

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
Вінницької міської ради
" 15 " 03 2019 року № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>1900000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент енергетики, транспорту та зв'язку</u>		
			(найменування головного розпорядника)
2. <u>1910000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент енергетики, транспорту та зв'язку</u>		
			(найменування відповідального виконавця)
3. <u>1917670</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 - 49 049 050,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 49 049 050,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України від 23.11.2018р. № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
6. Рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018р. № 1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019рік" зі змінами;
7. Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023рр., затверджена рішенням міської ради від 22.12.2017 року №1003, із змінами.
8. Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2019-2024рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. № 1350;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"

2	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
3	Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"
4	Поповнення статутного капіталу КП "Вишенькаміськтеплоенерго"

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"		25 884 050	25 884 050
2	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"		5 075 000	5 075 000
3	Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"		18 000 000	18 000 000
3	Поповнення статутного капіталу КП "Вишенькаміськтеплоенерго"		90 000	90 000
Усього			49 049 050	49 049 050

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Місцеві/регіональні програми - всього		25 884 050	25 884 050
Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023рр.		25 884 050	25 884 050
Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2019-2024рр.		23 165 000	23 165 000
Усього		49 049 050	49 049 050

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"					
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами		25 884 050	25 884 050
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф№2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)		-31 294 000	-31 294 000
3 Показники ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	грн.	Розрахунок		-16,1	-16,1

2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		0,0	0,0
4 Показники якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахунок		11,5	11,5
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		0,0	0,0
2	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"					
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами		5 075 000	5 075 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф№2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)		17400	17400
3 Показники ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	грн.	Розрахунок		0,6	0,6
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		0,7	0,7
4 Показники якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахунок		70,2	70,2
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		15600	15600
3	Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"					
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами		18 000 000	18 000 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф№2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)		-139 575 000	-139 575 000
3 Показники ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	грн.	Розрахунок		-20,5	-20,5
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		0,0	0,0
4 Показники якості						

1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахунок		2,9	2,9
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		0,0	0,0
4	Поповнення статутного капіталу КП "Вишенькамиськтеплоенерго"					
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами		90 000	90 000
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф№2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)		0,0	0,0
3 Показники ефективності						
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	грн.	Розрахунок		0,0	0,0
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		0,0	0,0
4 Показники якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розрахунок		0,0	0,0
2	Результат фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства		0,0	0,0

Директор департаменту енергетики,
транспорту та зв'язку

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

13 березня 2019
(ДАТА ПОГОДЖЕННЯ)

М. П.



(підпис)

(підпис)

М. В. Варламов
(ініціали та прізвище)

Н. Д. Луценко
(ініціали та прізвище)