

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Чернігівської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 17 січня 2018 р. № 8

наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 17 січня 2018 р. № 13

(у редакції розпорядження голови Чернігівської обласної ради від 19 березня
№ 26 і наказу Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації

від 19 березня 2018 р. № 44

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------|--|--|
| 1. | 0100000 | Чернігівська обласна рада | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0110000 | Чернігівська обласна рада | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0117670 | 0111 | «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1568,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 1568,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456 -VI;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р. № 163- XIV;

Рішення Чернігівської обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік» від 7 грудня 2017 року № 4-11/VII.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»

Спільне розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 07 березня 2018 року № 10 «Про виділення коштів»;

6. Мета бюджетної програми: Поповнення статутного капіталу комунальних підприємств.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної наспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0117670	0111	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Готельно-туристичний комплекс «Придеснянський» (для покращення матеріально технічної бази)	0	1168,0	1168,0
			<i>Завдання 1</i>			
	0117670	0111	Придбання та заміна меблів для конференц. залу	0	495,0	495,0
			<i>Завдання 2</i>			
	0117670	0111	Оновлення номерного фонду	0	673,0	673,0
	0117670	0111	Внески до статутного капіталу КП «Надра Чернігівщини»	0	400,0	400,0
			<i>Завдання 1</i>			
	0117670	0111	Поповнення статутного капіталу	0	400,00	400,00
			Усього	0	1568,0	1568,0

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117670	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Готельно-туристичний комплекс «Придеснянський» (для покращення матеріально технічної бази)	тис.грн.	Рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 4-11/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік»	1168,0
		Завдання 1			
I	0117670	Придбання та заміна меблів для конференц. залу		Кошторис на 2018 рік	495,0
1.		показники затрат:			
1.1	0117670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	1168,0
1.2	0117670	Обсяг видатків, на придбання меблів конференц.зал	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	495,0
1.3	0117670	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року (фінансовий план на 2017 рік)	тис.грн.	Фін план на 2017 рік	120,0
2.		продукту:			
2.1	0117670	Кількість одиниць меблів, яке планується придбати для конференц.залу:	одиниць	«Конференц»-стіл-складений: 16шт*6300 грн; стілець зі столика «Конференц»: 100шт*1485грн;будівельні	116

				матеріали та роботи 1*245,7тис.грн.	
2.2	0117670	Площа запланованих для ремонту приміщень	м.кв.	розрахунок	113,8
3.		ефективності:			
3.1	0117670	Середні витрати на придбання одиниці проекту	тис.грн.	розрахунок	2,149
3.2	0117670	Середні витрати на ремонт 1м2 приміщення	тис.грн.	розрахунок	2,159
4.		якості:		x	
4.1	0117670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року (01.01.2018р)	%	(1168000:7436377)	15,71
		Завдання 2			
II	0117670	Оновлення номерного фонду готелю			673,0
1.		показники затрат:			
1.1	0117670	Обсяг видатків, на придбання м'якого інвентарю	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	673,0
1.2	0117670	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року (фінансовий план на 2017 рік)	тис.грн.	Фін план на 2017 рік	120,0
2.		показники продукту:			
2.1	0117670	Кількість одиниць інвентарю, яке планується придбати для готельно-туристичного комплексу «Придеснянський»	одиниць	М'який інвентар: постільна білизна: 240шт*1270грн; рушники 240 шт*500 грн; ковдра літо 104 шт*479 грн; ковдра зима 104*970 грн; покривало 65 шт*1500 грн;	753
3.		показники ефективності:			
3.1	0117670	Середні витрати на реалізацію одиниці проекту	гривень	розрахунок	893,76

(тис. грн)

[illegible]

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.

Голова обласної ради

(підпис)

І.С.Вдовенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

В.В.Дудко

(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів ОДА

