

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.02.2017 № 9/11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 6500000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 6513030 _____
(КПКВК МБ) (КФКВК) Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 409,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 409,900 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 21.12.2016р. №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
3. Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016р. №509 «Про міський бюджет на 2017 рік»
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 02.12.2014 р. №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»
6. Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097/290 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами
7. Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки", зі змінами
8. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	6513035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
2	6513038	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6513035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям	883,461		883,461
			- компенсація за пільговий проїзд студентів	330,848		330,848
			- компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл	552,613		552,613
2	6513038	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	12526,439		12526,439
			- компенсація за пільговий проїзд студентів	5478,042		5478,042
			- компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл	7048,397		7048,397
			Усього	13409,900		13409,900

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки"				
		13409,900		13409,900
	6513035	883,461		883,461
	6513038	12526,439		12526,439

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
1	6513035	Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл			
1.1. Показники продукту					
1	6513035	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, з них:	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	10721
2	6513035	- на 1 вид транспорту (автобус)	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	366
3	6513035	- на 2 види транспорту (трамвай-автобус, тролейбус-автобус)	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	10355
4	6513035	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	Договір на перевезення	1
2.1. Показники ефективності					
1	6513035	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) з них:	грн.	Розрахункові дані	51,54
2	6513035	- на 1 вид транспорту (автобус)	грн.	Розрахункові дані	150,000
3	6513035	- на 2 види транспорту (трамвай-автобус, тролейбус-автобус)	грн.	Розрахункові дані	48,06
3.1. Показники якості					
1	6513035	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих з них:	%	Розрахункові дані	100,000
2	6513035	- на 1 вид транспорту (автобус)	%	Розрахункові дані	100,000
3	6513035	- на 2 види транспорту (трамвай-автобус, тролейбус-автобус)	%	Розрахункові дані	100,000
2	6513035	Компенсація за пільговий проїзд студентів			
1.2. Показники продукту					

1	6513035	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, з них:	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	9147
2	6513035	- на 1 вид транспорту (автобус)	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	142
3	6513035	- на 2 види транспорту (трамвай-автобус, тролейбус-автобус)	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	9005
4	6513035	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1
2.2. Показники ефективності					
1	6513035	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) з них:	грн.	Розрахункові дані	36,17
2	6513035	- на 1 вид транспорту (автобус)	грн.	Розрахункові дані	110,000
3	6513035	- на 2 види транспорту (трамвай-автобус, тролейбус-автобус)	грн.	Розрахункові дані	35,01
3.2. Показники якості					
1	6513035	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих з них:	%	Розрахункові дані	100,000
2	6513035	- на 1 вид транспорту (автобус)	%	Розрахункові дані	100,000
3	6513035	- на 2 види транспорту (трамвай-автобус, тролейбус-автобус)	%	Розрахункові дані	100,000
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян					
3	6513038	Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл			
1.3. Показники продукту					
1	6513038	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, з них:	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	46470
2	6513038	- на 1 вид транспорту (трамвай, тролейбус)	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	8096
3	6513038	- на 2 види транспорту (трамвай-тролейбус)	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	28019
4	6513038	- на 2 види транспорту (трамвай-автобус, тролейбус-автобус)	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	10355
5	6513038	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1
2.3. Показники ефективності					
1	6513038	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) з них:	грн.	Розрахункові дані	151,68
2	6513038	- на 1 вид транспорту (трамвай, тролейбус)	грн.	Розрахункові дані	150,000
3	6513038	- на 2 види транспорту (трамвай-тролейбус)	грн.	Розрахункові дані	165,000
4	6513038	- на 2 види транспорту (трамвай-автобус, тролейбус-автобус)	грн.	Розрахункові дані	116,94
3.3. Показники якості					
1	6513038	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих з них:	%	Розрахункові дані	100,000
2	6513038	- на 1 вид транспорту (трамвай, тролейбус)	%	Розрахункові дані	100,000
3	6513038	- на 2 види транспорту (трамвай-тролейбус)	%	Розрахункові дані	100,000
4	6513038	- на 2 види транспорту (трамвай-автобус, тролейбус-автобус)	%	Розрахункові дані	100,000
4	6513038	Компенсація за пільговий проїзд студентів			
1.4. Показники продукту					
1	6513038	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків, з них:	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	48508
2	6513038	- на 1 вид транспорту (трамвай, тролейбус)	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	2769

3	6513038	- на 2 види транспорту (трамвай-тролейбус)	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	36734
4	6513038	- на 2 види транспорту (трамвай-автобус, тролейбус-автобус)	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП "ВТК" за пільговий проїзд учнів та студентів	9005
5	6513038	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1
2.4. Показники ефективності					
1	6513038	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) з них:	грн.	Розрахункові дані	112,93
2	6513038	- на 1 вид транспорту (трамвай, тролейбус)	грн.	Розрахункові дані	110,000
3	6513038	- на 2 види транспорту (трамвай-тролейбус)	грн.	Розрахункові дані	120,000
4	6513038	- на 2 види транспорту (трамвай-автобус, тролейбус-автобус)	грн.	Розрахункові дані	84,99
3.4. Показники якості					
1	6513038	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих з них:	%	Розрахункові дані	100,000
2	6513038	- на 1 вид транспорту (трамвай, тролейбус)	%	Розрахункові дані	100,000
3	6513038	- на 2 види транспорту (трамвай-тролейбус)	%	Розрахункові дані	100,000
4	6513038	- на 2 види транспорту (трамвай-автобус, тролейбус-автобус)	%	Розрахункові дані	100,000

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

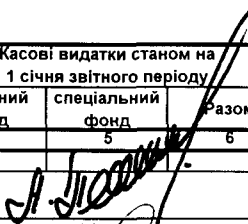
(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:											

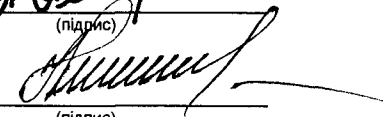
Директор

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів



 (підпис)



 (підпис)

О.П. Підченко

 (ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

 (ініціали та прізвище)