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/ОД

**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 відповідального 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

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 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 |
|  |  |  | Усього |  | 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» |  |  |  |
|  |  | Показники затрат:  - результат фінансової діяльності підприємства на 01.01.2017 | Тис.грн | Довідка КП «Хмельницьк-будзамовник» | -570,0 |
|  |  | Показники якості:  - співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року  - темп росту обсягу виконання будівельних робіт | %  % | Розрахунок  Довідка КП «Хмельницьк-будзамовник» | 99  24 |
| 1 | 4717470 | Внески до статутного капіталу КП «Чайка» (придбання основних засобів) |  |  |  |
|  |  | Показники затрат:  - результат фінансової діяльності підприємства на 01.01.2017 | Тис.грн | Довідка КП «Чайка» | -173,2 |
|  |  | Показники якості:  - співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року  - темп росту обсягу надання послуг | %  % | Розрахунок  Довідка КП «Чайка» | 44  40 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління капітального будівництва

департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.М.Поліщук  
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Ямчук