

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05 ЛИПНЯ 2022р № 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1917426 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 355 664 072 гривень, у тому числі загального фонду - 355 664 072 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України № 1928-IX від 02.12.2022 р. "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- Закон України "Про міський електричний транспорт", зі 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 за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради №706 від 24.12.2022 р. "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний 2022 рік, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021р. №705;
- 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	Страховання троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та троллейбусних зупинках
4	Проведення незалежної оцінки троллейбусів, 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
		3	4	5
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	355 063 800		355 063 800
2	Страховання троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	474 200		474 200
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і троллейбусних зупинках	119 700		119 700
4	Проведення незалежної оцінки троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	6 372		6 372
	Усього	355 664 072		355 664 072

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	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 рр.	355 667 700		355 667 700
	Усього	355 664 072		355 664 072

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	3				
1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Довідка КП "ВТК"	277		277
	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту	грн.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	860 583 971		860 583 971
2	продукту					
	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом	км.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	10 410 400		10 410 400
3	ефективності	осіб	Довідка КП "ВТК"	50 000 000		50 000 000
	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Розрахунок	82,67		82,67
	Середні витрати на перевезення 1 пасажир електротранспортом	грн.	Розрахунок	17,21		17,21
	Середні витрати на перевезення 1-го пасажир за рахунок оплати договору	грн.	Розрахунок	7,10		7,10

