

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту транспорту та міської мобільності  
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2023 № 5

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917413 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7413 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 415 003 гривень, у тому числі загального фонду - 82 415 003 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
6. 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;
7. Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 року №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами;
9. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2023 року №1339;
10. Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 роки (рішення міської ради від 22.12.2017 р. №1003, зі змінами)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення балансу інтересів органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг, підприємств, установ, організацій на автомобільному транспорті незалежно від форм власності

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським автомобільним транспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху
2	Страховання 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	82 030 650		82 030 650
2	Страховання автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	318 581		318 581
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках	59 400		59 400
4	Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	6 372		6 372
	<b>Усього</b>	<b>82 415 003</b>		<b>82 415 003</b>

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	6 372		6 372
2	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 роки	82 408 631		82 408 631
	<b>Усього</b>	<b>82 415 003</b>		<b>82 415 003</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	1 Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	3	4			
	1 затрат					
	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	грн.	Довідка КП "ВТК"	77		77
	Витрати підприємства на діяльність автотранспорту	грн.	Розрахунок, Довідка КП "ВТК"	281 154 565		281 154 565
	Видатки бюджету на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	82 030 650		82 030 650
2	продукту					
	Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування	км.	Замовлення на обсяг транспортної роботи	3 523 300		3 523 300

	Кількість перевезених пасажирів	осіб	Довідка КП "ВТК"	9 322 800	9 322 800
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Розрахунок	79,80	79,80
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів	грн.	Розрахунок	30,16	30,16
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	грн.	Розрахунок	8,80	8,80
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	151,6	151,6
	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	163,9	163,9
	Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету	відс.	Розрахунок	29,2	29,2
<b>2</b>	<b>Страховання автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Кількість автобусів, які придбані під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	30	30
	Обсяг видатків на страхування автобусів в поточному році		Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	147 200	147 200
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року за страхування автобусів		Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", річний звіт (Ф-ма №7/м)	171 381	171 381
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість автобусів, що підлягають страхуванню	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	30	30
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на страхування 1-го автобуса в рік	грн.	Розрахунок	4 907	4 907
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Відсоток застрахованих автобусів до кількості, що підлягає страхуванню	відс.	Розрахунок	100	100
	Динаміка витрат на страхування 1-го автобуса в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	68,0	68,0
<b>3</b>	<b>Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	59 400	59 400
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити	од.	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	80	80
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	Розрахунок	743	743
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Відсоток запланованої для заміни кількості інформаційних панелей до кількості, що потребує заміни	відс.	Розрахунок	100,0	100,0
<b>4</b>	<b>Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	6 372	6 372
	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	30	30
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість автобусів, яким проводиться незалежна оцінка	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	30	30

3	ефективності	грн.	Розрахунок	212	212
4	якості	відс.	Розрахунок	100,0	100,0
Відсоток автобусів, яким проводиться оцінка до кількості автобусів, що підлягають незалежному оцінюванню					

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

Наталія ЛУЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

