

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 лютого 2024 № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	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 - 87 159 400 гривень, у тому числі загального фонду - 87 159 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 09.11.2023р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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", із 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 Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", із змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік";
- Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2024 роки (рішення міської ради від 22.12.2017 р. №1003, із змінами)

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху
2	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках

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 автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	87 100 000		87 100 000
2	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках	59 400		59 400
	Усього	87 159 400		87 159 400

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	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2024 роки	87 159 400		87 159 400
	Усього	87 159 400		87 159 400

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 автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	3				
1	заграт	грн.	Довідка КП "ВТК"	71		71
	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	грн.	Розрахунок, Довідка КП "ВТК"	255 788 424		255 788 424
	Витрати підприємства на діяльність автобусного транспорту	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	87 100 000		87 100 000
2	продукту					
	Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування	км.	Замовлення на обсяг транспортної роботи, розрахунок	3 576 100		3 576 100
	Кількість перевезених пасажирів	осіб	Довідка КП "ВТК"	10 300 000		10 300 000
3	ефективності					
	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Розрахунок	71,53		71,53
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів	грн.	Розрахунок	24,83		24,83
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	грн.	Розрахунок	8,46		8,46
4	якості					
	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автобусним транспортом в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	✓ 122,1		122,1

Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	✓	133,6	133,6
Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету	відс.	Розрахунок	✓	34,1	34,1
2 Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках					
1 затрат					
Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" ✓		59 400	59 400
2 продукту					
Кількість інформаційних панелей, що планується замінити	од.	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"		60	60
3 ефективності					
Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	✓		990	990
4 якості					
Відсоток запланованої для заміни кількості інформаційних панелей до кількості, що потребує заміни	відс.	✓		100,0	100,0

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.02.2024

М.П.

