

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 _____

№ _____ і наказу Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації

від 24 лютого 2018 р. № 127

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 – 1864,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 1864,0 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»;

Спільне розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 17 липня 2018 року № 45 «Про виділення коштів»;

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

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)

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

	0117670	0111	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Надія»	0	296,0	296,0
			<i>Завдання 1</i>			
	0117670	0111	Придбання основних засобів (обладнання та предметів довгострокового використання)	0	296,0	296,0
			Усього	0	1864,0	1864,0

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
		<i>Завдання 1</i>			
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. залу	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 матеріали та роботи 1*245,7тис.грн.	116
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
4.		показники якості:			
4.1	0117670	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року (фінансовий план на 2018 рік)	тис.грн.	звітність	222,0
4.2	0117670	Темп росту фінансового результату	%	(222:120*100)	185,0
III	0117670	Внески до статутного капіталу КП «Надра Чернігівщини»			

		<i>Завдання 1</i>			
	0117670	<i>Поповнення статутного капіталу</i>	тис.грн	Рішення сесії обласної ради від 22.08.2017 р.»Про створення комунального підприємства «Надра Чернігівщини» Чернігівської обласної ради», та сп.розпорядження від 07.03.2018р.№10;	400,0
1.		показники затрат:			
1.1	0117670	<i>Обсяг витрат</i>	тис.грн.	Рішення сесії обласної ради від 22.08.2017 р.»Про створення комунального підприємства «Надра Чернігівщини» Чернігівської обласної ради», та сп.розпорядження від 07.03.2018р.№10;	400,0
2.		показники продукту:			
2.1	0117670	<i>Кількість фінанси.допомоги протягом року</i>	одиниць	звітність	1
3.		показники ефективності:			
3.1	0117670	<i>Середній розмір однієї фінансової допомоги</i>	тис.грн.	розрахунок	400,0
4.		показники якості:			
4.1	0117670	<i>Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного фонду на початок періоду</i>	відсоток	розрахунок	100
IV	0117670	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Надія»		Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 17.07.2018р.№ 45	296,0
		<i>Завдання 1</i>			
	0117670	<i>Придбання основних засобів (обладнання та предметів довгострокового використання)</i>	тис.грн.	Кошторис	
1.		показники затрат:			
1.1	0117670	<i>Обсяг видатків на придбання основних засобів</i>	тис.грн.	Кошторис, договір;	296,0
2.		показники продукту:			
2.1	0117670	<i>Кількість одиниць, які планується придбати (обладнання, верстатів, інвентарю);</i>	одиниць	Договір, рахунок;	20,0
3.		показники ефективності			
3.1	0117670	<i>Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання, предметів та інвентарю</i>	тис.грн	Розрахунок, внутрішній облік;	14,8
4.		показники якості:			
4.1	0117670	<i>Частка вчасно прийнятих основних засобів</i>	відсоток	розрахунок	100

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 проекту 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
	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.

Голова обласної ради

(підпис)

І.С.Вдовенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ОДА

(підпис)

В.В.Дудко

(ініціали та прізвище)