



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради

НАКАЗ

Від «15» 06 2020р.

№ 21

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого бюджету
на 2020 рік по департаменту енергетики,
транспорту та зв'язку Вінницької міської ради

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік у новій редакції по Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради за КПКВК МБ, відповідно до додатків 3 та 7 рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» зі змінами, в тому числі, внесеними рішеннями міської ради від 22.05.2020р. №2222 та від 22.05.2020р. №2237, по:

- 1.1 КПКВК МБ 1917430 Утримання та розвиток місцевих аеропортів
- 1.2 КПКВК МБ 1917670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Директор департаменту



М. Варламов

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
 Вінницької міської ради
 "15" червня 2020 року № 21

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917430 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток місцевих аеропортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)
	7430 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0454 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 508 557 гривень, у тому числі загального фонду - 6 482 027 гривень та спеціального фонду - 5 026 530 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України від 14.11.2019р. №294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
6. Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами;
7. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, затверджена рішенням міської ради від 27.12.2019р. №2076, зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Залучення потреб держави у забезпеченні стабільного розвитку авіаційної галузі, привнесення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними стандартами, забезпечення надбуть України статусу транзитної держави з урахуванням її унікального географічного розташування.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення беззбиткової діяльності КП "Аеропорт Вінниця"

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання					
№ з/п	Названня фінансової підтримки	КП "Аеропорт Вінниця"	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
9. Напрями використання бюджетних коштів (грн)					
1	Напрями використання бюджетних коштів	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" на покриття збитків		6 482 027		6 482 027
2	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" на придбання основних засобів			5 026 530	5 026 530
	Усього		6 482 027	5 026 530	11 508 557

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої/регіональної програми						
№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1						
1	Місцеві/регіональні програми - всього			6 482 027	5 026 530	11 508 557
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, зі змінами			6 482 027	5 026 530	11 508 557
	Усього			6 482 027	5 026 530	11 508 557

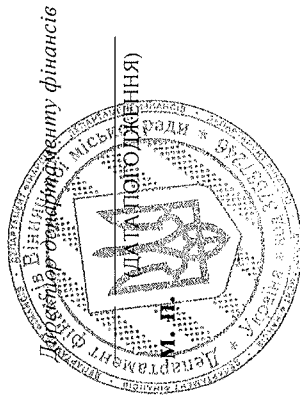
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1 затрат						
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" на покриття збитків			5	6	7
	Обсяг фінансової підтримки на покриття збитків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами, фінансовий план підприємства	6 482 027		6 482 027
1	Витрати підприємства всього	грн.	Розрахунок	22 378 000		22 378 000
2	Середня кількість працівників	од.	Фінансовий план підприємства	72		72
2 продукту						
1	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.	Фінансовий план підприємства	632		632
3 ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Розрахунок	35408		35 408
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Розрахунок	10448		10 448

4 якості								
1	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	%		Розрахунок	72.3			72.3
2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	%		Розрахунок	29.0			29.0
2								
Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" на придбання основних засобів								
1 загат								
1	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів	грн.		Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами		5 026 530		5 026 530
2 продукту								
1	Кількість комплектів обладнання	од.		Інформаційна довідка		19		19
3 ефективності								
1	Середні витрати на закупівлю 1-го комплекту обладнання	грн.		Розрахунок		264 554		264 554
4 якості								
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	%		Розрахунок		100.0		100.0

Директор департаменту енергетики,
транспортну та зв'язку

ПОГОДЖЕНО:



_____ (підпис)
 _____ (підпис)

М. В. Варламов
(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
 Вінницької міської ради

"15" червня 2020 року №21

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (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 (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 568 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 41 568 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України від 14.11.2019р. №294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
5. 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;
- 6.Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019р.№2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами;
7. Комплексна програма розвитку мського пасажирського транспорту на 2018-2023рр., затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 року №1003, із змінами.
8. Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350, зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Повнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"
2	Повнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
3	Повнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницьке теплоенерго"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Повнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"	14 283 600		14 283 600
2	Повнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"		225 000	225 000
3	Повнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницьке теплоенерго"	27 060 000		27 060 000
	Усього	41 568 600	41 568 600	41 568 600

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023рр.	14 283 600		14 283 600
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр.	27 285 000		27 285 000
	Усього	41 568 600	41 568 600	41 568 600

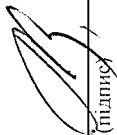
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Повнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"					
1	Обсяг вкладків, що спрямовується на повнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"	14 283 600		14 283 600

2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф№2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	-17 978 000	-17 978 000
3	ефективності				
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	-8,2	-8,2
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,0	0,0
4	якості				
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахунок	5,4	5,4
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	0,0	0,0
2	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"				
1	заграт				
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами	225 000	225 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф№2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	39 689	39 689
3	ефективності				
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	0,9	0,9
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0,6	0,6
4	якості				
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахунок	3,1	3,1
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	20 700	20 700
3	Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницькістеплоенерго"				
1	заграт				
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"	27 060 000	27 060 000

2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	ФХД2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	-37 317 000	-37 317 000
3 ефективності					
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розрахунок	-5.2	-5.2
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства	0.0	0.0
4 якості					
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахунок	4.0	4.0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	0.0	0.0

Директор департаменту енергетики,
транспортну та зв'язку



(підпис)

М. В. Варламов
(ініціали та прізвище)

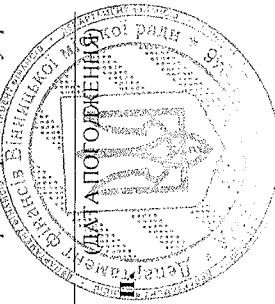
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів


(підпис)

Н. Д. Луценко
(ініціали та прізвище)



М. П.