

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління капітального будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07.11.2017 № 27/56/08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 47 Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (КПКВК МБ) (найменування відовідального виконавця)
3. 4717470 7470 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2509,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – 2509,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» від 31.01.2007 р. № 106, Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» від 04.12.2006р. № 367, Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 №12 «Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 №2 «Про внесення змін до

бюджету міста Хмельницького на 2017 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 25.10.2017 №1 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік», Бюджетний запит на 2017 рік, Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік.

6. Мета бюджетної програми: підтримка комунального підприємства «Хмельницькбудзамовник» (покращення матеріально-технічного стану підприємства).

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис. грн.) | | | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|--|--|--|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 4717470 | | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності: - Внески до статутного капіталу КП «Хмельницькбудзамовник», в тому числі: - придбання катка R-3,5 або еквівалент - придбання обладнання ДЕМ-121 (фреза дорожня) - придбання бензоріза - придбання відбійного молотка - придбання основних засобів. - Внески до статутного капіталу КП «Чайка» (придбання основних засобів) | | 1207,0 195,0 29,5 29,1 52,0 997,1 | 1207,0 195,0 29,5 29,1 52,0 997,1 | 1207,0 195,0 29,5 29,1 52,0 997,1 |
| | | | Усього | | 2509,7 | 2509,7 | 2509,7 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--|---------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма економічного і соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік | 4717470 | - | 2509,7 | 2509,7 |
| Усього | | - | 2509,7 | 2509,7 |

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 | 4717470 | Внески до статутного капіталу КП «Хмельницькбудзамовник» | Тис.грн | Довідка КП «Хмельницьк-будзамовник» | -570,0 |
| | | Показники затрат: - результат фінансової діяльності підприємства на 01.01.2017 | % | Розрахунок | 99 |
| | | Показники якості: - співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року - темп росту обсягу виконання будівельних робіт | % | Довідка КП «Хмельницьк-будзамовник» | 24 |
| 1 | 4717470 | Внески до статутного капіталу КП «Чайка» (придбання основних засобів) | Тис.грн | Довідка КП «Чайка» | -173,2 |
| | | Показники затрат: - результат фінансової діяльності підприємства на 01.01.2017 | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|----|
| | | Показники якості: - співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | % | Розрахунок | 44 |
| | | - темп росту обсягу надання послуг | % | Довідка КП «Чайка» | 40 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КІПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³ | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | X | | | X | | | X | | | |
| | Інвестиційний проєкт 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту визначається з розбивкою за роками.

Начальник управління капітального будівництва

департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

ПОГОДЖЕНО:



Т.М.Полішук

Начальник фінансового управління

Хмельницької міської ради



С.М.Ямчук