

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку  
Вінницької міської ради

" 15 " 03 2019 року № 9

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>1900000</u> (код)	<u>Департамент енергетики, транспорту та зв'язку</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>1910000</u> (код)	<u>Департамент енергетики, транспорту та зв'язку</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1917413</u> (код)	<u>0451</u> (КФКВК) <u>Інші заходи у сфері автотранспорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 971 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 43 971 900,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України від 23.11.2018р. № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
3. Закон України від 05.04.2001р. № 2344-III " Про автомобільний транспорт"
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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018р. № 1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019рік" зі змінами;
8. Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023рр., затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 року №1003, зі змінами;
9. Програма розвитку муніципального пасажирського автомобільного транспорту загального користування на 2017-2020 роки., затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016р. №540, зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення балансу інтересів органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг та підприємств, установ, організацій на автомобільному транспорті незалежно від форм власності
2	Забезпечення якісного та безпечного функціонування 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

## 8. Завдання бюджетної програми:

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом	43 602 600		43 602 600
2	Страховання автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	303 300		303 300
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках	66 000		66 000
	<b>Усього</b>	<b>43 971 900</b>		<b>43 971 900</b>

## 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	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023рр.	369 300		369 300
2	Програма розвитку муніципального пасажирського автомобільного транспорту загального користування на 2017-2020 роки	43 602 600		43 602 600
	<b>Усього</b>	<b>43 971 900</b>		<b>43 971 900</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом					
1	затрат					
1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Довідка КП "ВТК"	67		67
2	Витрати підприємства на діяльність муніципального автомобільного транспорту загального користування	грн.	Розрахунок фінансової підтримки - дотації на покриття збитків	82 127 900		82 127 900
3	Обсяг фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2018р. № 1468 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2019 рік"	43 602 600		43 602 600
2	продукту					
1	Обсяг виконаної транспортної роботи муніципальним автомобільним транспортом загального користування	км.	Замовлення на обсяг транспортної роботи	3 029 600,0		3 029 600,0

2	Кількість перевезених пасажирів	чол.	Довідка КП "ВТК"	15 632 100		15 632 100
3	<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Розрахунок	27,11		27,11
2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів	грн.	Розрахунок	5,25		5,25
3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок дотації	грн.	Розрахунок	2,79		2,79
4	<b>якості</b>					
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102,4		102,4
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	113,4		113,4
3	Відсоток дотації у витратах підприємства від роботи муніципального автотранспорту	%	Розрахунок	53,1		53,1
2	<b>Страховання автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії</b>					
1	<b>затрат</b>					
1	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	30		30
2	<b>продукту</b>					
1	Кількість автобусів, що підлягають страхуванню	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	30		30
3	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на страхування 1-го автобуса в рік	грн.	Розрахунок	10 110		10 110
4	<b>якості</b>					
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	<b>Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках</b>					
1	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2018р. № 1468 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2019 рік"	66 000		66 000
2	<b>продукту</b>					
1	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити	од.	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	90		90
3	<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	Розрахунок	733		733
4	<b>якості</b>					

1	Питома вага заміненіх інформаційних панелей до запланованої кількості	%	Розрахунок	100		100
---	---	---	------------	-----	--	-----

Директор департаменту енергетики,  
транспортну та зв'язку

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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



(ДАТА ПОГОДЖЕННЯ)

М. П.