

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.01.2024 року № 9

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

1.

1900000	Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради	26572159
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.

1910000	Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради	26572159
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.

1917426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	2256400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 158 360 533,00 гривень, у тому числі загального фонду - 158 360 533,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання із змінами, Програма розвитку електротранспорту Хмельницької міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки, затверджена рішенням третьої сесії Хмельницької міської ради від 14.01.2021 №1, рішення позачергової тридцять шостої сесії Хмельницької міської ради №15 від 21.12.2023 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту Хмельницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для перевезення мешканців громади
2	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електричним транспортом

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної роботи громадського транспорту Хмельницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для перевезення мешканців громади.

8. Завдання бюджетної програми.

№ з/п	Завдання
1	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електричним транспортом.
2	Обслуговування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (сплата відсотків за користування залученими коштами) для реалізації проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Хмельницький»

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електричним транспортом	152,000,000.00		152,000,000.00
2	Обслуговування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (сплата відсотків за користування залученими коштами) для реалізації проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Хмельницький»	6,360,533.00		6,360,533.00
Усього		158,360,533.00	0.00	158,360,533.00

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 розвитку електротранспорту Хмельницької міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (із внесеними змінами)	158,360,533.00		158,360,533.00
	Усього	158,360,533.00		158,360,533.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електричним транспортом					
1	заграт					
	видатки на оплату за надання транспортних послуг з перевезень електричним транспортом	грн	розрахунок	152,000,000.00		152,000,000.00
	загальна вартість наданих транспортних послуг	грн	розрахунок, договір	252,673,700		252,673,700
2	продукту					
	обсяг транспортних послуг з перевезень електротранспортом	км	розрахунок, договір	3,573,380		3,573,380
3	ефективності					
	вартість 1-го км перевезень пасажирів електричним транспортом	грн	розрахунок	70.71		70.71

Завдання 2. Обслуговування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (сплата відсотків за користування залученими коштами) для реалізації проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Хмельницький»

1	затрат					
	обсяг видатків	грн	лист - звернення підприємства	6,360,533.00		6,360,533.00
2	продукту					
	кількість здійснених платежів, які пов'язані з обслуговуванням кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (сплата відсотків за користування залученими коштами) для реалізації проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Хмельницький»	од.	звернення підприємства	2		2
3	ефективності					
	середні витрати	грн	розрахунково	3,180,267		3,180,267
4	якості					
	відсоток відшкодування до понесених витрат	грн	розрахунок	100		100

В.о. начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради

(підпис)

Костянтин КОСТИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _

м. п.