



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради

НАКАЗ

Від «06» лютого 2020р.

№ 14

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого бюджету
на 2020 рік по департаменту енергетики,
транспорту та зв'язку Вінницької міської ради

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік у новій редакції по Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради за КПКВК МБ, відповідно до додатків 3 та 7 рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» зі змінами, в тому числі, внесеними рішенням міської ради від 18.03.2020р. №2212, по:

1.1 КПКВК МБ 1917413 Інші заходи у сфері автотранспорту

1.2 КПКВК МБ 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту

1.3 КПКВК МБ 1917430 Утримання та розвиток місцевих
аеропортів

Директор департаменту



М. Варламов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
07.08.2019р. №536)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
Вінницької міської ради
"06" квітня 2020 року № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 638 372 гривень, у тому числі загального фонду - 56 638 372 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України від 14.11.2019р. №294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
3. Закон України від 03.04.2001р. № 2344-III " Про автомобільний транспорт", зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами;
8. Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023рр., затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 року №1003, зі змінами;
9. Програма розвитку муніципального пасажирського автомобільного транспорту загального користування на 2017-2020 роки., затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016р. №540, зі змінами;
10. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, затверджена рішенням міської ради від 27.12.2019р. №2076, зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення балансу інтересів органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг та підприємств, установ, організацій на автомобільному транспорті незалежно від форм власності
2	Забезпечення якісного та безпечного функціонування автомобільного транспорту
3	Забезпечення зайнятості населення, підготовки спеціалістів і робочих кадрів, охорони праці

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським автомобільним транспортом

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом
2	Страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках
4	Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом	56 272 012		56 272 012
2	Страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	294 000		294 000
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках	66 000		66 000
4	Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	6 360		6 360
	Усього	56 638 372		56 638 372

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023рр.	360 000		360 000
2	Програма розвитку муніципального пасажирського автомобільного транспорту загального користування на 2017-2020 роки	56 272 012		56 272 012
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	6 360		6 360
	Усього	56 638 372		56 638 372

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом					
1	заграти					
1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Довідка КП "ВТК"	77		77
2	Витрати підприємства на діяльність муніципального автомобільного транспорту загального користування	грн.	Розрахунок фінансової підтримки - дотації на покриття збитків	125 413 900		125 413 900
3	Обсяг фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р №2077 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2020 рік", зі змінами	56 272 012		56 272 012
2	продукту					

1	Обсяг виконаної транспортної роботи муніципальним автомобільним транспортом загального користування	км.	Замовлення на обсяг транспортної роботи	2 980 000		2 980 000
2	Кількість перевезених пасажирів	чол.	Довідка КП "ВТК"	16 000 000		16 000 000
3	ефективності					
1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн	Розрахунок	42,09		42,09
2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів	грн	Розрахунок	7,84		7,84
3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок дотації	грн	Розрахунок	3,52		3,52
4	якості					
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	131,0		131,0
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	129,2		129,2
3	Відсоток дотації у витратах підприємства від роботи муніципального автотранспорту	%	Розрахунок	44,9		44,9
2	Страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії					
1	заграт					
1	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	30		30
2	продукту					
1	Кількість автобусів, що підлягають страхуванню	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	30		30
3	ефективності					
1	Середні витрати на страхування 1-го автобуса в рік	грн.	Розрахунок	9 800		9 800
4	якості					
1	Відсоток застрахованих автобусів до кількості, що підлягає страхуванню	%	Розрахунок	100		100
2	Динаміка витрат на страхування 1-го автобуса в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,8		100,8
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладом руху на автобусних зупинках					
1	заграт					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2020 рік"	66 000		66 000
2	продукту					
1	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити	од.	Довідка Вінницького КП "СМЄД ОДР"	90		90
3	ефективності					
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	Розрахунок	733		733
4	якості					
1	Інформація замінені інформаційних панелей до запланованої кількості	%	Розрахунок	100		100
4	Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії					
1	заграт					


1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2020 рік"	6 360	6 360
2	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	30	30
2	продукту				
1	Кількість автобусів, яким проводиться незалежна оцінка	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-03/9	30	30
3	ефективності				
1	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного автобусу	грн.	Розрахунок	212	212
4	якості				
1	Відсоток автобусів, яким проводиться оцінка до кількості автобусів, що підлягають незалежному оцінюванню	%	Розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту енергетики,
транспортну та зв'язку

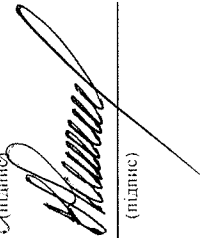
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів


(підпис)

М. В. Варламов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н. Д. Луценко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
Вінницької міської ради
"06" квітня 2020 року № 14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426
		Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 209 552 497 гривень, у тому числі загального фонду - 209 552 497 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України від 14.11.2019р. №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
3. Закон України від 29.06.2004р. № 1914-ІV " Про міський електричний транспорт";
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами;
8. Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023рр.. затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 року №1003, зі змінами;
9. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, затверджена рішенням міської ради від 27.12.2019р. №2076.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським електротранспортом

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом
2	Страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках
4	Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	208 803 137		208 803 137
2	Страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	610 000		610 000
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках	133 000		133 000
4	Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	6 360		6 360
	Усього	209 552 497		209 552 497

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023рр.	209 546 137		209 546 137
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	6 360		6 360
	Усього	209 552 497		209 552 497


11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом					
1	затрат					
1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Довілка КП "ВГК"	277		277
2	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту	грн.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	591 261 700		591 261 700
2	продукту					

1	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом	Тис. ваг/маш./км.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	10 021,3	10 021,3
2	Кількість перевезень пасажирів електротранспортом	чол.	Довідка КП "ВПК"	123 260 000	123 260 000
3	ефективності				
1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Розрахунок	59,00	59,00
2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів електротранспортом	грн.	Розрахунок	4,80	4,80
3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	грн.	Розрахунок	1,69	1,69
4	якості				
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	120,3	120,3
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	124,4	124,4
3	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок бюджету	%	Розрахунок	35,3	35,3
2	Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії				
1	задат				
1	Кількість тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	40	40
2	продукту				
1	Кількість тролейбусів, що підлягають страхуванню	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	40	40
3	ефективності				
1	Середні витрати на страхування 1-го тролейбуса в рік	грн.	Розрахунок	15 250	15 250
4	якості				
1	Відсоток застрахованих тролейбусів до кількості, що підлягає страхуванню	%	Розрахунок	100,0	100,0
2	Динаміка витрат на страхування 1-го тролейбуса в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	99,8	99,8
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках				
1	задат				
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. № 2077 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2020 рік"	133 000	133 000
2	продукту				
1	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити	од.	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	190	190
3	ефективності				
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	Розрахунок	700	700

4	якості						
1	Питома вага замічених інформаційних панелей до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0			100,0
4	Проведення незалежної оцінки троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії						
1	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. № 2077 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2020 рік"	6 360			6 360
1	Кількість троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	40			40
2	продукту						
1	Кількість троллейбусів, яким проводиться незалежна оцінка	од.	Договір застави майна (автобусів і троллейбусів) №13010-05/9	40			40
3	ефективності						
1	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного троллейбусу	грн.	Розрахунок	159			159
4	якості						
1	Відсоток троллейбусів, яким проводиться оцінка до кількості троллейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню	%	Розрахунок	100,0			100,0

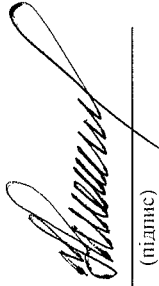
Директор департаменту енергетики,
транспортну та зв'язку


(підпис)

М. В. Варламов
(ініціали та прізвище)

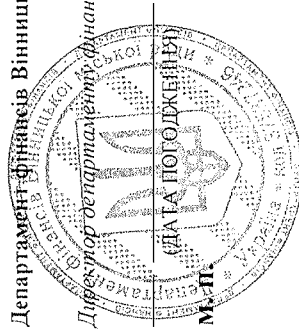
ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької міської ради


(підпис)

Директор департаменту фінансів

Н. Д. Луценко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
 Вінницької міської ради
 "06" квітня 2020 року № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917430 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток місцевих аеропортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 968 797 гривень, у тому числі загального фонду - 5 891 327 гривень та спеціального фонду - 3 077 470 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 14.11.2019р. №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами;
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, затверджена рішенням міської ради від 27.12.2019р. №2076, зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

1. Задоволення потреб держави у забезпеченні стабільного розвитку авіаційної галузі, приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними стандартами, забезпечення набуття Україною статусу транзитної держави з урахуванням її унікального географічного розташування.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення беззбиткової діяльності КП "Аеропорт Вінниця"

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		(грн)		
№ з/п	Надання фінансової підтримки КП "Аеропорт Вінниця"	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Надання фінансової підтримки КП "Аеропорт Вінниця"	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" на покриття збитків	5 891 327		5 891 327
2	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" на придбання основних засобів		3 077 470	3 077 470
	Усього	5 891 327	3 077 470	8 968 797

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми		(грн)		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" на покриття збитків	2	3	4
	Усього	5 891 327	3 077 470	8 968 797
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, зі змінами	5 891 327	3 077 470	8 968 797
	Усього	5 891 327	3 077 470	8 968 797

11. Результативні показники бюджетної програми:

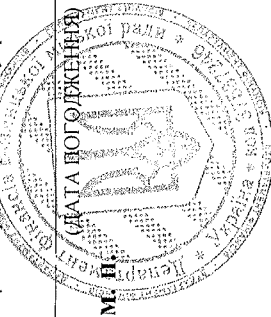
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Обсяг фінансової підтримки на покриття збитків	грн.	4	5	6	7
1	Обсяг фінансової підтримки на покриття збитків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами, фінансовий план підприємства	5 891 327		5 891 327
2	Витрати підприємства всього	грн.	Розрахунок	21 787 500		21 787 500
3	Середня кількість працівників	од.	Фінансовий план підприємства	72		72
2 продукту						
1	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.	Фінансовий план підприємства	632		632
3 ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Розрахунок	34374		34 374
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Розрахунок	10579		10 579

4 якості						
	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	72,3		72,3
1	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	%	Розрахунок	27,0		27,0
2						
2 Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" на придбання основних засобів						
1 затрат						
1	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами	3 077 470		3 077 470
2 продукту						
1	Кількість комплексів обладнання	од.	Інформаційна довідка	2		2
3 ефективності						
1	Середні витрати на закупівлю 1-го комплексу обладнання	грн.	Розрахунок	1 538 735		1 538 735
4 якості						
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,0		100,0

Директор департаменту енергетики,
транспортну та зв'язку

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів



M. V. Varlamov
(ініціали та прізвище)

N. D. Lutsenko
(ініціали та прізвище)