

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент транспорту та міської мобільності  
Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2023р № 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.	1917426 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 209 011 061 гривень, у тому числі загального фонду - 209 011 061 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України;
  - Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
  - Закон України "Про міський електричний транспорт", зі змінами;
  - Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із 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 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із 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 23.12.2022 року №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", зі змінами;
  - Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2022 року №1339;
  - 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 захисту прав споживачів транспортних послуг. Підтримка вітчизняних виробників рухомого складу та обладнання. Забезпечення зайнятості населення, підготовки спеціалістів і робочих кадрів, охорони праці.

#### 7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень пасажирів 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

гривень

№ 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	208 118 440		208 118 440
2	Страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	766 549		766 549
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і тролейбусних зупинках	119 700		119 700
4	Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	6 372		6 372
	Усього	209 011 061		209 011 061

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	6 352		6 352
2	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 рр.	209 004 689		209 004 689
	Усього	209 011 041		209 011 041

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	заграт					
	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Довідка КП "ВТК"	280		280
	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту	грн.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	981 039 862		981 039 862
2	продукту					
	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом	км.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	10 312 800		10 312 800
3	ефективності	осіб	Довідка КП "ВТК"	41 451 900		41 451 900

	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Розрахунок	95,1	95,1
	Середні витрати на перевезення 1 пасажир електротранспортом	грн.	Розрахунок	23,7	23,7
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажир за рахунок оплати договору	грн.	Розрахунок	5,02	5,02
4	якості				
	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	142,0	142,0
	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажир в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	145,1	145,1
	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів бюджету	відс.	Розрахунок	21,2	21,2
2	<b>Страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії</b>				
1	затрат				
	Кількість тролейбусів, які придбані за державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	40	40
	Обсяг видатків на страхування тролейбусів в поточному році		Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	379 200	379 200
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року за страхування тролейбусів		Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", річний звіт (Ф-ма №7м)	387 349	387 349
2	продукту				
	Кількість тролейбусів, що підлягають страхуванню	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	40	40
3	ефективності				
	Середні витрати на страхування 1-го тролейбуса в рік	грн.	Розрахунок	9 480	9 480
4	якості				
	Відсоток застрахованих тролейбусів до кількості, що підлягає страхуванню	відс.	Розрахунок	100,0	100,0
	Динаміка витрат на страхування 1-го тролейбуса в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	80,0	80,0
3	<b>Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і тролейбусних зупинках</b>				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради Про бюджет на відповідний рік, розрахунок	119 700	119 700
2	продукту				
	Кількість інформаційних панелей, що платуються замінити	од.	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	160	160
3	ефективності				
	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	Розрахунок	748	748
4	якості				
	Питома вага заміненних інформаційних панелей до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100,0	100,0
4	<b>Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії</b>				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	6 372	6 372
	Кількість тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	40	40
2	продукту				
	Кількість тролейбусів, яким проводиться незалежна оцінка	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	40	40
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного тролейбуса	грн.	Розрахунок	159	159

4 якості	Відсоток троллейбусів, яким проводиться оцінка до кількості троллейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню	Розрахунок	100,0	100,0
----------	--	------------	-------	-------

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 13.02.2023



(підпис)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

*[Handwritten signature]*