

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання головним розпорядником бюджетних програм та досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2025 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 2024 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділялися кошти на виконання наступних бюджетних програм:

- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 405 777,0 грн.
- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	10 449 593,0 грн.
- Організація благоустрою населених пунктів	34 742 761,0 грн.
- Інші заходи у сфері автотранспорту	80 000 000,0 грн.
- Інші заходи у сфері електротранспорту	401 500 000,0 грн.
- Утримання та розвиток місцевих аеропортів	7 767 882,0 грн.
- Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	198 000,0 грн.
- Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	49 293 323,0 грн.
- Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	2 670 164,0 грн.
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20 853 560,0 грн.
- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	445 988,0 грн.

Для виконання у 2025 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 2 405 777 гривень у вигляді компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування та реалізовано пільгових проїзних квитків автомобільним транспортом учнів загальноосвітніх шкіл – 18 582 шт., студентів – 9 038 шт. 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 10 449 593 гривні та реалізовано пільгових проїзних квитків електротранспортом учнів загальноосвітніх шкіл – 18 582 шт., студентів – 9 038 шт.

### ***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***

Для забезпечення безпеки дорожнього руху на території Вінницької міської територіальної громади було встановлено та замінено 456 дорожні знаки, використано 40,91 тонн фарби для нанесення та відновлення 242 км повздовжньої розмітки та 27,7 тис. кв.м поперечної розмітки; утримано в належному стані за рахунок коштів бюджету 113 світлофорних об'єкта. На зазначені цілі з бюджету ВМТГ використано 34 742 761,00 гривень.

### ***IV. 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 2025 р. на загальну суму 80 000 000,00 грн. За 2025 рік автомобільним транспортом було перевезено 7 765 600 пасажирів. Обсяг виконаної транспортної роботи – 2 467 000 км. Середня вартість 1-го км пасажироперевезень становить 86,80 грн. Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору – 10,30 грн.

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

Оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом на загальну суму 401 500 000,00 грн., що дало можливість підприємству працювати в звичайному режимі руху. За 2025 рік електротранспортом було перевезено 39 083 500 пасажирів. Обсяг виконаної транспортної роботи – 7 855 700 ваг/маш/км. Середня вартість 1-го км пасажироперевезень становить 123,20 грн. Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору – 10,27 грн.

### ***VI. 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 7 767 882 гривень фінансової підтримки на покриття збитків підприємства.

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

Бюджетна програма передбачала проведення робіт з транспортного моделювання ділянки між вулицями Чорновола і Київською, площею Героїв Чорнобиля та річкою Південний Буг у м.Вінниці. В результаті виконання завдання розроблено 3 моделі транспортних потоків на загальну суму 198 000,00 грн., які були передбачені в бюджеті. Дана програма виконана на 100% .

**VIII. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.**

Бюджетна програма створена для підтримки підприємств комунальної форми власності. За 2025 р. було направлено кошти на наступні цілі:

- 1. КП «Вінницька транспортна компанія» (загальна сума 43 992 863,00 грн):** виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000 та проведення робіт по її монтажу в рухомому складі; капітальний ремонт рухомого складу; отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюрих (12 од.); погашення кредитної лінії в ПАТ АБ“Укргазбанк” на придбання низькопідлогових автобусів MAN Lion's Citi A20 CNG, 2018р.в., в кількості - 6 одиниць (договір №1129/2024/ВОД- МСБ від 16.09.2024р.); проведення капітального ремонту автобусів Богдан А70132 (3 одиниці); придбання 7 одиниць вживаних автобусів «SOLARIS URBINO 12CNG»; отримання на адаптацію 7 одиниць вживаних автобусів «SOLARIS URBINO 12CNG»; капітальний ремонт трамвайної колії по вул.Хмельницьке шосе на зупинці "Лісопарк" в м.Вінниці; виготовлення каркасу середньої секції трамвайного вагону типу TRAM2000; Роботи з відновлення асфальтного покриття ямковим ремонтом міжколійного та колійного простору в адміністративних кордонах м. Вінниця.
- 2. КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» (загальна сума 5 300 454,00 грн):** придбання безповітряного пристрою нанесення дорожньої розмітки LineLaze V 5900 з системою руху LineDriver 160 із сидіннями для операторів та системою для посипання склокулок; монтажні роботи по електропостачанню електроустановок по світлофорному об'єкту "вул.М.Шимка - вул. О.Антонова - вул. Ю.Клена"; придбання телевізорів для відеоспостереження; облаштування регульованого пішохідного переходу через вул.Барське шосе в районі зупинки міського пасажирського транспорту «вул.Стельмаха» в м.Вінниці

**IX. 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 2025 рік сума оплати транспортних послуг складає 2 670 164,00 грн., протяжність маршрутів для доставки військовозобов'язаних – 194 169 км, середня вартість 1 км протяжності маршруту – 13,75 грн.

**X. 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 2025 рік сума оплати транспортних послуг складає 2 670 164,00 грн., протяжність маршрутів для доставки військовозобов'язаних – 194 169 км, середня вартість 1 км протяжності маршруту – 13,75 грн.

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

Андрій СОРОКІН

Головний бухгалтер департаменту транспорту та міської мобільності

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА

**4. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми департаменту транспорту та міської мобільності за 2025 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			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	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 учням закладів загальної середньої освіти	шт	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	18 582		18 582	18 582		18 582			

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	95,66		95,66	95,66		95,66		
<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 студентам	шт	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	9 038		9 038	9 038		9 038		
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	69,52		69,52	69,52		69,52		
<b>Якості</b>										
Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100		100	100		100		

1913036

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

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

<b>1</b>	<b>Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл</b>									
<b>Продукту</b>										
Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків учням закладів загальної середньої освіти	шт	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	18 582		18 582	18 582		18 582		
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 учнів закладів загальної середньої освіти електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	416,21		416,21	416,21		416,21		
<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 учням закладів загальної середньої освіти	шт	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	9 038		9 038	9 038		9 038		
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 студентів електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	300,45		300,45	300,45		300,45			
<b>Якості</b>											
Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100		100	100		100			

1916030

## Організація благоустрою населених пунктів

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(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 СМЕД ОДР	24 287 685		24 287 685	24 287 685		24 287 685			
з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	2 199 521		2 199 521	1 889 378		1 889 378	-310 143		-310 143
<b>Продукту</b>											
Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт/год	Довідка КП СМЕД ОДР	175 821		175 821	179 911		179 911	4 090		4 090
Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од	Довідка КП СМЕД ОДР	112		112	113		113	1		1
Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од	Довідка КП СМЕД ОДР	103		103	104		104	1		1
<b>Ефективності</b>											
Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн	Розрахунок	216 854		216 854	214 935		214 935	-1 919		-1 919
Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн	Розрахунок	1 707		1 707	1 730		1 730	23		23
Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн	Розрахунок	21 355		21 355	18 167		18 167	-3 188		-3 188
<b>Якості</b>											
Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	%	Розрахунок	123,7		123,7	122,6		122,6	-1,1		-1,1
Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	108,6		108,6	110,1		110,1	1,5		1,5
Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,9		100,9	0,9		0,9
Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	145,7		145,7	124,0		124,0	-21,7		-21,7
<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 Вінницька "СМЕД ОДР"	9 374 017		9 374 017	9 374 016		9 374 016	-1		-1
<b>Продукту</b>											
Протяжність поведздовжньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км	Довідка КП СМЕД ОДР	242,0		242,0	242,0		242,0			
Площа поперечної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис. кв. м	Довідка КП СМЕД ОДР	27,70		27,70	27,70		27,70			

Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Довідка КП СМЕД ОДР	40,92	40,92	40,91	40,91	-0,01	-0,01
<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>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>								
<b>Заграт</b>								
Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків	грн	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	1 081 060	1 081 060	1 081 060,00	1 081 060,00		
<b>Продукту</b>								
Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити	од.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	456	456	456	456		
<b>Ефективності</b>								
Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	грн	Розрахунок	2 371	2 371	2 371	2 371		
<b>Якості</b>								
Динаміка середньої вартості заміни (становлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	107,2	107,2	107,2	107,2		
Динаміка кількості встановлених знаків до замінені порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	190,0	190,0	190,0	190,0		

1917413

Інші заходи у сфері автотранспорту

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

<b>Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху</b>								
<b>Заграт</b>								
Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Довідка КП "ВТК"	77	77	68	68	-9	-9
Витрати підприємства на діяльність автотранспорту	грн	Розрахунок, Довідка КП "ВТК"	309 389 942	309 389 942	214 129 060	214 129 060	-95 260 882	-95 260 882
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"	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000		
<b>Продукту</b>								
Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування (маш./ваг. км)	од.	Замовлення на обсяг транспортної роботи	3 565 500	3 565 500	2 467 000	2 467 000	-1 098 500	-1 098 500
Кількість перевезених пасажирів	осіб	Довідка КП "ВТК"	9 300 000	9 300 000	7 765 600	7 765 600	-1 534 400	-1 534 400
<b>Ефективність</b>								
Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	од.	Розрахунок	86,77	86,77	86,80	86,80	0,03	0,03
Середні витрати на перевезення 1 пасажирів	од.	Розрахунок	33,27	33,27	27,57	27,57	-5,70	-5,70
Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	од.	Розрахунок	8,60	8,60	10,3	10,3	1,70	1,70
<b>Якість</b>								
Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	123,7	123,7	123,8	123,8	0,1	0,1
Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	146,7	146,7	121,6	121,6	-25,1	-25,1
Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету	%	Розрахунок	25,9	25,9	37,4	37,4	11,5	11,5

1917426

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

## Інші заходи у сфері електротранспорту

(назва бюджетної програми)

Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом											
<b>Затрат</b>											
Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од	Довідка КП "ВТК"	266		266	261		261	-5		-5
Витрати підприємства на діяльність електротранспорту	грн	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	1 390 329 397		1 390 329 397	967 835 903		967 835 903	-422 493 494		-422 493 494
<b>Продукту</b>											
Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом (маш./ваг.км)	од	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	10 532 600		10 532 600	7 855 700		7 855 700	-2 676 900		-2 676 900
Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	осіб	Довідка КП "ВТК"	42 400 000		42 400 000	39 083 500		39 083 500	-3 316 500		-3 316 500
<b>Ефективність</b>											
Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн	Розрахунок	132,00		132,00	123,20		123,20	-8,80		-8,80
Середні витрати на перевезення 1 пасажирів електротранспортом	грн	Розрахунок	32,79		32,79	24,76		24,76	-8,03		-8,03
Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	грн	Розрахунок	9,47		9,47	10,27		10,27	0,80		0,80
<b>Якість</b>											
Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	134,9		134,9	125,9		125,9	-9,0		-9,0
Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	164,4		164,4	124,2		124,2	-40,2		-40,2
Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів бюджету	%	Розрахунок	28,9		28,9	41,5		41,5	12,6		12,6

1917430

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

## Утримання та розвиток місцевих аеропортів

(назва бюджетної програми)

Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"											
<b>Затрат</b>											
Обсяг видатків	грн	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок, довідка КП "Аеропорт Вінниця"	7 767 882		7 767 882	7 767 882		7 767 882			
Витрати підприємства, всього	грн	Інформаційна довідка	15 758 643		15 758 643	14 010 434		14 010 434	-1 748 209		-1 748 209
Середня кількість працівників	осіб	Фінансовий план підприємства, розрахунок до проекту бюджету, довідка КП "Аеропорт Вінниця"	32		32	32		32			
<b>Продукту</b>											
Кількість рейсів, що обслуговуються	од	Фінансовий план підприємства, довідка КП "Аеропорт Вінниця"	0		0	0		0			
<b>Ефективності</b>											
Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн	Розрахунок	0		0	0		0			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн	Розрахунок	16 863		16 863	16 863		16 863			
<b>Якості</b>											
Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0,0		0,0	0,0		0,0			
Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	%	Розрахунок	49,3		49,3	55,4		55,4	6,1		6,1

1917470

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

## Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

(назва бюджетної програми)

<b>Проведення робіт з транспортного моделювання ділянки між вулицями Чорновола і Київською, площею Героїв Чорнобиля та річкою Південний Буг у м.Вінниці</b>											
<b>Затрат</b>											
Обсяг видатків на проведення робіт з транспортного моделювання	грн	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	198 000		198 000	198 000		198 000			
<b>Продукту</b>											
Кількість моделей транспортних потоків, що необхідно розробити	од	Перелік ДТММ	3		3	3		3			
<b>Ефективності</b>											
Середні витрати на моделювання транспортного потоку	грн	Розрахунок	66 000		66 000	66 000		66 000			
<b>Якості</b>											
Відсоток розроблених моделей транспортних потоків до загальної кількості що необхідно розробити	%	Розрахунок	100		100	100		100			

1917670

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(назва бюджетної програми)

<b>Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"</b>											
<b>Затрат</b>											
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		43 992 869	43 992 869		43 992 869	43 992 869			
Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн	Ф"2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), фінансовий план підприємства, довідка КП ВТК		-112 292 000	-112 292 000		-112 292 000	-112 292 000			
<b>Ефективності</b>											
Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		38,29	38,29		38,29	38,29			
Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Довідка КП "Вінницька транспортна компанія", фінансовий план					26,13	26,13		26,13	26,13
<b>Якості</b>											
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахунок		5,5	5,5		5,5	5,5			
Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн	Фінансовий план підприємства, довідка КП "ВТК"		0	0		-95 538 000	-95 538 000		-95 538 000	-95 538 000
<b>Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"</b>											
<b>Затрат</b>											
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		5 300 454	5 300 454		5 300 454	5 300 454			
Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн	Ф№2-м Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)		23 400	23 400		23 400	23 400			
<b>Ефективності</b>											
Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок		0,18	0,18		0,18	0,18			
Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Ф№2-м Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)		1,05	1,05		1,09	1,09		0,04	0,04
<b>Якості</b>											
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахунок		25,4	25,4		25,4	25,4			
Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн	Ф№2-м Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)		145 400	145 400		181 500	181 500		36 100	36 100

1918220

## Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

Оплата транспортних послуг з доставки військовозобов'язаних до місць проходження військової служби												
№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>												
	Обсяг видатків	грн	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	2 670 164		2 670 164	2 670 164		2 670 164			
<b>Продукту</b>												
	Протяжність маршрутів для доставки військовозобов'язаних	км.	Розрахунок показників	194 169		194 169	194 169		194 169			
<b>Ефективності</b>												
	Середня вартість 1 км протяжності маршруту	грн	Розрахунок показників	13,75		13,75	13,75		13,75			
<b>Якості</b>												
	Відсоток виконання транспортних послуг	%	Розрахунок показників	100		100	100,00		100,00			

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	36		36	36		36			
	Посадові особи	од.	Штатний розпис	36		36	36		36			
	чоловіки	од.	Штатний розпис	23		23	23		23			
	жінки	од.	Штатний розпис	13		13	13		13			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Кошторис	1 199 712		1 199 712	1 199 710,20		1 199 710,20	-1,80		-1,80
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Кошторис		476 925	476 925		476 925	476 925,00			
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис	17 653 147		17 653 147	17 653 140,52		17 653 140,52	-6,48		-6,48
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Кошторис	40 154		40 154	40 150,98		40 150,98	-3,02		-3,02
	інші видатки	грн	Кошторис	1 483 804		1 483 804	1 483 633,16		1 483 633,16	-170,84		-170,84
<b>Продукту</b>												
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу	14 446		14 446	16 679		16 679	2 233		2 233
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	159		159	86		86	-73		-73
	рішення міської ради	од.	Дані електронного документообігу	33		33	11		4	-22		-22

	рішення виконавчого комітету	од.	Дані електронного документообігу	126		126	53		53	-73		-73
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу	103		103	67		67	-36		-36
	розпорядження міського голови	од.	Дані електронного документообігу	43		43	22		22	-21		-21
	накази	од.	Журнал реєстрації	60		60	45		45	-15		-15
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахунковий показник	5		5	5		5			
	Кількість підвідомчих розпорядників бюджетних коштів - надавачів транспортних послуг	од.	Статут підприємства	3		3	3		3			
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	401		401	463		463	62		62
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок	4		4	2		2	-2		-2
	рішення міської ради	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
	рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунок	3		3	1		1	-2		-2
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунок	3		3	2		2	-1		-1
	розпорядження міського голови	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
	накази	од.	Розрахунок	2		2	1		1	-1		-1
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	490 365		490 365	490 365,02		490 365,02	0,02		0,02
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	1 115		1 115	1 115,31		1 115,31	0,31		0,31
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	33 325		33 325	33 325,28		33 325,28	0,28		0,28
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок		13 248	13 248		13 247,91	13 247,91		-0,09	-0,09
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	41 217		41 217	41 212,04		41 212,04	-4,96		-4,96
	<b>1919800</b>		<b>Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів</b>									
-	заходи, які виконує Відділ Державного нагляду (контролю) у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті						445 987,85					

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

Андрій СОРОКІН

Головний бухгалтер департаменту транспорту та міської мобільності

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА







|

|













