

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № _____ від _____
Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ № _____ від _____

Департамент фінансів та бюджетної політики
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1217670</u>
(КПКВК МБ) | <u>0490</u>
(КФКВК) | <u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34 392,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 34 392,600 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ МФУ від 02.08.10 №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), Положення про Департамент міського господарства, Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки (зі змінами), рішення XVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.2017 року №942 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми:** Підтримка підприємств комунальної форми власності

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	1217670	0490	Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний фонд КП "Водоканал м. Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326)	0,000	4 500,000	4 500,000
2	1217670	0490	Завдання 2. Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств)	0,000	29 892,600	29 892,600
			Усього	0,000	34392,600	34392,600

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
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки	1217670	0,000	34392,600	34392,600
Усього		0,000	34392,600	34392,600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	1217670	Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний фонд КП "Водоканал міста Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326)				
		Показники затрат				
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	4 500 000	
		кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	рішення XVIII сесії міської ради VII скликання від 14 грудня 2017 року №918 "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки" (зі змінами)	1	
		Показник продукту				
		кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	рішення XXI сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 23.02.2018 року №1032 "Про зміни до бюджету міста на 2018 рік"	1	
		Показники ефективності				
		середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунково	4 500 000	
		Показники якості				
		відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100	
2	1217670	Завдання 2. Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств)				
		Показники затрат				

	обсяг видатків, в тому числі:	грн.	бюджетні асигнування	29 892 600
	КП "Ужгородський муніципальний транспорт"	грн.	бюджетні асигнування	29 491 000
	КП "КШЕП"	грн.	бюджетні асигнування	1 600
	КП "УЖФЕСТ"	грн.	бюджетні асигнування	200 000
	КП "УККП"	грн.	бюджетні асигнування	200 000
	кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення XVIII сесії міської ради VII скликання від 14 грудня 2017 року №918 "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки" (зі змінами)	13
	Показник продукту			
	кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	рішення XXII сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 23.02.2018 року №1042 "Про зміни до бюджету міста на 2018 рік"	4
	Показник ефективності			
	середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування	грн.	розрахунково	7 473 150
	Показник якості			
	відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	%	розрахунково	30,8
	ВСЬОГО			34 392 600

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

Директор департаменту міського господарства

(підпис)

В. Бабидорич

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах

(ініціали, прізвище)