

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. **1200000** Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1217670** **0490** **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	35 092,600	35 092,600	0,000	35 091,000	35 091,000	0,000	-1,600	-1,600

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у

розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
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	5 200,000	5 200,000	0,000	5 200,000	5 200,000	0,000	0,000	0,000	
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	0,000	29 891,000	29 891,000	0,000	-1,600	-1,600	Кошти непрофінансовано через неподання комунальним підприємством платіжних документів до казначейської служби

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки	0,000	35 092,600	35 092,600	0,000	35 091,000	35 091,000	0,000	-1,600	-1,600	Фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу проводити стабільну статутну діяльність та запобігти значному накопиченню заборгованості комунальних підприємств

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5 200 000	5 200 000	0

		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	1	0
		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	1	0
		Показники ефективності					
		середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунково	5 200 000	5 200 000	0
		Показники якості					
		відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100	100	0
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу спрямувати кошти на розвиток і покращення виробничих потужностей комунального підприємства. Завдання виконано в повному обсязі</i>					
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	29 891 000	-1 600
		КП "Ужгородський муніципальний транспорт"	грн.	бюджетні асигнування	29 491 000	29 491 000	0
		КП "КШЕП"	грн.	бюджетні асигнування	1 600	0	-1 600
		КП "УЖФЕСТ"	грн.	бюджетні асигнування	200 000	200 000	0
		КП "УККП"	грн.	бюджетні асигнування	200 000	200 000	0

	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	13	0
	<i>Кошти непрофінансовано через неподання комунальним підприємством платіжних документів до казначейської служби</i>					
	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	3	-1
	<i>Кошти непрофінансовано через неподання комунальним підприємством платіжних документів до казначейської служби</i>					
	Показник ефективності					
	середня сума підтримки одного підприємства побутового обслуговування	грн.	розрахунково	7 473 150	9 963 667	2 490 517
	<i>У зв'язку із зменшенням кількості комунальних підприємств, що отримали поповнення статутного фонду, фактичний показник розрахунку середньої суми дотації на одне комунальне підприємство відрізняється від планового</i>					
	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	23,1	-7,7
	<i>Зменишилась кількість комунальних підприємств, що отримали поповнення статутних фондів</i>					
	<i>Аналіз завдання показав, що фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу проводити стабільну статутну діяльність та запобігти значному накопиченню заборгованості</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			01 січня звітнього періоду			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

_____ (підпис)

В. БАБИДОРІЧ

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

_____ (підпис)

О. БОДНАР

_____ (ініціали та прізвище)