3     | 259,3      |  | 259,3      | 0    |  | 0    |
| Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню   | тис. кв. м | Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР та ДТММ        | 23,84     |  | 23,84     | 23,84      |  | 23,84      | 0    |  | 0    |
| Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки   | тонн       | Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР та ДТММ        | 40,00     |  | 40,00     | 40,00      |  | 40,00      | 0    |  | 0    |
| <b>Ефективності</b>  |            |  |           |  |           |            |  |            |      |  |      |
| Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м розмітки   | кг         | Довідка Вінницького КП СМЕД ОДР                | 0,86      |  | 0,86      | 0,86       |  | 0,86       | 0    |  | 0    |
| <b>Якості</b>  |            |  |           |  |           |            |  |            |      |  |      |
| Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком   | %          | Розрахунок                                     | 98,9      |  | 98,9      | 98,9       |  | 98,9       | 0    |  | 0    |
| <b>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>   |            |  |           |  |           |            |  |            |      |  |      |
| <b>Затрат</b>  |            |  |           |  |           |            |  |            |      |  |      |
| Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків  | грн        | Розрахунок ДТММ, довідка КП СМЕД ОДР           | 530 921   |  | 530 921   | 530 921,00 |  | 530 921,00 | 0    |  | 0    |
| <b>Продукту</b>  |            |  |           |  |           |            |  |            |      |  |      |
| Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити  | од.        | Розрахунок ДТММ, довідка КП СМЕД ОДР           | 350       |  | 350       | 350        |  | 350        | 0    |  | 0    |
| <b>Ефективності</b>  |            |  |           |  |           |            |  |            |      |  |      |
| Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку   | грн        | Розрахунок                                     | 1 517     |  | 1 517     | 1 517      |  | 1 517      | 0    |  | 0    |
| <b>Якості</b>  |            |  |           |  |           |            |  |            |      |  |      |
| Динаміка середньої вартості заміни (виготовлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком                | %          | Розрахунок                                     | 87,7      |  | 87,7      | 87,7       |  | 87,7       | 0,0  |  | 0,0  |
| Динаміка кількості встановлених знаків до заміненних порівняно з попереднім роком                                      | %          | Розрахунок                                     | 114,0     |  | 114,0     | 114,0      |  | 114,0      | 0,0  |  | 0,0  |

1917330

## Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| Забезпечення реконструкції будівлі аероузла КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади                    |      |  |  |            |            |  |            |            |  |       |       |
|---|------|--|--|------------|------------|--|------------|------------|--|-------|-------|
| Затрат  |      |  |  |            |            |  |            |            |  |       |       |
| Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів  | грн  | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами |  | 857 735,69 | 857 735,69 |  | 857 735,00 | 857 735,00 |  | -0,69 | -0,69 |
| Обсяг реконструкції об'єкту   | м.кв | Експертний звіт  |  | 10 655,4   | 10 655,4   |  | 10 655,4   | 10 655,4   |  | 0     | 0     |
| Продукту  |      |  |  |            |            |  |            |            |  |       |       |
| Кількість об'єктів, які плануються реконструювати   | од   | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами |  | 1          | 1          |  | 1          | 1          |  | 0     | 0     |
| Ефективності  |      |  |  |            |            |  |            |            |  |       |       |
| Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту   | грн  | Розрахунок   |  | 857 735,69 | 857 735,69 |  | 857 735,00 | 857 735,00 |  | -0,69 | -0,69 |
| Середні витрати на 1 м.кв реконструкції об'єкту   | грн  | Розрахунок   |  | 80         | 80         |  | 80         | 80         |  | 0     | 0     |
| Якості  |      |  |  |            |            |  |            |            |  |       |       |
| Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року   | %    | Розрахунок   |  | 0,9        | 0,9        |  | 0,9        | 0,9        |  | 0     | 0     |
| Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року  | %    | Розрахунок   |  | 1          | 1          |  | 1          | 1          |  | 0     | 0     |
| Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аероузла КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади |      |  |  |            |            |  |            |            |  |       |       |
| Затрат  |      |  |  |            |            |  |            |            |  |       |       |
| Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів  | грн  | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами |  | 841 228    | 841 228    |  | 841 228,00 | 841 228,00 |  | 0     | 0     |
| Продукту  |      |  |  |            |            |  |            |            |  |       |       |
| Кількість об'єктів, які плануються реконструювати   | од   | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами |  | 1          | 1          |  | 1          | 1          |  | 0     | 0     |
| Ефективності  |      |  |  |            |            |  |            |            |  |       |       |
| Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту   | грн  | Розрахунок   |  | 841 228    | 841 228    |  | 841 228,00 | 841 228,00 |  | 0     | 0     |

|  |     |  |  |         |         |  |            |            |  |   |   |
|--|-----|--|--|---------|---------|--|------------|------------|--|---|---|
| <b>Якості</b>  |     |  |  |         |         |  |            |            |  |   |   |
| Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року  | %   | Розрахунок   |  | 0,3     | 0,3     |  | 0,3        | 0,3        |  | 0 | 0 |
| Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року   | %   | Розрахунок   |  | 0,8     | 0,8     |  | 0,8        | 0,8        |  | 0 | 0 |
| <b>Забезпечення реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області</b> |     |  |  |         |         |  |            |            |  |   |   |
| <b>Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів</b>  |     |  |  |         |         |  |            |            |  |   |   |
| Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів   | грн | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами |  | 707 113 | 707 113 |  | 707 113,00 | 707 113,00 |  | 0 | 0 |
| <b>Кількість об'єктів, які плануються реконструювати</b>   |     |  |  |         |         |  |            |            |  |   |   |
| Кількість об'єктів, які плануються реконструювати  | од  | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами |  | 1       | 1       |  | 1          | 1          |  | 0 | 0 |
| <b>Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту</b>   |     |  |  |         |         |  |            |            |  |   |   |
| Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту  | грн |  |  | 707 113 | 707 113 |  | 707 113,00 | 707 113,00 |  | 0 | 0 |
| <b>Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року</b>   |     |  |  |         |         |  |            |            |  |   |   |
| Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року  | %   |  |  | 3,4     | 3,4     |  | 3,4        | 3,4        |  | 0 | 0 |
| Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року   | %   |  |  | 3,4     | 3,4     |  | 3,4        | 3,4        |  | 0 | 0 |

1917413

Інші заходи у сфері автотранспорту

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

|  |     |  |  |        |        |        |        |   |  |   |   |
|--|-----|--|--|--------|--------|--------|--------|---|--|---|---|
| <b>Страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії</b>                  |     |  |  |        |        |        |        |   |  |   |   |
| <b>Затрат</b>  |     |  |  |        |        |        |        |   |  |   |   |
| Кількість автобусів, які придбані за державні гарантії   | од  | Бухгалтерська довідка  |  | 30     | 30     | 30     | 30     | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>Продукту</b>  |     |  |  |        |        |        |        |   |  |   |   |
| Кількість автобусів, що підлягають страхуванню   | од  | Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9  |  | 30     | 30     | 30     | 30     | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>Ефективності</b>  |     |  |  |        |        |        |        |   |  |   |   |
| Середні витрати на страхування 1-го автобуса в рік   | грн | Розрахунок   |  | 4 445  | 4 445  | 4 445  | 4 445  | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>Якості</b>  |     |  |  |        |        |        |        |   |  |   |   |
| Відсоток застрахованих автобусів до кількості, що підлягає страхуванню   | %   | Розрахунок   |  | 100    | 100    | 100    | 100    | 0 |  | 0 | 0 |
| Динаміка витрат на страхування 1-го автобуса в порівнянні з попереднім роком                                   | %   | Розрахунок   |  | 61,6   | 61,6   | 61,6   | 61,6   | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках</b>                       |     |  |  |        |        |        |        |   |  |   |   |
| <b>Затрат</b>  |     |  |  |        |        |        |        |   |  |   |   |
| Обсяг видатків   | грн | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами |  | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>Продукту</b>  |     |  |  |        |        |        |        |   |  |   |   |
| Кількість інформаційних панелей, що плануються замінити  | од  | Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"  |  | 60     | 60     | 60     | 60     | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>Ефективності</b>  |     |  |  |        |        |        |        |   |  |   |   |
| Середня вартість заміни 1-єї інформаційної панелі  | грн | Розрахунок   |  | 990    | 990    | 990    | 990    | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>Якості</b>  |     |  |  |        |        |        |        |   |  |   |   |
| Відсоток запланованої для заміни кількості інформаційних панелей до кількості, що потребує заміни              | %   | Розрахунок   |  | 100    | 100    | 100    | 100    | 0 |  | 0 | 0 |
| <b>Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії</b> |     |  |  |        |        |        |        |   |  |   |   |
| <b>Затрат</b>  |     |  |  |        |        |        |        |   |  |   |   |

|  |     |  |             |  |             |             |  |             |             |  |             |
|--|-----|--|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|
| Обсяг видатків   | грн | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | 5 700       |  | 5 700       | 5 700       |  | 5 700       | 0           |  | 0           |
| Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії   | од  | Бухгалтерська довідка  | 30          |  | 30          | 30          |  | 30          | 0           |  | 0           |
| <b>Продукту</b>  |     |  |             |  |             |             |  |             |             |  |             |
| Кількість тролейбусів, яким проводиться незалежна оцінка   | од  | Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9  | 30          |  | 30          | 30          |  | 30          | 0           |  | 0           |
| <b>Ефективності</b>  |     |  |             |  |             |             |  |             |             |  |             |
| Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного автобуса  | грн | Розрахунок   | 190         |  | 190         | 190         |  | 190         | 0           |  | 0           |
| <b>Якості</b>  |     |  |             |  |             |             |  |             |             |  |             |
| Відсоток автобусів, яким проводиться оцінка до кількості автобусів, що підлягають незалежному оцінюванню   | %   | Розрахунок   | 100         |  | 100         | 100         |  | 100         | 0           |  | 0           |
| <b>Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху</b>             |     |  |             |  |             |             |  |             |             |  |             |
| <b>Затрат</b>  |     |  |             |  |             |             |  |             |             |  |             |
| Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством  | од  | Довідка КП "ВТК"   | 77          |  | 77          | 71          |  | 71          | -6          |  | -6          |
| Витрати підприємства на діяльність автотранспорту  | грн | Розрахунок, Довідка КП "ВТК"   | 281 154 565 |  | 281 154 565 | 189 200 000 |  | 189 200 000 | -91 954 565 |  | -91 954 565 |
| Видатки бюджету на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху | грн | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"                  | 82 030 650  |  | 82 030 650  | 82 030 650  |  | 82 030 650  | 0           |  | 0           |

|  |      |   |           |  |           |            |  |            |          |  |          |
|--|------|---|-----------|--|-----------|------------|--|------------|----------|--|----------|
| <b>Продукту</b>  |      |   |           |  |           |            |  |            |          |  |          |
| Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування (маш./ваг. км)         | од   | Замовлення на обсяг транспортної роботи | 3 523 300 |  | 3 523 300 | 3 230 300  |  | 3 230 300  | -293 000 |  | -293 000 |
| Кількість перевезених пасажирів  | осіб | Довідка КП "ВТК"                        | 9 322 800 |  | 9 322 800 | 10 183 000 |  | 10 183 000 | 860 200  |  | 860 200  |
| <b>Ефективність</b>  |      |   |           |  |           |            |  |            |          |  |          |
| Середня вартість 1-го км пасажироперевезень  | од   | Розрахунок                              | 79,8      |  | 79,8      | 58,57      |  | 58,57      | -21,23   |  | -21,23   |
| Середні витрати на перевезення 1 пасажирів   | од   | Розрахунок                              | 30,16     |  | 30,16     | 18,58      |  | 18,58      | -11,58   |  | -11,58   |
| Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору                                     | од   | Розрахунок                              | 8,8       |  | 8,8       | 8,06       |  | 8,06       | -0,74    |  | -0,74    |
| <b>Якість</b>  |      |   |           |  |           |            |  |            |          |  |          |
| Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автотранспортом в порівнянні з попереднім роком | %    | Розрахунок                              | 151,6     |  | 151,6     | 111,3      |  | 111,3      | -40,3    |  | -40,3    |
| Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком  | %    | Розрахунок                              | 163,9     |  | 163,9     | 101        |  | 101        | -62,9    |  | -62,9    |
| Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету   | %    | Розрахунок                              | 29,2      |  | 29,2      | 43,4       |  | 43,4       | 14,2     |  | 14,2     |

1917426

Інші заходи у сфері електротранспорту

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

|   |      |   |             |  |             |             |  |             |              |  |              |
|---|------|---|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом</b>     |      |   |             |  |             |             |  |             |              |  |              |
| <b>Заграт</b>   |      |   |             |  |             |             |  |             |              |  |              |
| Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством                             | од   | Довідка КП "ВТК"  | 280         |  | 280         | 265         |  | 265         | -15          |  | -15          |
| Витрати підприємства на діяльність електротранспорту  | грн  | Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом | 981 039 862 |  | 981 039 862 | 689 287 000 |  | 689 287 000 | -291 752 862 |  | -291 752 862 |
| <b>Продукту</b>   |      |   |             |  |             |             |  |             |              |  |              |
| Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом (маш./ваг. км)                           | од   | Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом | 10 312 800  |  | 10 312 800  | 9 033 000   |  | 9 033 000   | -1 279 800   |  | -1 279 800   |
| Кількість перевезених пасажирів електротранспортом  | осіб | Довідка КП "ВТК"  | 41 451 900  |  | 41 451 900  | 41 918 000  |  | 41 918 000  | 466 100      |  | 466 100      |
| <b>Ефективність</b>   |      |   |             |  |             |             |  |             |              |  |              |
| Середня вартість 1-го км пасажироперевезень   | грн  | Розрахунок  | 95,13       |  | 95,13       | 76,31       |  | 76,31       | -18,82       |  | -18,82       |
| Середні витрати на перевезення 1 пасажирів електротранспортом                                   | грн  | Розрахунок  | 23,67       |  | 23,67       | 16,44       |  | 16,44       | -7,23        |  | -7,23        |
| Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору                        | грн  | Розрахунок  | 5,02        |  | 5,02        | 4,96        |  | 4,96        | -0,06        |  | -0,06        |
| <b>Якість</b>   |      |   |             |  |             |             |  |             |              |  |              |
| Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком    | %    | Розрахунок  | 142         |  | 142         | 113,9       |  | 113,9       | -28,1        |  | -28,1        |
| Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів в порівнянні з попереднім роком                   | %    | Розрахунок  | 145,1       |  | 145,1       | 100,8       |  | 100,8       | -44,3        |  | -44,3        |
| Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів бюджету                                 | %    | Розрахунок  | 21,2        |  | 21,2        | 30,2        |  | 30,2        | 9            |  | 9            |
| <b>Страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії</b> |      |   |             |  |             |             |  |             |              |  |              |
| <b>Заграт</b>   |      |   |             |  |             |             |  |             |              |  |              |
| Кількість тролейбусів, які придбані за державні гарантії  | од   | Бухгалтерська довідка   | 40          |  | 40          | 40          |  | 40          | 0            |  | 0            |
| <b>Продукту</b>   |      |   |             |  |             |             |  |             |              |  |              |
| Кількість тролейбусів, що підлягають страхуванню  | од   | Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9                                 | 40          |  | 40          | 40          |  | 40          | 0            |  | 0            |
| <b>Ефективність</b>   |      |   |             |  |             |             |  |             |              |  |              |
| Середні витрати на страхування 1-го тролейбуса в рік  | грн  | Розрахунок  | 8 674       |  | 8 674       | 8 674       |  | 8 674       | 0            |  | 0            |

|  |     |   |         |  |         |            |  |            |   |  |   |
|--|-----|---|---------|--|---------|------------|--|------------|---|--|---|
| <b>Якість</b>  |     |   |         |  |         |            |  |            |   |  |   |
| Відсоток застрахованих тролейбусів до кількості, що підлягає страхуванню   | %   | Розрахунок  | 100     |  | 100     | 100        |  | 100        | 0 |  | 0 |
| Динаміка витрат на страхування 1-го тролейбуса в порівнянні з попереднім роком                                   | %   | Розрахунок  | 73,2    |  | 73,2    | 73,2       |  | 73,2       | 0 |  | 0 |
| <b>Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і тролейбусних зупинках</b>          |     |   |         |  |         |            |  |            |   |  |   |
| <b>Затрат</b>  |     |   |         |  |         |            |  |            |   |  |   |
| Обсяг видатків   | грн | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 119 700 |  | 119 700 | 119 700,00 |  | 119 700,00 | 0 |  | 0 |
| <b>Продукту</b>  |     |   |         |  |         |            |  |            |   |  |   |
| Кількість інформаційних панелей, що планується замінити  | од  | Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"   | 120     |  | 120     | 120        |  | 120        | 0 |  | 0 |
| <b>Ефективність</b>  |     |   |         |  |         |            |  |            |   |  |   |
| Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі   | грн | Розрахунок  | 998     |  | 998     | 998        |  | 998        | 0 |  | 0 |
| <b>Якість</b>  |     |   |         |  |         |            |  |            |   |  |   |
| Відсоток запланованої для заміни кількості інформаційних панелей до кількості, що потребує заміни                | %   | Розрахунок  | 100     |  | 100     | 100        |  | 100        | 0 |  | 0 |
| <b>Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії</b> |     |   |         |  |         |            |  |            |   |  |   |
| <b>Затрат</b>  |     |   |         |  |         |            |  |            |   |  |   |
| Обсяг видатків   | грн | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 5 700   |  | 5 700   | 5 700      |  | 5 700      | 0 |  | 0 |
| Кількість тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії                           | од  | Бухгалтерська довідка   | 40      |  | 40      | 40         |  | 40         | 0 |  | 0 |
| <b>Продукту</b>  |     |   |         |  |         |            |  |            |   |  |   |
| Кількість тролейбусів, яким проводиться незалежна оцінка   | од  | Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9   | 40      |  | 40      | 40         |  | 40         | 0 |  | 0 |
| <b>Ефективність</b>  |     |   |         |  |         |            |  |            |   |  |   |
| Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного тролейбуса  | грн | Розрахунок  | 143     |  | 143     | 143        |  | 143        | 0 |  | 0 |
| <b>Якість</b>  |     |   |         |  |         |            |  |            |   |  |   |
| Відсоток тролейбусів, яким проводиться оцінка до кількості тролейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню     | %   | Розрахунок  | 100     |  | 100     | 100        |  | 100        | 0 |  | 0 |

1917430

**Утримання та розвиток місцевих аеропортів**

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

|   |      |  |            |  |            |            |  |            |        |  |        |
|---|------|--|------------|--|------------|------------|--|------------|--------|--|--------|
| <b>Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"</b>          |      |  |            |  |            |            |  |            |        |  |        |
| <b>Затрат</b>   |      |  |            |  |            |            |  |            |        |  |        |
| Обсяг видатків  | грн  | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок, довідка КП "Аеропорт Вінниця" | 11 270 200 |  | 11 270 200 | 11 270 200 |  | 11 270 200 | 0      |  | 0      |
| Витрати підприємства, всього                              | грн  | Інформаційна довідка   | 16 332 000 |  | 16 332 000 | 16 395 131 |  | 16 395 131 | 63 131 |  | 63 131 |
| Середня кількість працівників                             | осіб | Фінансовий план підприємства, розрахунок до проекту бюджету, довідка КП "Аеропорт Вінниця"   | 67         |  | 67         | 62         |  | 62         | -5     |  | -5     |
| <b>Продукту</b>   |      |  |            |  |            |            |  |            |        |  |        |
| Кількість рейсів, що обслуговуються                       | од   | Фінансовий план підприємства, довідка КП "Аеропорт Вінниця"  | 0          |  | 0          | 0          |  | 0          | 0      |  | 0      |
| <b>Ефективності</b>                                       |      |  |            |  |            |            |  |            |        |  |        |
| Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу              | грн  | Розрахунок   | 0          |  | 0          | 0          |  | 0          | 0      |  | 0      |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника | грн  | Розрахунок   | 9 586      |  | 9 586      | 11 050     |  | 11 050     | 1 464  |  | 1 464  |

| Якості   |   |            |      |  |      |      |  |      |      |  |      |
|--|---|------------|------|--|------|------|--|------|------|--|------|
| Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 0,0  |  | 0,0  | 0,0  |  | 0,0  | 0    |  | 0    |
| Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки                                 | % | Розрахунок | 69,0 |  | 69,0 | 68,7 |  | 68,7 | -0,3 |  | -0,3 |

1917470

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

(назва бюджетної програми)

| Розробка схем (проектів) організації дорожнього руху на території Вінницької міської територіальної громади |     |  |          |  |          |          |  |          |   |  |   |
|---|-----|--|----------|--|----------|----------|--|----------|---|--|---|
| Затрат  |     |  |          |  |          |          |  |          |   |  |   |
| Обсяг видатків  | грн | Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами | 185 000  |  | 185 000  | 185 000  |  | 185 000  | 0 |  | 0 |
| Продукту  |     |  |          |  |          |          |  |          |   |  |   |
| Кількість моделей перепланування об'єкта  | од  | Довідка департаменту транспорту та міської мобільності   | 3        |  | 3        | 3        |  | 3        | 0 |  | 0 |
| Ефективності  |     |  |          |  |          |          |  |          |   |  |   |
| Середні витрати на розробку однієї моделі   | грн | Розрахунок   | 61 666,7 |  | 61 666,7 | 61 666,7 |  | 61 666,7 | 0 |  | 0 |
| Якості  |     |  |          |  |          |          |  |          |   |  |   |
| Відсоток розроблених схем (проектів) до загальної кількості схем (проектів), що потребує розроблення        | %   | Розрахунок   | 100      |  | 100      | 100      |  | 100      | 0 |  | 0 |

1917670

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(назва бюджетної програми)

| Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"   |     |  |  |  |             |             |  |             |             |             |             |
|--|-----|--|--|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Затрат   |     |  |  |  |             |             |  |             |             |             |             |
| Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства  | грн | Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами |  |  | 184 555 443 | 184 555 443 |  | 184 555 443 | 184 555 443 | 0           | 0           |
| Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік   | грн | Ф"2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), фінансовий план підприємства, довідка КП ВТК                            |  |  | -14 193 000 | -14 193 000 |  | -14 193 000 | -14 193 000 | 0           | 0           |
| Ефективності   |     |  |  |  |             |             |  |             |             |             |             |
| Рівень рентабельності підприємства за попередній рік   | %   | Розрахунок   |  |  | -12,06      | -12,06      |  | -12,1       | -12,06      | 0           | 0           |
| Рівень рентабельності підприємства поточного року  | %   | Розрахунок   |  |  | 0           | 0           |  | -4,98       | -4,98       | -4,98       | -4,98       |
| Якості   |     |  |  |  |             |             |  |             |             |             |             |
| Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року                            | %   | Розрахунок   |  |  | 29,9        | 29,9        |  | 29,9        | 29,9        | 0           | 0           |
| Результат фінансової діяльності підприємства поточного року  | грн | Фінансовий план підприємства, довідка КП "ВТК"   |  |  | 0           | 0           |  | -19 245 000 | -19 245 000 | -19 245 000 | -19 245 000 |
| Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху" |     |  |  |  |             |             |  |             |             |             |             |
| Затрат   |     |  |  |  |             |             |  |             |             |             |             |
| Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства  | грн | Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами |  |  | 847 600     | 847 600     |  | 847 600     | 847 600     | 0           | 0           |
| Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік   | грн | Ф№2-м Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  |  |  | 2 400       | 2 400       |  | 2 400       | 2 400       | 0           | 0           |
| Ефективності   |     |  |  |  |             |             |  |             |             |             |             |
| Рівень рентабельності підприємства за попередній рік   | %   | Розрахунок   |  |  | 0,11        | 0,11        |  | 0,11        | 0,11        | 0           | 0           |
| Рівень рентабельності підприємства поточного року  | %   | Розрахунок   |  |  | 1,17        | 1,17        |  | 0,30        | 0,30        | -0,87       | -0,87       |
| Якості   |     |  |  |  |             |             |  |             |             |             |             |
| Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року                            | %   | Розрахунок   |  |  | 4,3         | 4,3         |  | 4,3         | 4,3         | 0           | 0           |
| Результат фінансової діяльності підприємства поточного року  | %   | Фінансовий план підприємства, довідка КП СМЕД ОДР, Ф№2 Звіт про фінансові результати   |  |  | 50 300      | 50 300      |  | 45 100      | 45 100      | -5 200      | -5 200      |

1917692

**Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів  
під державні гарантії для здійснення капітальних видатків**

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| <b>Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії</b>  |     |   |             |  |             |             |  |             |   |  |   |
|---|-----|---|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|---|--|---|
| <b>Затрат</b>   |     |   |             |  |             |             |  |             |   |  |   |
| Обсяг залучених коштів під державні гарантії  | грн | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок | 113 000 000 |  | 113 000 000 | 113 000 000 |  | 113 000 000 | 0 |  | 0 |
| Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання   | од  | Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013р.                           | 1           |  | 1           | 1           |  | 1           | 0 |  | 0 |
| <b>Продукту</b>   |     |   |             |  |             |             |  |             |   |  |   |
| Кількість платежів на рік   | од  | Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013р.                           | 4           |  | 4           | 4           |  | 4           | 0 |  | 0 |
| <b>Ефективності</b>   |     |   |             |  |             |             |  |             |   |  |   |
| Середній розмір одного платежу  | грн | Розрахунок  | 1 449 966   |  | 1 449 966   | 1 449 966   |  | 1 449 966   |   |  |   |
| <b>Якості</b>   |     |   |             |  |             |             |  |             |   |  |   |
| Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом | %   | Розрахунок  | 100         |  | 100         | 100         |  | 100         | 0 |  | 0 |
| Відсоток погашення кредиту за рахунок бюджету з початку дії кредитного договору на кінець року                                  | %   | Розрахунок  | 100         |  | 100         | 100         |  | 100         | 0 |  | 0 |
| <b>Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії</b>                                     |     |   |             |  |             |             |  |             |   |  |   |
| <b>Затрат</b>   |     |   |             |  |             |             |  |             |   |  |   |
| Обсяг залучених коштів під державні гарантії  | грн | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок | 113 000 000 |  | 113 000 000 | 113 000 000 |  | 113 000 000 | 0 |  | 0 |
| Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання   | од  | Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013р.                           | 1           |  | 1           | 1           |  | 1           | 0 |  | 0 |
| <b>Продукту</b>   |     |   |             |  |             |             |  |             |   |  |   |
| Кількість платежів на рік   | од  | Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013р.                           | 10          |  | 10          | 10          |  | 10          | 0 |  | 0 |
| <b>Ефективності</b>   |     |   |             |  |             |             |  |             |   |  |   |
| Середній розмір 1-го платежу  | грн | Розрахунок  | 30 686      |  | 30 686      | 30 686      |  | 30 686      | 0 |  | 0 |
| <b>Якості</b>   |     |   |             |  |             |             |  |             |   |  |   |
| Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом | %   | Розрахунок  | 34,7        |  | 34,7        | 34,7        |  | 34,7        | 0 |  | 0 |
| Виконання графіку сплати відсотків в  | %   | Розрахунок  | 100         |  | 100         | 100         |  | 100         | 0 |  | 0 |

1917693

**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| <b>Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту</b> |     |   |            |  |            |            |  |            |   |  |   |
|--|-----|---|------------|--|------------|------------|--|------------|---|--|---|
| <b>Затрат</b>  |     |   |            |  |            |            |  |            |   |  |   |
| Залишок суми гарантійних зобов'язань на початок року   | грн | Дані бухгалтерського обліку, розрахунок | 11 599 728 |  | 11 599 728 | 11 599 728 |  | 11 599 728 | 0 |  | 0 |

|   |     |   |     |  |     |        |  |        |   |  |   |
|---|-----|---|-----|--|-----|--------|--|--------|---|--|---|
| Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії | од  | Договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань  | 1   |  | 1   | 1      |  | 1      | 0 |  | 0 |
| Обсяг видатків  | грн | Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок | 307 |  | 307 | 307,00 |  | 307,00 | 0 |  | 0 |

|   |     |  |      |  |      |      |  |      |   |  |   |  |
|---|-----|--|------|--|------|------|--|------|---|--|---|--|
| <b>Продукту</b>   |     |  |      |  |      |      |  |      |   |  |   |  |
| Кількість платежів на рік   | од  | Договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань | 10   |  | 10   | 10   |  | 10   | 0 |  | 0 |  |
| <b>Ефективності</b>   |     |  |      |  |      |      |  |      |   |  |   |  |
| Середній розмір одного платежу за надання державної гарантії                    | грн | Розрахунок   | 31   |  | 31   | 31   |  | 31   | 0 |  | 0 |  |
| <b>Якості</b>   |     |  |      |  |      |      |  |      |   |  |   |  |
| Динаміка зміни плати за надання державної гарантії порівняно з попереднім роком | %   | Розрахунок   | 34,7 |  | 34,7 | 34,7 |  | 34,7 | 0 |  | 0 |  |
| Рівень забезпечення проведення плати за надання державної гарантії              | %   | Розрахунок   | 100  |  | 100  | 100  |  | 100  | 0 |  | 0 |  |

1910160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| №з/п   | Показники | Одиниця виміру                   | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період |                  |           | Виконано за звітний період |                  |              | Відхилення     |                  |        |
|--|-----------|----------------------------------|--------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------|
|  |           |                                  |                    | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд             | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  |
| 1  | 2         | 3                                | 4                  | 5  | 6                | 7         | 8                          | 9                | 10           | 11             | 12               | 13     |
| <b>Затрат</b>  |           |                                  |                    |  |                  |           |                            |                  |              |                |                  |        |
| Кількість штатних одиниць, з них:  | од.       | Штатний розпис                   |                    | 29   |                  | 29        | 29                         |                  | 29           | 0              |                  | 0      |
| Посадові особи   | од.       | Штатний розпис                   |                    | 29   |                  | 29        | 29                         |                  | 29           | 0              |                  | 0      |
| чоловіки   | од.       | Штатний розпис                   |                    | 18   |                  | 18        | 16                         |                  | 16           | -2             |                  | -2     |
| жінки  | од.       | Штатний розпис                   |                    | 11   |                  | 11        | 13                         |                  | 13           | 2              |                  | 2      |
| витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн       | Кошторис                         |                    | 288 216  |                  | 288 216   | 288 213,27                 |                  | 288 213,27   | -2,73          |                  | -2,73  |
| витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                   | грн       | Кошторис                         |                    | 9 534 690  |                  | 9 534 690 | 9 534 678,68               |                  | 9 534 678,68 | -11,32         |                  | -11,32 |
| витрати на комунальні послуги та енергоносії   | грн       | Кошторис                         |                    | 141 849  |                  | 141 849   | 141 845,02                 |                  | 141 845,02   | -3,98          |                  | -3,98  |
| інші видатки   | грн       | Кошторис                         |                    | 914 842  |                  | 914 842   | 914 841,36                 |                  | 914 841,36   | -0,64          |                  | -0,64  |
| <b>Продукту</b>  |           |                                  |                    |  |                  |           |                            |                  |              |                |                  |        |
| Кількість листів, звернень, тощо   | од.       | Дані електронного документообігу |                    | 14 446   |                  | 14 446    | 13 320                     |                  | 13 320       | -1 126         |                  | -1 126 |
| Кількість прийнятих актів місцевих самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:  | од.       | Дані електронного документообігу |                    | 159  |                  | 159       | 74                         |                  | 74           | -85            |                  | -85    |
| рішення міської ради   | од.       | Дані електронного документообігу |                    | 33   |                  | 33        | 15                         |                  | 4            | -18            |                  | -18    |
| рішення виконавчого комітету   | од.       | Дані електронного документообігу |                    | 126  |                  | 126       | 59                         |                  | 59           | -67            |                  | -67    |
| розпорядження міського голови  | од.       | Дані електронного документообігу |                    | 43   |                  | 43        | 25                         |                  | 25           | -18            |                  | -18    |
| Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:   | од.       | Дані електронного документообігу |                    | 103  |                  | 103       | 91                         |                  | 91           | -12            |                  | -12    |
| розпорядження міського голови  | од.       | Дані електронного документообігу |                    | 43   |                  | 43        | 24                         |                  | 24           | -19            |                  | -19    |
| накази   | од.       | Журнал реєстрації                |                    | 60   |                  | 60        | 67                         |                  | 67           | 7              |                  | 7      |
| Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади                  | од.       | Розрахунковий показник           |                    | 6  |                  | 6         | 8                          |                  | 8            | 2              |                  | 2      |
| Кількість підвідомчих розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг       | од.       | Статут підприємства              |                    | 3  |                  | 3         | 3                          |                  | 3            | 0              |                  | 0      |
| <b>Ефективності</b>  |           |                                  |                    |  |                  |           |                            |                  |              |                |                  |        |
| Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника                      | од.       | Розрахунок                       |                    | 498  |                  | 498       | 459                        |                  | 459          | -39            |                  | -39    |

|  |     |            |         |  |         |            |  |            |      |  |      |
|--|-----|------------|---------|--|---------|------------|--|------------|------|--|------|
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника , в тому числі:   | од. | Розрахунок | 5       |  | 5       | 3          |  | 3          | -2   |  | -2   |
| рішення міської ради   | од. | Розрахунок | 1       |  | 1       | 1          |  | 1          | 0    |  | 0    |
| рішення виконавчого комітету   | од. | Розрахунок | 4       |  | 4       | 2          |  | 2          | -2   |  | -2   |
| Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:  | од. | Розрахунок | 3       |  | 3       | 3          |  | 3          | 0    |  | 0    |
| розпорядження міського голови  | од. | Розрахунок | 1       |  | 1       | 1          |  | 1          | 0    |  | 0    |
| накази   | од. | Розрахунок | 2       |  | 2       | 2          |  | 2          | 0    |  | 0    |
| Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці  | од. | Розрахунок | 328 782 |  | 328 782 | 328 782,02 |  | 328 782,02 | 0,02 |  | 0,02 |
| Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці  | од. | Розрахунок | 4 891   |  | 4 891   | 4 891,21   |  | 4 891,21   | 0,21 |  | 0,21 |
| Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці  | од. | Розрахунок | 9 938   |  | 9 938   | 9 938,39   |  | 9 938,39   | 0,39 |  | 0,39 |
| Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | од. | Розрахунок | 31 546  |  | 31 546  | 31 546,25  |  | 31 546,25  | 0,25 |  | 0,25 |

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

Андрій СОРОКІН

Головний бухгалтер департаменту транспорту та міської мобільності

Таїса ОГОРОДНИК