

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 23 вересня 2024р. № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900030 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34349036 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849036 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917425 (код Програмою) 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 - 262 120 000 гривень, у тому числі загального фонду - 262 120 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 08.11.2023р. №3460-ІХ "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. № 645 «Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 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" зі змінами;
- 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

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	3	4	5
	Усього	262 120 000		262 120 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2024 роки	3	4	5
	Усього	262 120 000		262 120 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	3	4	5	6	7
1	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	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	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	6,18		6,18

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		24,1				24,1

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 23.09.2024



М.П.