

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. | 1917426 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 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-цілового 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, 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 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. | 355 657 700 | | 355 657 700 |
| | Усього | 355 664 072 | | 355 664 072 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом | | | | | |
| 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 | Кількість перевезених пасажирів електротранспортом | осіб | Довідка КП "ВТК" | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | ефективності | | | | | |
| | 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 |

