

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту транспорту та міської мобільності  
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26 ЛИПНЯ 2024р. № 32

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

|    |   |   |  |  |                             |
|----|---|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | 1900000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34849038<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                             |
| 2. | 1910000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 34849038<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                             |
| 3. | 1917413<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | 7413<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                       | 0451<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | Інші заходи у сфері автотранспорту<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 0253600000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 87 100 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 09.11.2023р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 548 "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", із 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", із змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 року №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", із змінами;
- Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2024 роки (рішення міської ради від 22.12.2017 р. №1003, із 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 |

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 |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1     |   | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху | 87 100 000     |                  | 87 100 000 |
|       | Усього  | 87 100 000     |                  | 87 100 000 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1     |  | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2024 роки | 87 100 000     |                  | 87 100 000 |
|       | Усього   | 87 100 000     |                  | 87 100 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1     |  | 3              | 4   | 5              | 6                | 7           |
| 1     | 1 Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху                  |                |   |                |                  |             |
|       | 1 затрат   |                |   |                |                  |             |
|       | Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством  | грн.           | Довідка КП "ВТК"  | 71             |                  | 71          |
|       | Витрати підприємства на діяльність автотранспорту  | грн.           | Розрахунок, Довідка КП "ВТК"  | 255 788 424    |                  | 255 788 424 |
|       | Видатки бюджету на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху | грн.           | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 87 100 000     |                  | 87 100 000  |
| 2     | продукту   |                |   |                |                  |             |
|       | Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування  | км.            | Замовлення на обсяг транспортної роботи, розрахунок   | 3 576 100      |                  | 3 576 100   |
|       | Кількість перевезених пасажирів  | осіб           | Довідка КП "ВТК"  | 10 300 000     |                  | 10 300 000  |
| 3     | ефективності   |                |   |                |                  |             |
|       | Середня вартість 1-го км пасажироперевезень  | грн.           | Розрахунок  | 71,53          |                  | 71,53       |
|       | Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів  | грн.           | Розрахунок  | 24,83          |                  | 24,83       |
|       | Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору   | грн.           | Розрахунок  | 8,46           |                  | 8,46        |

| 4 ЯКОСТІ | Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автотранспортом в порівнянні з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 122,1 | 122,1 |
|----------|--|-------|------------|-------|-------|
|          | Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажироперевезення в порівнянні з попереднім роком                      | відс. | Розрахунок | 133,6 | 133,6 |
|          | Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету   | відс. | Розрахунок | 34,1  | 34,1  |

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

26.07.2024