

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання головним розпорядником бюджетних програм та досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2022 року

1. 19

(КВ/У)

Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради

(назва/увага головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Основною метою діяльності Департаменту є реалізація на території Вінницької міської територіальної громади державної політики, пов'язане з 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 2022 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділялися кошти на виконання наступних бюджетних програм
(інформація про виконання бюджетних програм на департамент енергетики, транспорту та зв'язку за 2022 рік додається (розділ 3):

- Інша діяльність у сфері державного управління
- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян
- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян
- Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
- Організація благоустрою населених пунктів
- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
- Будівництво інших об'єктів комунальної власності
- Інші заходи у сфері автотранспортного
- Інші заходи у сфері електротранспортного
- Інші заходи у сфері дорожнього господарства
- Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
- Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- Обслуговування та погашення зобов'язань за кредитами, залученнями розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків
- Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Для виконання у 2022 році виділяються бюджетних програм та досягнення поставлених цілей щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів Вінницької міської ТТ здійснювалось виконання наступних завдань:

I. Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на студентів

На забезпечення виконання даного завдання в рамках реалізації бюджетної програми було профінансовано з бюджету 639 937 гривень. У вигляді компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах зазначеного коригування та реалізовано пільгових проїздних квитків для учнів та студентів у кількості 9 508 штук. Переважнені кошти використано в повному обсязі.

II. Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на студентів

В рамках бюджетної програми забезпечувалась ціле 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 передані у бюджеті ВМГТ у розмірі 2 497 703 гривні та реалізовано пільгових проїздних квитків на електротранспорт для учнів та студентів у кількості 9 508 штук.

III. Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькісмієтленго"

В межах виконання завдання у звітному році КП ВМР "Вінницькісмієтленго" було надано фінансової підтримки на покриття збитків від основної діяльності у розмірі 183 000 000 гривень для забезпечення поточної оплати та погашення зобов'язаності за спожити енергоресурсів та недопущення виникнення заборгованості з виплати зарплатної плати.

IV. Забезпечення утримання в належному стані механічних засобів руху, нанесення та відновлення дорожнього руху, нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади та проведення поличного ремонту об'єктів

На замовлення департаменту транспорту та міської мобільності для забезпечення безпеки дорожнього руху на території Вінницької міської територіальної громади було встановлено та замінено 307 дорожніх знаків, використано 18,38 тонн фарби для нанесення та відновлення 123 км поздовжньої розмітки та 15,31 тис. кв. м поперечної розмітки, утримано в належному стані за рахунок коштів бюджету 116 світлофорних об'єктів. На зазначені цілі з бюджету ВМГТ використано 16 876 123,00 гривень.

VI. Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що перебуває з балансу Деснянської селищної ради.

Після виконання Вінницької міської ради від 29.03.2019р. №1707/19 Про затвердження Перезавданняного акту Деснянської селищної ради) департаменту енергетики, транспорту та зв'язку передано на баланс основні засоби, в т. ч. зовнішні мережі каналізації та каналізаційну насосну станцію. В рамках виконання завдання передбачається підтримання роботи КНС, яка є невід'ємною частиною всієї каналізаційної системи смт. Десна. Реальний стан мереж і споруд водопроводу та каналізації по смт. Десна знаходиться в незадовільному технічному стані та потребує постійного нагляду та обслуговування. Включення та відключення КНС проводиться в ручному режимі, а система водопостачання та водовідведення смт. Десна немає зв'язку з міськими мережами. Враховуючи усі обставини щодо нормального функціонування КНС та зовнішніх каналізаційних мереж, забезпечуючи доміжні проведення (протягом 9 місяців) технічного обслуговування та поточного ремонту об'єктів та 2 поточних ремонтів водопровідних мереж у 2022 році з бюджету ВМГТ профінансовано кошти у розмірі 212 233 гривень.

VI. Забезпечення реконструкції будівлі аероказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади

В рамках реалізації завдання бюджетної програми та забезпечення можливості аеропорту бути одним із важливих транспортних хабів в центральній частині України з бюджету ВМГТ у 2022 році профінансовано 1 833 706,23 гривень, в тому числі 1 828 307,77 грн на забезпечення виконання завдання "Реконструкція будівлі аероказалу "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади" та 5 398,46 гривень залучених коштів на виконання робіт з реконструкції пасажирської мережі та споруд аероказалу КП "Аеропорт Вінниця".

VII. Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом задільного користування у звичайному режимі руху: спрощування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії, замінити пошкоджені інформаційні панелі з розкладом 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 задільного користування у звичайному режимі руху з бюджету було виділено 77 417 926,0 гривень, на 30 автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії, профінансовано 1 833 706,23 гривень, в тому числі 1 828 307,77 грн на забезпечення виконання завдання "Реконструкція будівлі аероказалу "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади" та 5 398,46 гривень залучених коштів на виконання робіт з реконструкції пасажирської мережі та споруд аероказалу КП "Аеропорт Вінниця".

IX. Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міськими електричними транспортними засобами: спрощування троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії; замінити пошкоджені інформаційні панелі з розкладом руху на трамвайних зупинках та троллейбусних зупинках; проведення незалежної оцінки троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії.

Для забезпечення якісного та безперебійного функціонування міського електропостачання, надання необхідних безпечних послуг з перевезення пасажирів на території Вінницької міської територіальної громади з бюджету було виділено коштів на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міськими електричними транспортними засобами 355 063 800 гривень, на 40 троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії, профінансовано 11 300 229,00 гривень, в тому числі 1 828 307,77 грн на забезпечення виконання завдання "Реконструкція будівлі аероказалу "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади" та 5 398,46 гривень залучених коштів на виконання робіт з реконструкції пасажирської мережі та споруд аероказалу КП "Аеропорт Вінниця".

X. Надання фінансової підтримки КП "Аеропорт Вінниця"

З метою задоволення потреб держави у забезпеченні стабільного розвитку авіаційної галузі, привнення інфраструктури авіаційного транспорту КП "Аеропорт Вінниця" у відповідності з міжнародними стандартами, забезпечення потреб населення ВМГТ доступного можливості користування повітряним транспортом, з бюджету ВМГТ профінансовано 11 300 229,00 гривень фінансової підтримки на покриття зобов'язань підприємства, оскільки проведення реконструкції аеропорту та будівлі аероказалу не дає можливості здійснювати ним свою основну діяльність та отримувати дохід.

XI. Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

Виконання завдання здійснювалось з метою забезпечення реалізації заходів, спрямованих на організацію безпеки дорожнього руху та розвитку вулично-шляхової мережі на території Вінницької міської територіальної громади. В рамках даної програми було проведено проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання об'єкта "Ділка польовий перетин вулиць-дорожньої інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на дільниці Барське шосе-Хмельницьке шосе-Львівське шосе (Об'їздне шосе) у м.Вінниця" та розроблено 3 моделі. На вищезазначені заходи з бюджету ВМГТ було передбачено 185 000 гривень, але платіж не здійснено у зв'язку із обмеженням оплати видачків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590.

XII. Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія", КП ВМР "Вінницькі міжгромадські"

КП "Вінницька транспортна компанія" у 2022 році на поповнення статутного капіталу отримало 189 997 332,00 гривень, що дозволило частково оновити рухомий склад транспортного парку, здійснюючи виробництво нових троллейбусів з автономним ходом до 20 км (7 штук), придбати 20 троллейбусів німецького виробництва (бувше у використанні), здійснити адаптацію вагонів наданих з м. Цюрих та дострокове погашення зобов'язань по договорам лізингу та кредиту.

Копії у сумі 4 944 603 гривень на поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницькі міжгромадські" було направлено на оплату зобов'язань по білінгових коштах.

XIII. Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими від державних гарантії, та забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими від державних гарантії, на підставі надання державної гарантії.

Відповідно до державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку "По оновленню рухомого складу автобусного і троллейбусного парків" та запровадження 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 невідплатованьної кредитної лінії №20 від 22.11.2013, що дозволило придбати 30 автобусів та 40 троллейбусів для м. Вінниця у 2013 році. Оскільки умови договору передбачають погашення кредиту протягом десяти років, департаментом щорічно забезпечується погашення тіла кредиту та відсотків. У 2022 році на виконання вищезазначеного завдання було використано 6 685 359,56 гривень.

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

Головний бухгалтер департаменту транспорту та міської мобільності



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Андрій СОРОКІН

Тіка ОГОРОДНИК

4. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми департаменту транспорту та міської мобільності за 2022 р.

1910180

Інша діяльність у сфері державного управління

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено постановою 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
Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки												
Затрат												
	Обсяг видатків	шт	Рішення міської ради №706 від 24.12.2021р. «Про бюджет ВМТГ на 2022 рік», зі змінами	1 135		1 135	1 135		1 135	0		0
Продукту												
	Кількість рішень суду	од	Дні державної виконавчої служби України	1		1	1		1	0		0
Ефективності												
	Середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду	грн	Розрахункові дані	1 135		1 135	1 135		1 135	0		0
	Якості											
	Рівень погашення заборгованості	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	0		0

1913033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріям громадян

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено постановою 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
Продукту												
	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт	Розрахункові дані втраг КП ВТГ на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до контролюючої категорії громадян	7 131		7 131	7 131		7 131	0		0
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категорій громадян	од	Договір на перевезення	1		1	1		1	0		0
Ефективності												
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн	Розрахункові дані	72,28		72,28	72,28		72,28	0		0
	Якості											
	Відсоток відшколюваних компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	0		0

Компенсація за пільговий проїзд студентів										
Продукту										
Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втрач КІП ВІК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	2 377	2 377	2 377		2 377	0		0
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір на перевезення	1	1	1		1	0		0
Ефективності										
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	52,38	52,38	52,38		52,38	0		0
Якості										
Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100	100	100		100	0		0

1913036

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

(назва бюджетної програми)

1 Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл										
Продукту										
Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втрач КІП ВІК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	7 131	7 131	7 131		7 131	0		0
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір на перевезення	1	1	1		1	0		0
Ефективності										
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	282,72	282,72	282,72		282,72	0		0
Якості										
Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100	100	100		100	0		0
Компенсація за пільговий проїзд студентів										
Продукту										
Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втрач КІП ВІК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	2 377	2 377	2 377		2 377	0		0
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір на перевезення	1	1	1		1	0		0
Ефективності										
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	202,62	202,62	202,62		202,62	0,00		0,00
Якості										
Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100	100	100		100	0		0

Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницькийтеплоенерго"											
Затрат											
Витрати підприємства, всього	грн	Фінансовий план підприємства, Доциска КП "ВМР"	1 487 048 000	1 487 048 000	1 353 509 000	1 353 509 000	-133 539 000		-133 539 000		
Витрати підприємства на реалізацію теплової енергії	грн	Доциска КП ВМР "Вінницькийтеплоенерго"	1 454 039 000	1 454 039 000	1 232 140 000	1 232 140 000	-221 899 000		-221 899 000		
Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн	Рішення міської ради №706 від 24.12.2021 р. «Про бюджет ВМРГ на 2022 рік», зі змінами	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	0		0		0
Продукту											
Обсяг реалізованої теплової енергії	Гкал	Доциска КП "ВМР"	571 014	571 014	514 608	514 608	-56 406		-56 406		
Ефективності											
Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн	Розрахункові дані	2 546	2 546	2 394	2 394	-152		-152		
Якості											
Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахункові дані	110,2	110,2	103,6	103,6	-6,6		-6,6		
Відсоток додатковості підприємства з бюджету	%	Розрахункові дані	12,3	12,3	13,5	13,5	1,2		1,2		1,2

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	грн	Рішення міської ради №706 від 24.12.2021 р. «Про бюджет ВМРГ на 2022 рік», зі змінами, розрахункові дані	12 377 334	12 377 334	12 377 334	12 377 334	0		0		0
в т.ч. обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн	Рішення міської ради №706 від 24.12.2021 р. «Про бюджет ВМРГ на 2022 рік», зі змінами, розрахункові дані	920 256	920 256	920 256	920 256	0		0		0
Продукту											
Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт/год	Доциска КП СМЕД ОДР та ДТММ	167 973	167 973	167 973	167 973	0		0		0
Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од	Доциска КП СМЕД ОДР та ДТММ	114	114	114	114	0		0		0
Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од	Доциска КП СМЕД ОДР та ДТММ	106	106	106	106	0		0		0
Ефективності											
Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн	Розрахункові дані	108 573	108 573	108 573	108 573	0		0		0
Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн	Розрахункові дані	1 585	1 585	1 291	1 291	-294		-294		
Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн	Розрахункові дані	8 682	8 682	8 682	8 682	0		0		0

на поточний ремонт та технічне обслуговування каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	грн	Рішення ВМР "Про бюджет Винницької територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021р. №706, зі змінами	162 486		162 486	162 486	0	0	0	0
на поточний ремонт водопровідних мереж	грн	Рішення ВМР "Про бюджет Винницької територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021р. №706, зі змінами	49 747		49 747	49 747	0	49 747	0	0
Продукту										
Кількість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції в міській	од	Інформаційна довідка ДЕТЗ	1		1	1	0	0	0	0
Кількість послуг з поточного ремонту водопровідних мереж	од	Інформаційна довідка ДЕТЗ	2		2	2	2	2		
Ефективності										
Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції	грн	Регістраційні дані	13 541		13 541	18 054	18 054	4 513	4 513	4 513
Середня вартість послуг з поточного ремонту водопровідних мереж	грн	Регістраційні дані	24 874		24 874	24 874	24 874	0	0	0
Якості										
Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту	%	Регістраційні дані	100		100	100	100	0	0	0
Рівень виконання послуг з поточного ремонту водопровідних мереж	%	Регістраційні дані	100		100	100	100	0	0	0

1917330

(код програмної класифікації витрат та фінансування)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(коди бюджетної програми)

Забезпечення реконструкції будівлі аероузлау КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади										
Заграт										
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	Рішення ВМР "Про бюджет Винницької територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021р. №706, зі змінами	2 526 490,46		2 526 490,46	1 828 307,77	1 828 307,77	-698 182,69	-698 182,69	-698 182,69
Обсяг реконструкції об'єкту	га	Проект	4,1		4,1		4,1	0	0	0
Продукту										
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Інформаційна довідка ДЕТЗ	0		0	0	0	0	0	0
Ефективності										
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	Регістраційні дані	2 526 490,46		2 526 490,46	1 828 307,77	1 828 307,77	-698 183	-698 183	-698 183
Середні витрати на 1 га реконструкції об'єкту	грн	Регістраційні дані	616 217		616 217	445 929	445 929	-170 288	-170 288	-170 288
Якості										
Рівень готовності об'єкту реконструкції на потажок року	%	Регістраційні дані	1		1	1	1	0	0	0
Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	%	Регістраційні дані	1,0		1,0	0,9	0,9	-0,1	-0,1	-0,1
Забезпечення реконструкції Інженерних мереж та споруд аероузлау КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади										
Заграт										
Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	Рішення ВМР "Про бюджет Винницької територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021р. №706, зі змінами	456 249		456 249	5 398,46	5 398,46	-450 850,54	-450 850,54	-450 850,54
Обсяг реконструкції об'єкту	м кв	Проект	11 702		11 702		11 702	0	0	0
Продукту										
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Договір на виконання робіт	1		1	1	1	0	0	0
Ефективності										
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	Регістраційні дані	456 249		456 249	5 398,46	5 398,46	-450 851	-450 851	-450 851

Середні витрати на 1 км м реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок дані	39	39	0,46	0,46	-38,54	-38,54
Якості								
Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	%	Розрахунок дані	0,7	0,7	0,7	0,7	0	0
Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	%	Розрахунок дані	1,4	1,4	0,7	0,7	-0,7	-0,7

1917413

Інші заходи у сфері автотранспортного

(код програмної класифікації витратів та кредитування)

(заказ бюджетної програми)

Страхування автомобілів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

Затрат		опа	Бухгалтерська довілька	30	30	30	30	0	0
Кількість автомобілів, які придбані за державні гарантії		опа	Договір застави майна (автомобіля і транспортного) №15010-05/9	30	30	30	30	0	0
Продукту		опа	Договір застави майна (автомобіля і транспортного) №15010-05/9	30	30	30	30	0	0
Кількість автомобілів, що підлягають страхуванню		опа	Договір застави майна (автомобіля і транспортного) №15010-05/9	30	30	30	30	0	0
Ефективності		опа	Розрахунок дані	7,213	7,213	7,213	7,213	0	0
Середні витрати на страхування 1-го автомобіля в рік		опа	Розрахунок дані	7,213	7,213	7,213	7,213	0	0
Якості		%	Розрахунок дані	100	100	100	100	0	0
Відсоток застрахованих автомобілів до кількості, що підлягає страхуванню		%	Розрахунок дані	111,7	111,7	111,7	111,7	0	0
Динаміка витрат на страхування 1-го автомобіля в порівнянні з попереднім роком		%	Розрахунок дані	111,7	111,7	111,7	111,7	0	0
Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автомобісних зупинках									
Затрат		опа	Рішення ВМР "Про бюджет Вишшакої територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021р. №706, з змінами	59 400	59 400	59 400	59 400	0,00	0,00
Обсяг витратів		опа	Розрахунок дані	80	80	80	80	0	0
Продукту		опа	Розрахунок дані	743	743	743	743	0	0
Кількість інформаційних панелей, що шпалюється замінити		опа	Розрахунок дані	100	100	100	100	0	0
Ефективності		опа	Розрахунок дані	100	100	100	100	0	0
Середня вартість заміни 1-єї інформаційної панелі		опа	Розрахунок дані	743	743	743	743	0	0
Якості		%	Розрахунок дані	100	100	100	100	0	0
Відсоток запланованої для заміни кількості інформаційних панелей до кількості, що потребує заміни		%	Розрахунок дані	100	100	100	100	0	0
Проведення незалежної оцінки автомобілів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії									
Затрат		опа	Рішення ВМР "Про бюджет Вишшакої територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021р. №706, з змінами	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0
Обсяг витратів		опа	Розрахунок дані	30	30	30	30	0	0
Кількість автомобілів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії		опа	Розрахунок дані	30	30	30	30	0	0
Продукту		опа	Договір застави майна (автомобіля і транспортного) №15010-05/9	30	30	30	30	0	0
Кількість транспортів, яких проводиться незалежна оцінка		опа	Розрахунок дані	190	190	190	190	0	0
Ефективності		опа	Розрахунок дані	100	100	100	100	0	0
Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного автомобіля		опа	Розрахунок дані	190	190	190	190	0	0
Якості		%	Розрахунок дані	100	100	100	100	0	0
Відсоток автомобілів, яких проводиться оцінка до кількості автомобілів, що підлягають незалежному оцінюванню		%	Розрахунок дані	100	100	100	100	0	0
Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху									
Затрат		опа	Договір № 6/н від 03.02.2020р. - Договірна угода 01.2022 р.	134 333 600	134 333 600	130 000 000	130 000 000	-4 333 600	-4 333 600
Затрачена кількість автомобілів, що використовуються перевізником		опа	Довідка КП "ВТК"	77	77	77	77	0	0
Витрати перевізника, пов'язані із забезпеченням пасажироперевезень автомобільним транспортом		опа	Договір № 6/н від 03.02.2020р. - Договірна угода 01.2022 р.	134 333 600	134 333 600	130 000 000	130 000 000	-4 333 600	-4 333 600

Якість	Відсоток застрахованих тролейбусів до кількості, що підлягає страхуванню	%	Регулюючі дані	100	100	100	100	0	0
	Динаміка витрат на страхування 1-го тролейбуса в порівнянні з попереднім роком	%	Регулюючі дані	102,0	102,0	102,0	102,0	0	0
Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладоми руху на транспортних і тролейбусних зупинках									
Затрат									
	Обсяг витратів	Грн	Рішення ЕКР "Про бюджет Винишкової територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021р. №706, зі змінами	119 700	119 700	119 699,64	119 699,64	-0,36	-0,36
Продукту	Кількість інформаційних панелей, що підлягають заміні	од.	Довіда Винишково КТ "СМЕД ОДР"	160	160	161	161	1	1
Ефективність									
	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	Грн	Регулюючі дані	748	748	743	743	-5	-5
Якість	Відсоток запланованої для заміни кількості інформаційних панелей до кількості, що потребує заміни	%	Регулюючі дані	100	100	100	100	0	0
Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії									
Затрат									
	Обсяг витратів	Грн	Рішення ЕКР "Про бюджет Винишкової територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021р. №706, зі змінами	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0
Продукту	Кількість тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	40	40	40	40	0	0
	Кількість тролейбусів, які провозилися незалежною оцінкою	од.	Довіда застав члбпа (автотролейбуса і тролейбуса) №13010-05/9	40	40	40	40	0	0
Ефективність									
	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного тролейбуса	Грн	Регулюючі дані	143	143	143	143	0	0
Якість	Відсоток тролейбусів, які провозилися оцінка до кількості тролейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню	%	Регулюючі дані	100	100	100	100	0	0
1917430									
Утримання та розвиток місцевих аеропортів									
<i>(код проєкту/класифікації витратів та кредитування)</i>									
<i>(назва бюджетної програми)</i>									
Фінансова підтримка КТ "Аеропорт Винишка"									
Затрат									
	Обсяг витратів	Грн	Рішення ЕКР "Про бюджет Винишкової територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021р. №706, зі змінами	11 308 230	11 308 230	11 308 229	11 308 229	-0,94	-0,94
	Витрати підприємства, якого	Грн	Регулюючі дані	12 580 216	12 580 216	16 177 620	16 177 620	3 597 404	3 597 404
	Середня кількість працівників	осіб	Фінансовий план, розрахунок до проєкту бюджету	71	71	71	71	0	0
Продукту									
	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.	Фінансовий план, розрахунок до проєкту бюджету	0	0	0	0	0	0
Ефективність									
	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	Грн	Регулюючі дані	0	0	0	0	0	0
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	Грн	Регулюючі дані	12 169	12 169	12 680	12 680	511	511
Якість									
	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	%	Регулюючі дані	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	%	Регулюючі дані	89,5	89,9	89,9	89,9	0	0

Розробка схем (проектів) організації дорожнього руху на території Вінницької міської територіальної громади											
Заграт											
Обсяг видатків	ГРН	Рішення ВМР "Про бюджет Вінницької територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021р. №6706, зі змінами	185 000	185 000		0	-185 000		-185 000		
Продукту	одиниці	Інформаційна довідка ДЕПЗ. Акт надання послуг	3	3	3	0	0	0	0		
Кількість моделей передавання об'єкта	одиниці		3	3	3	0	0	0	0		
Ефективності											
Середні витрати на розробку однієї моделі		Розрахункові дані	61 667	61 667	61 667	61 667	0	0	0		
Якості											
Відсоток розроблених схем (проектів) до загальної кількості схем (проектів), що потребують розроблення	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	0	0	0		

1917670

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(за видатковим програми)

Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"											
Заграт											
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	Рішення ВМР "Про бюджет Вінницької територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021р. №6706, зі змінами	189 997 332	189 997 332		189 997 332	189 997 332		0	0	0
Результат фінансової діяльності підприємств за попередній рік	ГРН	Фонд-м. Загт про фінансові результати (Загт про сучасний дохід)	-15 757 548	-15 757 548		-15 757 548	-15 757 548		0	0	0
Ефективності											
Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахункові дані	-8,4	-8,4		-8,4	-8,4		0	0	0
Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Розрахункові дані	0	0		-0,35	-0,35		-0,35	-0,35	-0,35
Якості											
Сниження суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахункові дані	53,4	53,4		53,4	53,4		0	0	0
Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	ГРН	Фінансовий план підприємства, довідка КП "ВТК"	0	0		-2 120 320	-2 120 320		-2 120 320	-2 120 320	-2 120 320
Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницькестеленерго"											
Заграт											
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН	Рішення ВМР "Про бюджет Вінницької територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021р. №6706, зі змінами	4 944 603	4 944 603		4 944 603	4 944 603		0	0	0
Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	ГРН	Фонд-м. Загт про фінансові результати (Загт про сучасний дохід)	-246 925 000	-246 925 000		-246 925 000	-246 925 000		0	0	0
Ефективності											
Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахункові дані	-28,1	-28,1		-28,1	-28,1		0	0	0
Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Розрахункові дані	0	0		-17,7	-17,7		-17,7	-17,7	-17,7
Якості											
Спадіння суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахункові дані	0,6	0,6		0,6	0,6		0	0	0
Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	%	Фінансовий план довідка КП "ВМТЕ"	0	0		-173 144 000	-173 144 000		-173 144 000	-173 144 000	-173 144 000

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)

Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії												
Затрат												
Обсяг залучених коштів під державні гарантії	ГРН	Рішення ВМР "Про бюджет Винишкої територіальної громади на 2022 рік від 24.12.2021р. №706, зі змінами	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000	0	0	0	0	0
Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання	од	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідшковувальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013р.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Продукту												
Кількість платежів на рік	од	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідшковувальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013р.	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
Якості												
Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
Відсоток погашення кредиту за рахунок бюджету з початку дії кредитного договору на вичерп року	%	Розрахункові дані	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	0	0	0	0	0
Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії												
Затрат												
Обсяг залучених коштів під державні гарантії	ГРН	Рішення ВМР "Про бюджет Винишкої територіальної громади на 2022 рік від 24.12.2021р. №706, зі змінами	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000	0	0	0	0	0
Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання	од	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідшковувальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013р.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Продукту												
Кількість платежів на рік	од	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідшковувальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013р.	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0
Ефективності												
Середній розмір 1-го платежу	ГРН	Розрахункові дані	73 791	73 791	73 791	73 791	73 791	0	0	0	0	0
Якості												
Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахункові дані	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	0	0	0	0	0
Виконання графіку слати відсотків в	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
1917693												
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю												
(назва бюджетної програми)												
Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту												
Затрат												
Запиток суми гарантійних зобов'язань на період року	ГРН	Дані бухгалтерського обліку, розрахунок	23 199 456	23 199 456	23 199 456	23 199 456	23 199 456	0	0	0	0	0
Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії	од	Договір про надання зобов'язань з гарантійної кредитної лінії	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Обсяг видатків	ГРН	Рішення ВМР "Про бюджет Винишкої територіальної громади на 2022 рік від 24.12.2021р. №706, зі змінами	886	886	885,50	885,50	885,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

