



УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради

НАКАЗ

Від «10» 07 2020р.

№ 28

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:

**НАКАЗУЄМО:**

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради за КПКВК МБ, відповідно до додатків 3 та 7 рішення міської ради від 26.06.2020р. №2293 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 №2077» по:

1. КПКВК МБ 1916090      **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**

2. 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 рішенням міської ради від 26.06.2020р. №2293, по:

1. КПКВК МБ 1910160      **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

2. КПКВК МБ 1917413      **Інші заходи у сфері автотранспорту**

3. 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  
" " липня 2020 року № 26

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

<b>1.</b>	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)
<b>2.</b>	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	02536000000 (код бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селіщах, селах, об'єднаних територіальних (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 668 959,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 976 663,00 гривень та спеціального фонду - 692 296,00 гривень**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:**
1. Бюджетний Кодекс України;
  2. Закон України від 14.11.2019р. №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
  3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів », зі змінами
  4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
  5. Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами
  6. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами
  7. Рішення Вінницької міської ради від 24.06.2016р. №306 «Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020 рр.», зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на виконання повноважень у сфері розвитку, реформування енергетики, транспорту та зв'язку

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері енергетики, транспорту та зв'язку

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом енергетики, транспорту та зв'язку, наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, транспорту та зв'язку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом енергетики, транспорту та зв'язку, наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, транспорту та зв'язку	9 976 663	692 296	10 668 959
Усього:		9 976 663	692 296	10 668 959

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

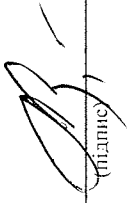
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма виведення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки(дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020pp	25 000	0	25 000
Усього:		25 000	0	25 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 затрат</b>						
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	33		33
2	посадові особи	од.	Штатний розпис	33		33
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	14 446		14 446
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		202		202
	<i>Рішення міської ради</i>	од.	<i>Протоколи засідань сесій міської ради</i>	33		33
	<i>Рішення виконавчого комітету</i>	од.	<i>Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради</i>	126		126
	<i>Розпорядження міського голови</i>	од.	<i>Картка реєстрації розпоряджень міського голови</i>	43		43
<b>3 ефективності</b>						
1	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунок	6		6
	<i>Рішення міської ради</i>	од.	Розрахунок	1		1
	<i>Рішення виконавчого комітету</i>	од.	Розрахунок	4		4
	<i>Розпорядження міського голови</i>	од.	Розрахунок	1		1
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	302 323	20 979	323 302

3	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунок	438	438
---	---	-----	------------	-----	-----

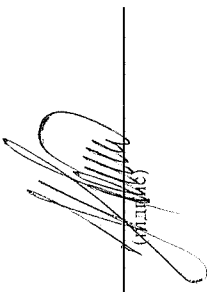
Директор департаменту енергетики,  
транспортну та зв'язку



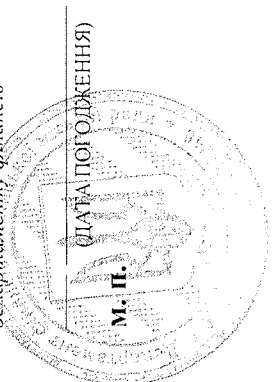
М. В. Варламов  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Вінницької міської ради  
Заступник директора - начальник бюджетного відділу  
департаменту фінансів



А. М. Лесь  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради  
 "10" липня 2020 року № 26

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	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)
<b>2.</b>	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	1916090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	02536000000 (код бюджету)

**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 000 гривень, у тому числі загального фонду - 150 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 14.11.2019р. №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019р.№2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами;
- Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350, зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Технічне обслуговування та поточний ремонт систем водовідведення

7. Мета бюджетної програми  
Технічне обслуговування та поточний ремонт систем водовідведення

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання				
№ з/п	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради			
1				
<b>9. Напрями використання бюджетних коштів</b>				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради	150 000		150 000
	Усього	150 000		150 000

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


Найменування місцевої/регіональної програми				
№ з/п	Назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр.	150 000		150 000
	Усього	150 000		150 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Однина виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради					
<b>1 затрат</b>						
1	Обсяг видатків	грн.		150 000		150 000
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту в місяць	од.	Інформаційна довідка ДЕГЗ	1		1
<b>3 ефективності</b>						
1	Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту	грн.	Розрахунок	30 000		30 000

№	ЯКОСТІ	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту	%	Розрахунок	100	100
1						

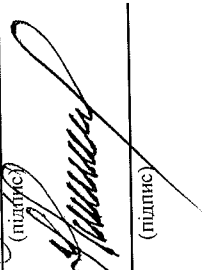
Директор департаменту енергетики,  
транспортну та зв'язку

  
(підпис)

М. В. Барламов  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради  
Директор департаменту фінансів

  
(підпис)

Н. Д. Луценко  
(ініціали та прізвище)





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ**

Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку  
 Вінницької міської ради  
 "10" липня 2020 року № *Ab*

**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.	1917413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7413 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)
		Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 826 172 гривень, у тому числі загального фонду - 96 826 172 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України від 14.11.2019р. №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
3. Закон України від 05.04.2001р. № 2344-III "Про автомобільний транспорт", зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
6. 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;
7. Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами;
8. Комплексна програма розвитку міського насадженого транспорту на 2018-2023рр., затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 року №1003, зі змінами;
9. Програми розвитку муніципального автомобільного транспорту загального користування на 2017-2020 роки., затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016р. №540, зі змінами;
10. 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.

4. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпеки інтересів органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг та пасажирських, установ, органів влади на автомобільному, транспорті неважкого залізничного, водного, авіаційного
2	Забезпечення якості та безпеки функціонального автомобільного транспорту
3	Забезпечення зайнятості населення, підготовки спеціалістів і робочих кадрів, охорони праці

7. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським автомобільним транспортом

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки - доплати на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом
2	Страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладом руху на автобусних зупинках
4	Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

9. Напрями використання бюджетних коштів					Гривень	
№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Надання фінансової підтримки - доплати на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом	96 459 812		96 459 812		
2	Страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	294 000		294 000		
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладом руху на автобусних зупинках	66 000		66 000		
4	Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	6 360		6 360		
	Усього	96 826 172		96 826 172		

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

Найменування місцевої/регіональної програми					Гривень	
№ з/п	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023рр.	360 000		360 000		
2	Програма розвитку муніципального пасажирського автомобільного транспорту загального користування на 2017-2020 роки	96 459 812		96 459 812		
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	6 360		6 360		
	Усього	96 826 172		96 826 172		

11. Результативні показники бюджетної програми:

Надання фінансової підтримки - доплати на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки - доплати на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом за трат					
1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Довідка КП "ВТК"	77		77
2	Внутрішні підприємства на діяльність муніципального автомобільного транспорту загального користування	грн.	Розрахунок фінансової підтримки - доплати на покриття збитків	125 413 900		125 413 900
3	Обсяг фінансової підтримки - доплати на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2020 рік", зі змінами	96 459 812		96 459 812
2	продукту					

№	Назва показника (групи показників), розмір муніципального закладу/муніципальному підприємству, величина кориса/вартість	од.	Заказ, сфера чи об'єкт, територія/робота	2020 рік	2021 рік
3	Кількість перевезених пасажирів	ос.	Довідка КП "ІТК"	76 000 000	76 000 000
3	ефективності				
1	Середня вартість 1-го км пасажирокорисності	грн	Розрахунок	42,09	42,09
2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів	грн	Розрахунок	7,82	7,82
3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок дотації	грн	Розрахунок	6,03	6,03
4	якості				
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажирокорисності муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	131,0	131,0
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	129,2	129,2
3	Відсоток дотації у витратах підприємства від роботи муніципального автотранспорту	%	Розрахунок	76,9	76,9
2	Страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії				
1	витрат				
1	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	30	30
2	продукту				
1	Кількість автобусів, що підлягають страхуванню	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	30	30
3	ефективності				
1	Середні витрати на страхування 1-го автобуса в рік	грн.	Розрахунок	9 800	9 800
4	якості				
1	Відсоток застрахованих автобусів до кількості, що підлягає страхуванню	%	Розрахунок	100	100
2	Динаміка витрат на страхування 1-го автобуса в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,8	100,8
3	Зміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках				
1	витрат				
1	Обсяг вилатків	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2020 рік"	66 000	66 000
2	продукту				
1	Кількість інформаційних панелей, що плануються замінити	од.	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	90	90
3	ефективності				
1	Середня вартість замінні 1-ї інформаційної панелі	грн.	Розрахунок	733	733
4	якості				
1	Питома вага замінених інформаційних панелей до замінюваної кількості	%	Розрахунок	100	100
4	Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії				
1	витрат				

1	Обсяг видатків	грн	Розв'язки місцевих бюджетів від 27.12.2019р. №2377 "Про бюджет Винницької міської територіальної громади на 2020 рік"	6,360	6,360
2	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів залучених під державні гарантії	шт.	Бухгалтерська зовнішня	30	30
2	Кількість автобусів, яким проводиться незалежна оцінка	шт.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №1301/0405/9	30	30
3	ефективності				
1	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного автобусу	грн.	Розрахунок	212	212
4	якості				
1	Відсоток автобусів, яким проводиться оцінка до кількості автобусів, що підлягають незалежному оцінюванню	%	Розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

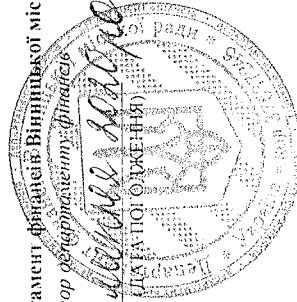
Директор департаменту фінансів

10 *Н.Д. Луценко*  
 (підпис) (підпис)

М. П.

*М. В. Варламов*  
 (ініціали та прізвище)

*Н.Д. Луценко*  
 (ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**  
Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку  
Вінницької міської ради  
" 10 " липня 2020 року №26

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

<b>1.</b>	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)
<b>2.</b>	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	1917670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 346 925 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 62 346 925 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 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. Комплексна програма розвитку міського 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 "Вінницяміськтеплоенерго"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Повнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"		17 883 600	17 883 600
2	Повнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"		2 890 000	2 890 000
3	Повнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		41 573 325	41 573 325
	Усього		62 346 925	62 346 925

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023рр.		17 883 600	17 883 600
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024 рр.		44 463 325	44 463 325
	Усього		62 346 925	62 346 925


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	Повнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"					
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		17 883 600	17 883 600

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	6,8	6,8
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	0,0	0,0
2	<b>Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"</b>				
1	затрат				
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	2 890 000	2 890 000
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	40,0	40,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	20 700	20 700
3	<b>Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"</b>				
1	затрат				
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	41 573 325	41 573 325

2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф№2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	-37 317 000	-37 317 000
<b>3 ефективності</b>					
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
<b>4 якості</b>					
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахунок	6,2	6,2
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства	0,0	0,0

Директор департаменту енергетики,  
транспортну та зв'язку

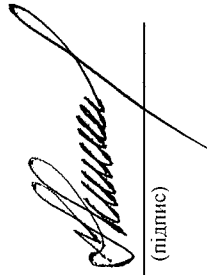
  
(підпис)

М. В. Варламов  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

  
(підпис)

Н. Д. Луценко  
(ініціали та прізвище)

