

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту транспорту та міської мобільності
 Вінницької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 16 вересня 2022 р. № 27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ 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 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 місцевого бюджету)
		Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 110 098 гривень, у тому числі загального фонду - 76 110 098 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України №1928-ІХ від 02.12.2021 р. "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- 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 за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021 р. №705, зі змінами;
- 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
2	Забезпечення якісного і безпечного функціонування автомобільного транспорту
3	Забезпечення зайнятості населення, підготовки спеціалістів і робочих кадрів, охорони праці

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	75 827 926		75 827 926
2	Страховання автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	216 400		216 400
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
	Усього	76 110 098		76 110 098

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	6 372		6 372
2	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 роки	76 103 726		76 103 726
	Усього	76 110 098		76 110 098

гривень

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					
1	заграт					
	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	грн.	Довідка КП "ВТК"		77	77
	Витрати перевізника на діяльність автотранспорту	грн.	Договір № Б/н від 03.02.2020р., Додаткова угода від 04.01.2022р	184 141 289		184 141 289
	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" зі змінами, Договір № Б/н від 03.02.2020р., Додаткова угода 04.01.2022р	75 827 926		75 827 926
2	продукту					
	Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування (маш/ваг. км)	од.	Договір № Б/н від 03.02.2020р., Додаткова угода від 04.01.2022р	3 520 400		3 520 400
3	ефективності	осіб	Довідка КП "ВТК"	8 600 000		8 600 000
	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Розрахунок	52,31		52,31
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажир	грн.	Розрахунок	21,41		21,41
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажир за рахунок оплати договору	грн.	Розрахунок	8,82		8,82

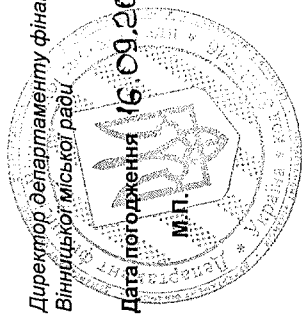
4 якості	Розрахунок	100	100
Відсоток автобусів, яким проводиться оцінка до кількості автобусів, що підлягають незалежному оцінюванню	Рдс.		

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження 16.09.2022



(Handwritten signature)
(підпис)

А.О. Сорокін
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Д. Луценко
(ініціали/ініціал, прізвище)