

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання головним розпорядником бюджетних програм та досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2024 року

19

(КБК)

### Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради

(найменування загально розпорядника коштів місцевого 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 2024 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділялися кошти на виконання наступних бюджетних програм:

- Інша діяльність у сфері державного управління	805,2 грн.
- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 594 297,0 грн.
- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	6 425 328,0 грн.
- Організація благоустрою населених пунктів	28 550 914,0 грн.
- Інші заходи у сфері автотранспорту	87 100 000,0 грн.
- Інші заходи у сфері електротранспорту	364 120 000,0 грн.
- Утримання та розвиток місцевих аеропортів	9 174 326,5 грн.
- Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	36 187,2 грн.
- Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	44 731 256,0 грн.
- Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 849 999,8 грн.
- Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки міського значення	1 800 032,0 грн.
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 759 259,8 грн.

Для виконання у 2024 році вищезазначених бюджетних програм та досягнення поставлених цілей щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів Вінницької міської ПТ здійснювалось виконання наступних завдань:

#### **I. Забезпечення виконання судових рішень та інших виконавчих документів**

Дана бюджетна програма забезпечує виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади.  
У 2024 році здійснено плату за судовий збір на одне рішення суду у розмірі 805,20 гривень.

#### **II. 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 1 594 297 гривень у вигляді компенсації автотранспортом учнів загальноосвітніх шкіл – 17 326 шт., студентів – 7 329 шт. Передбачені кошти використано в повному обсязі.

#### **III. 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 окремим категорій громадян, а саме учнів загальноосвітніх шкіл та студентів, які передбачені у бюджеті ВМТТ у розмірі 6 425 328 гривень та реалізовано пільгових проїзних квитків електротранспортом учнів загальноосвітніх шкіл – 17 326 шт., студентів – 7 329 шт.

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

Для забезпечення безпеки дорожнього руху на території Вінницької міської територіальної громади було встановлено та замінено 240 дорожніх знаків, використано 38,91 тонн фарби для нанесення та відновлення 260,6 км поздовжньої розмітки та 25,9 тис. кв.м поперечної розмітки, утримано в належному стані за рахунок коштів бюджету 112 світлофорних об'єктів. На зазначені цілі з бюджету ВМТТ використано 28 550 914,00 гривень.

#### **V. Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху**

Оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автотранспортом загального користування в звичайному режимі руху у 2024 р. на загальну суму 87 100 000,00 грн. За 2024 рік автомобільним транспортом було перевезено 8 886 000 пасажирів. Обсяг виконаної транспортної роботи – 2 874 100 км. Середня вартість 1-го км пасажироперевезень становить 70,13 грн. Середні витрати на перевезення 1-го пасажироперевезень становить 97,85 грн. Середні витрати на перевезення 1-го пасажироперевезень становить 97,85 грн. Середні витрати на перевезення 1-го пасажироперевезень становить 97,85 грн. Середні витрати на перевезення 1-го пасажироперевезень становить 97,85 грн.

#### **VI. Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом**

Оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом на загальну суму 364 120 000,00 грн., що дало можливість підприємству працювати в звичайному режимі руху. За 2024 рік електротранспортом було перевезено 43 010 100 пасажирів. Обсяг виконаної транспортної роботи – 8 765 100 ваг/маш/км. Середня вартість 1-го км пасажироперевезень становить 97,85 грн. Середні витрати на перевезення 1-го пасажироперевезень становить 97,85 грн. Середні витрати на перевезення 1-го пасажироперевезень становить 97,85 грн.

**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 аеродрому 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 9 174 327 гривень фінансової підтримки на покриття збитків підприємства.

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

Бюджетна програма передбачає виготовлення топографо-геодезичного плану місцевості в масштабі 1:500 на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі Вінницької міської територіальної громади для розробки схем (проектів) організації дорожнього руху. В результаті виконання завдання виготовлено 3 топографо-геодезичні плани місцевості в масштабі 1:500 на загальну суму 36 187,00 грн., які були передані в бюджеті. Дана програма виконана на 100%.

**IX. Повнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія".**

Бюджетна програма створена для підтримки підприємств комунальної форми власності. За 2024 р. було направлено кошти на наступні цілі:

1. КП «Вінницька транспортна компанія» (загальна сума 44 731 256,00 грн): отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Київ - 35 одиниць (П фаза); капітальний ремонт рухомого складу; капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту; капітальний ремонт кабельних ліній ТПМ(2+0,6кВ, АСВ 3\*240(Ф1) 0,15км, ТПМ(6-0,6кВ, АСВ 3\*240(Ф6) 0,06км; розробка проектної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона ТРАМ 2000; капітальний ремонт трамвайних колій по вул.Соборна від центрального мосту до пл.Героїв Чорнобіля; капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Коцюбинського від вул.Безза до пл.Героїв Чорнобіля (рух з залізничного вокзалу); капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барського шосе в м.Вінниця (два напрямки руху); отримання та адаптація пасажирських міських автобусів іноземного виробництва бундшх у використанні; придбання універсального екскаватора-навантажувача JCB 3СХ SITEMASTER; закупівля вживаних міських автобусів великої місткості, які працюють на газу в кількості 6 одиниць за рахунок залучення кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» (авансовий платіж 10%); придбання підіймача колонного.

**X. Реалізація державної політики, спрямованої на покращення інфраструктури з метою забезпечення комфортних умов проживання населення та розширення функціонування економіки**

Виконання програми дає можливість здійснювати демонтаж об'єктів нерухомого майна комунальної власності для забезпечення комфортних умов проживання населення та розвитку і функціонування економіки.

Сума коштів бюджету, яка передбачена на демонтаж об'єктів нерухомого майна комунальної власності – 1 850 000,00 грн.

Кількість об'єктів нерухомого майна комунальної власності, які підлягають демонтажу – 2.

Середня вартість демонтажу одного об'єкта нерухомого майна комунальної власності – 925 000,00 грн.

**XI. Забезпечення виконання завдань з мобілізаційної підготовки місцевого значення**

Виконання програми «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» дає можливість здійснювати транспортні послуги з доставки військовозобов'язаних до місць проходження військової служби. За 2024 рік сума оплати транспортних послуг складає 1 800 032,00 грн., протяжність маршрутів для доставки військовозобов'язаних – 121 187 км, середня вартість 1 км протяжності маршруту – 14,80 грн.

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 2024 р.**

1910180 Інша діяльність у сфері державного управління

(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>Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки</b>												
<b>Затрат</b>												
	Обсяг видатків	шт	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами	806	806	806	805,2	805,2	805,2	-0,8	-0,8	-0,8
<b>Продукту</b>												
	Кількість рішень суду	од	Дані державної виконавчої служби України	1	1	1	1	1	1			

НО

<b>Ефективності</b>		806		806,2		805,2		805,2		-0,8		-0,8	
Середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду	грн	Розрахунок показників		806		806,2		805,2		805,2		-0,8	
<b>Якості</b>													
Рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок показників		100		100		100		100			

1913033

## Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

№з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період		Виконано за звітний період		Відхилення		разом	разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	17 326		17 326	17 326		17 326			
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір на перевезення	1		1	1		1			
<b>Ефективності</b>												
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн	Розрахункові дані	70,55		70,55	70,55		70,55			
<b>Якості</b>												
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100		100	100		100			
<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	7 329		7 329	7 329		7 329			
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір на перевезення	1		1	1		1			
<b>Ефективності</b>												
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	50,75		50,75	50,75		50,75			
<b>Якості</b>												
	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100		100	100		100			

1913036

## Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

1	<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	17 326	17 326	17 326	17 326	17 326	17 326	
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір на перевезення	1	1	1	1	1	1	
<b>Ефективності</b>									
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	284,45	284,45	284,45	284,45	284,45	284,45	
Якості	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
<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	7 329	7 329	7 329	7 329	7 329	7 329	
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір на перевезення	1	1	1	1	1	1	
<b>Ефективності</b>									
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	204,25	204,25	204,25	204,25	204,25	204,25	
Якості	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	

1916030

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

**Організація благоустрою населених пунктів**  
(назва бюджетної програми)

<b>Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху</b>									
<b>Затрат</b>									
Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн	Розрахунок до кошторису: довідка КП СМЕДОДР	19 630 051	19 630 051	19 630 051	19 630 051	19 630 051	19 630 051	
з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕДОДР"	1 524 164	1 524 164	1 524 164	1 524 164	1 524 164	1 524 164	
<b>Продукту</b>									
Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт/год	Довідка КП СМЕДОДР	172 222	172 222	172 222	172 222	172 222	172 222	-8 728
Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од	Довідка КП СМЕДОДР	112	112	112	112	112	112	
Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од	Довідка КП СМЕДОДР	104	104	104	104	104	104	
<b>Ефективності</b>									
Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн	Розрахунок	175 268	175 268	175 268	175 268	175 268	175 268	
Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн	Розрахунок	1 656	1 656	1 572	1 572	1 572	1 572	-84

	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн	Розрахунок	14 655	14 655	14 655	14 655	
<b>Якості</b>								
	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	%	Розрахунок	154,1	154,1	154,1	154,1	
	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	107,0	101,6	101,6	101,6	-5,4
	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	119,9	119,9	119,9	119,9	
<b>Забезпечення наванесення 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 МПТ	грн	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД Одр"	8 389 983	8 389 983	8 389 983	8 389 983	
<b>Продукту</b>								
	Протяжність повздовжньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км	Довідка КП СМЕД Одр	260,6	260,6	260,6	260,6	
	Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис. кв. м	Довідка КП СМЕД Одр	25,90	25,90	25,90	25,90	
	Кількість фарб, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонни	Довідка КП СМЕД Одр	38,93	38,91	38,91	38,91	-0,02
<b>Ефективності</b>								
	Витрати дорожньої фарби на 1 кв. м розмітки	кг	Довідка Вінницького КП СМЕД Одр та ДТММ	0,86	0,86	0,86	0,86	
<b>Якості</b>								
	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	
<b>Ціроведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>								
<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків	грн	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД Одр"	530 880	530 880,00	530 880,00	530 880,00	
<b>Продукту</b>								
	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити	од.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД Одр"	240	240	240	240	
<b>Ефективності</b>								
	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	грн	Розрахунок	2 212	2 212	2 212	2 212	
<b>Якості</b>								
	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	145,8	145,8	145,8	145,8	
	Динаміка кількості встановлених знаків до замінені порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	68,6	68,6	68,6	68,6	
<b>1917413</b>								
<b>Інші заходи у сфері автотранспорту</b> (назва бюджетної програми)								
<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"	71	69	69	69	-2
	Витрати підприємства на дальність автотранспорту	грн	Розрахунок, Довідка КП "ВТК"	255 788 424	201 550 000	201 550 000	201 550 000	-54 238 424

	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"	87 100 000	87 100 000	87 100 000	87 100 000	87 100 000	
<b>Продукту</b>									
	Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування (маш./ваг. км)	од	Замовлення на обсяг транспортної роботи	3 576 100	2 874 100	2 874 100	2 874 100	2 874 100	-702 000
	Кількість перевезених пасажирів	осіб	Довідка КП "ВТК"	10 300 000	8 886 000	8 886 000	8 886 000	8 886 000	-1 414 000
<b>Ефективність</b>									
	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	од	Розрахунок	71,53	70,13	70,13	70,13	70,13	-1,40
	Середні витрати на перевезення 1 пасажирів	од	Розрахунок	24,83	22,68	22,68	22,68	22,68	-2,15
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	од	Розрахунок	8,46	9,8	9,8	9,8	9,8	1,34
<b>Якість</b>									
	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	122,1	119,7	119,7	119,7	119,7	-2,4
	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	133,6	122	122	122	122	-11,5
	Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету	%	Розрахунок	34,1	43,2	43,2	43,2	43,2	9,1

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>Заграти</b>									
	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од	Довідка КП "ВТК"	270	266	266	266	266	-4
	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту	грн	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	1 088 810 120	857 625 356	857 625 356	857 625 356	857 625 356	-231 184 764
<b>Продукту</b>									
	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом (маш./ваг. км)	од	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	10 340 200	8 765 100	8 765 100	8 765 100	8 765 100	-1 575 100
	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	осіб	Довідка КП "ВТК"	42 400 000	43 010 100	43 010 100	43 010 100	43 010 100	610 100
<b>Ефективність</b>									
	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн	Розрахунок	105,30	97,85	97,85	97,85	97,85	-7,45
	Середні витрати на перевезення 1 пасажирів електротранспортом	грн	Розрахунок	25,68	19,94	19,94	19,94	19,94	-5,74
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	грн	Розрахунок	8,59	8,47	8,47	8,47	8,47	-0,12
<b>Якість</b>									
	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	138	128,2	128,2	128,2	128,2	-9,8
	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	156,2	121,3	121,3	121,3	121,3	-34,9
	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів бюджету	%	Розрахунок	33,4	42,5	42,5	42,5	42,5	9,1

1917430

## Утримання та розвиток місцевих аеропортів

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

<b>Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"</b>									
<b>Заграти</b>									





№п/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Викорано 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	28		28	28		28			
	Послдової особи	од.	Штатний розпис	28		28	28		28			
	чоловіків	од.	Штатний розпис	15		15	15		15			
	жінок	од.	Штатний розпис	13		13	13		13			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (презенти, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Кошторис	287 867		287 867	287 865,66		287 865,66	-1,34		-1,34
	витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату	грн	Кошторис	13 251 151		13 251 151	13 251 144,68		13 251 144,68	-6,32		-6,32
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Кошторис	162 119		162 119	162 115,50		162 115,50	-3,50		-3,50
	інші видатки	грн	Кошторис	1 058 138		1 058 138	1 058 133,93		1 058 133,93	-4,07		-4,07
	<b>Продукту</b>											
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу	14 446		14 446	18 853		18 853	4 407		4 407
	Кількість прийнятих актів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	159		159	80		80	-79		-79
	рішення міської ради	од.	Дані електронного документообігу	33		33	20		4	-13		-13
	рішення виконавчого комітету	од.	Дані електронного документообігу	126		126	60		60	-66		-66
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	103		103	64		64	-39		-39
	розпорядження міського голови	од.	Дані електронного документообігу	43		43	22		22	-21		-21
	накази	од.	Журнал реєстрації	60		60	42		42	-18		-18
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6	0		0
	Кількість піврічкових розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг	од.	Статус підприємства	3		3	3		3	0		0
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість виконаних листів, звернень, зав, тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	516		516	673		673	157		157
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок	6		6	3		3	-3		-3
	рішення міської ради	од.	Розрахунок	1		1	1		1	0		0
	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунок	5		5	2		2	-3		-3
	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 нарачування на заробітну плату однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	473 255		473 255	473 255,17		473 255,17	0,17		0,17
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	5 790		5 790	5 789,84		5 789,84	-0,16		-0,16
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	10 281		10 281	10 280,92		10 280,92	-0,08		-0,08

	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	37 791		37 791	37 790,50	37 790,50	-0,50	-0,50
--	--	-----	------------	--------	--	--------	-----------	-----------	-------	-------

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

Андрій СОРОКІН

Головний бухгалтер департаменту транспорту та міської мобільності

Тіса ОГОРОДНИК