

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10 лютого 2022 № 4

**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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 259 400 272 гривень, у тому числі загального фонду - 259 400 272 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 від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік";
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021 р. №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 тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках
4	Проведення незалежної оцінки тролейбусів, 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
1	2	3	4	5
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	258 800 000		258 800 000
2	Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	474 200		474 200
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і тролейбусних зупинках	119 700		119 700
4	Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	6 372		6 372
	Усього	259 400 272		259 400 272

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

гривень

№ 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 рр.	259 393 900		259 393 900
	Усього	259 400 272		259 400 272

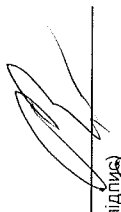
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 міським електричним транспортом					
1	заграт					
	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 (ваг./маш./км)	од.	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	5,18	5,18
4	якості				
	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	144,4	144,4
	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажир в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	124,6	124,6
	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів бюджету	відс.	Розрахунок	30,1	30,1
2	Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії				
1	затрат				
	Кількість тролейбусів, які придбані за державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	40	40
2	продукту				
	Кількість тролейбусів, що підлягають страхуванню	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	40	40
3	ефективності				
	Середні витрати на страхування 1-го тролейбуса в рік	грн.	Розрахунок	11 855	11 855
4	якості				
	Відсоток застрахованих тролейбусів до кількості, що підлягає страхуванню	відс.	Розрахунок	100,0	100,0
	Динаміка витрат на страхування 1-го тролейбуса в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	102,0	102,0
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і тролейбусних зупинках				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради Про бюджет на відповідний рік, завіт, розрахунок	119 700	119 700
2	продукту				
	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити	од.	Довідка Вінницького КП "СМЕД Одр"	160	160
3	ефективності				
	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	Розрахунковий показник	748	748
4	якості				
	Питома вага замічених інформаційних панелей до запланованої кількості	відс.	Розрахунковий показник	100,0	100,0
4	Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Фінансова звітність, рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету, прогноз бюджету	6 372	6 372
	Кількість тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	40	40
2	продукту				
	Кількість тролейбусів, яким проводиться незалежна оцінка	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	40	40
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного тролейбуса	грн.	Розрахунок	159	159

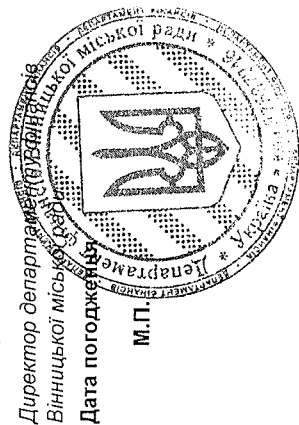
4 ЯКОСТІ	Відсоток тролейбусів, яким проводиться оцінка до кількості тролейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0
----------	--	-------	------------	-------	-------	-------

Директор департаменту


(підпис)

М.В. Варламов
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту транспорту та інфраструктури
Вінницької міської ради

Дата погодження

М.П.


(підпис)

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