

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ**

Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
Вінницької міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради
"06" квітня 2017 року № 14/42

ПАСПОРТ*бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік*

1. <u>6500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент енергетики, транспорту та зв'язку</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>6510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент енергетики, транспорту та зв'язку</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>6516640</u> (КПКВК МБ)	<u>0455</u> (КФКВК) <u>Інші заходи у сфері електротранспорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 812,083 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 62 812,083 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із 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 23.12.2016 року №509 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами);
8. Програма розвитку міського електротранспорту на 2007-2017рр., затверджена рішенням міської ради від 25.12.2007 року №1620 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським електротранспортом.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6516640	0455	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	62082,175		62082,175
2	6516640	0455	Проведення науково-дослідницьких робіт по функціонуванню міського електротранспорту	57,238		57,238
3	6516640	0455	Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених піддержавні гарантії	672,670		672,670
Усього				62812,083		62812,083

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис.грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				
Програма розвитку міського електротранспорту м. Вінниці на 2007-2017 роки		62812,083		62812,083
	6516640	62812,083		62812,083
Усього		62812,083		62812,083

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	6516640	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом			
		Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Довідка КП "ВТК"	264

2	6516640	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту	тис. грн.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	327259,700
2 Показники продукту					
1	6516640	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом	Тис.ваг./маш./км.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом	10973,900
2	6516640	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис. чол.	Довідка КП "ВТК"	137500,000
3 Показники ефективності					
1	6516640	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Розрахунок	29,82
2	6516640	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів електротранспортом	грн.	Розрахунок	2,38
3	6516640	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати Договору	грн.	Розрахунок	0,45
4 Показники якості					
1	6516640	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахункові дані	102,0
2	6516640	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	108,7
3	6516640	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок міського бюджету	%	Розрахунок	19,0
2	Проведення науково-дослідницьких робіт по функціонуванню міського електротранспорту				
1 Показники затрат					
1	6516640	Кількість укладених договорів	од.	Журнал обліку договорів департаменту	1
2 Показники продукту					
1	6516640	Кількість науково-дослідницьких робіт	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016 №509 "Про міський бюджет на 2017 рік"	1
3 Показники ефективності					
1	6516640	Середня вартість проведення 1-ої науково-дослідницької роботи	тис. грн.	Розрахунок	57,238
4 Показники якості					
1	6516640	Відсоток виконання науково-дослідницької роботи	%	Розрахунок	100,0
2	6516640	Динаміка середніх витрат на проведення науково-дослідницьких робіт в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102,7
3	Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії				
1 Показники затрат					
1	6516640	Кількість тролейбусів, які придбані під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	40
2 Показники продукту					
1	6516640	Кількість тролейбусів, що підлягають страхуванню	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	40
3 Показники ефективності					
1	6516640	Середні витрати на страхування 1-го тролейбуса в рік	тис. грн.	Розрахунок	16,817
4 Показники якості					
1	6516640	Відсоток застрахованих тролейбусів до кількості, що підлягає страхуванню	%	Розрахунок	100,0
2	6516640	Динаміка витрат на страхування 1-го тролейбуса в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	110,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Директор

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

(підпис)

(підпис)

О.П. Пидоченко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)