

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ**

Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку

Вінницької міської ради

"10" лютого 2017 року № 9

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької міської ради

"10" лютого 2017 року № 11

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>6516800</u> (КПКВК МБ)	<u>0451</u> (КФКВК) <u>Інші заходи у сфері автомобільного транспорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 163,345 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20 163,345 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 14.02.2011 р №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 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 23.12.2016 року №509 "Про міський бюджет на 2017 рік";
8. Програма розвитку муніципального пасажирського автомобільного транспорту загального користування на 2017-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016 року №540.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським автомобільним транспортом

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6516800	0451	Надання фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом	19758,000		19758,000
2	6516800	0451	Проведення науково-дослідницьких робіт по функціонуванню пасажирського автотранспорту загального користування	58,538		58,538
3	6516800	0451	Страшування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	346,807		346,807
Усього				20163,345		20163,345

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		20163,345		20163,345
Програма розвитку муніципального пасажирського автомобільного транспорту загального користування на 2017-2020 роки	6516800	20163,345		20163,345
Усього		20163,345		20163,345

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
1		Надання фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом			
1 Показники затрат					
1	6516800	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Довідка КП "ВТК"	62
2	6516800	Витрати підприємства на діяльність муніципального автомобільного транспорту загального користування	тис. грн.	Розрахунок фінансової підтримки - дотації на покриття збитків	48320,300
3	6516800	Обсяг фінансової підтримки - дотації на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автотранспортом	тис. грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016 №509	19758,000
2 Показники продукту					
1	6516800	Обсяг виконаної транспортної роботи муніципальним автомобільним транспортом загального користування	тис км	Замовлення на обсяг транспортної роботи	2974,600
2	6516800	Кількість перевезених пасажирів	тис. чол.	Довідка КП "ВТК"	16500,000
3 Показники ефективності					
1	6516800	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Розрахунок	16,240
2	6516800	Середні витрати на перевезення 1-го пасажира	грн.	Розрахунок	2,930
3	6516800	Середні витрати на перевезення 1-го пасажира за рахунок дотації	грн.	Розрахунок	1,200

4 Показники якості					
1	6516800	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105,9
2	6516800	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	111,8
3	6516800	Відсоток дотації у витратах підприємства від роботи муніципального автотранспорту	%	Розрахунок	40,9
2		Проведення науково-дослідницьких робіт по функціонуванню пасажирського автотранспорту загального користування			

1 Показники затрат

1	6516800	Кількість укладених договорів	од.	Журнал обліку договорів департаменту	1
---	---------	-------------------------------	-----	--------------------------------------	---

2 Показники продукту

1	6516800	Кількість науково-дослідницьких робіт	од.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016 №509	2
---	---------	---------------------------------------	-----	---	---

3 Показники ефективності

1	6516800	Середня вартість проведення 1-ої науково-дослідницької роботи	тис.грн.	Розрахунок	58,538
---	---------	---	----------	------------	--------

4 Показники якості

1	6516800	Відсоток виконання науково-дослідницьких робіт	%	Розрахунок	100,0
2	6516800	Динаміка середніх витрат на проведення науково-дослідницьких робіт в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102,7
3		Страховання автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії			

1 Показники затрат

1	6516800	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	30
---	---------	--	-----	-----------------------	----

2 Показники продукту

1	6516800	Кількість автобусів, що підлягають страхуванню	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	30
---	---------	--	-----	---	----

3 Показники ефективності

1	6516800	Середні витрати на страхування 1-го автобуса в рік	тис. грн.	Розрахунок	11,560
---	---------	--	-----------	------------	--------

4 Показники якості

1	6516800	Відсоток застрахованих автобусів до кількості, що підлягає страхуванню	%	Розрахунок, договір закупівлі	100,0
2	6516800	Динаміка витрат на страхування 1-го автобуса в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	115,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (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

[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

О.П. Пидоченко

(ініціали та прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)