

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ Департаменту фінансів
Вінницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

«10» лютого 2017р. № 9/11

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>6518600</u>
(КПКВК МБ) | <u>0133</u>
(КФКВК) | <u>Інші видатки</u>
(найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 219,856 тис.грн, у тому числі загального фонду - 2 219,856 тис.грн та спеціального фонду - 0 тис.грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України «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»
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. Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік, затверджена рішенням Вінницької міської ради від 23.12.2016 №508

6. Мета бюджетної програми - забезпечення надання фінансової підтримки КП "Аеропорт Вінниця", забезпечення виконання зобов'язань по кредиту, отриманого для реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і тролейбусного парків"

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	6518600	0133	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту	3,791		3,791
2	6518600	0133	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	2216,065		2216,065
Усього				2219,856		2219,856

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		2219,856		2219,856
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік	6518600	2219,856		2219,856
Усього		2219,856		2219,856

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	6518600	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту				
1 Показники затрат						
1	6518600	Залишок суми гарантійних зобов'язань на початок року	тис.грн	Дані бухгалтерського обліку, розрахунок	81198,094	
2	6518600	Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії	од.	Договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань	1	
2 Показники продукту						
1	6518600	Обсяг видатків на проведення плати за надання державної гарантії	тис.грн	Рішення міської ради від 23.12.2016 №509 "Про міський бюджет на 2017 рік "	3,791	

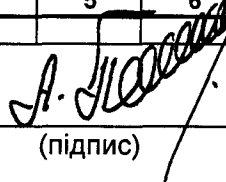
2	6518600	Кількість платежів на рік	од.	Договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань	12
3 Показники ефективності					
1	6518600	Середній розмір одного платежу за надання державної гарантії	тис.грн	Розрахунок	0,316
4 Показники якості					
1	6518600	Динаміка зміни плати за надання державної гарантії порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	86,8
2	6518600	Рівень забезпечення проведення плати за надання державної гарантії	%	Розрахункові дані	100
1 6518600 Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"					
1 Показники затрат					
1	6518600	Сума запланованих збитків	од.	Розрахунок	2216,065
2	6518600	Сума фінансової підтримки КП "Аеропорт Вінниця"	од.	Рішення міської ради від 23.12.2016 №509 "Про міський бюджет на 2017 рік "	2216,065
2 Показники продукту					
1	6518600	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.	Розрахунок	662
2	6518600	Чистий дохід від реалізації продукції	тис.грн.	Фінансовий план	9864,000
3 Показники ефективності					
1	6518600	Рівень покриття витрат за рахунок власних надходжень	%	Розрахунок	81,7
2	6518600	Рівень покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	%	Розрахунок	18,3
4 Показники якості					
1	6518600	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	113,4
2	6518600	Співвідношення рівня покриття витрат за рахунок фінансової підтримки до минулого року	%	Розрахунок	300,0

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

(тис.грн)

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



 (підпис)

О.П. Пидоченко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів



 (підпис)

Н.Д. Луценко
 (ініціали та прізвище)