

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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 232 239 700 гривень, у тому числі загального фонду - 232 239 700 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";
- 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі 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, зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень пасажирів електротранспортом

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом
2	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та троллейбусних зупинках

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	232 120 000		232 120 000
2	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і троллейбусних зупинках	119 700		119 700
	Усього	232 239 700		232 239 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2024 роки	232 239 700		232 239 700
	Усього	232 239 700		232 239 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом					
	1 затрат					
	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Довідка КП "ВТК"	270		270
	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту	грн.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	1 088 810 120		1 088 810 120
2	2 продукту					
	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом	км.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	10 340 200		10 340 200
	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	осіб	Довідка КП "ВТК"	42 400 000		42 400 000
3	3 ефективності					
	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Розрахунок	105,30		105,30
	Середні витрати на перевезення 1 пасажир електротранспортом	грн.	Розрахунок	25,68		25,68
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажир за рахунок оплати договору	грн.	Розрахунок	5,47		5,47
4	4 якості					
	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	138,00		138,00
	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажир в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	156,2		156,2
	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів бюджету	відс.	Розрахунок	21,3		21,3
2	2 Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і троллейбусних зупинках					
	1 затрат					

Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" ✓	119 700	119 700
2 продукту	од.	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	120	120
3 ефективності	грн.	Розрахунок	998	998
4 якості	відс.	Розрахунок	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.