

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської Ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1/26/2024

№ 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської Ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03356163 (код за ЄДРПОУ)		
2. 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської Ради (найменування відповідального виконавця)	03356163 (код за ЄДРПОУ)		
3. 1416090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **258,800.00** гривень, у тому числі загального фонду **258,800.00** гривень та спеціального фонду- **0.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки (із змінами), рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року № 15 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Придбання техніки на умовах фінансового лізингу з метою укріплення матеріально-технічної бази комунального підприємства

7. Мета бюджетної програми

Укріплення матеріально-технічної бази комунального підприємства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг фінансового лізингу	258,800.00	0.00	258,800.00
	УСЬОГО	258,800.00	0.00	258,800.00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки (із змінами)	258,800.00	0.00	258,800.00
	Усього	258,800.00	0.00	258,800.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	обсяг видатків на виконання зобов'язань КП БРЕД по договору фінансового лізингу в поточному році	грн.	комерційна пропозиція банку	258,800.00		258,800.00
	вартість об'єкта фінансового лізингу	грн.	додаткова угода	3,947,537.98		3,947,537.98
	сума лізингового платежу, що підлягає сплаті	грн.	графік лізингових платежів	4,783,155.00		4,783,155.00
	сума сплаченого лізингового платежу за період 2021-2023 рр.	грн.	лист-звернення	4,524,361.73		4,524,361.73
	продукту					
	кількість техніки, яку планується придбати у лізинг	од.	договір	2		2
	ефективності					
	середня вартість на придбання 1 од. техніки	грн.	розрахунково	1,973,768.99		1,973,768.99

	якості					
	відсоток забезпеченості фінансовим ресурсом на придбання спеціальної техніки	відс.	розрахунково	5.41		5.41
	відсоток оновлення спеціальної техніки терміном експлуатації до 6 років до загальної кількості спеціальної техніки на підприємстві	відс.	розрахунково	30.00		30.00
	відсоток забезпеченості фінансовим ресурсом на оплату лізингового платежу	відс.	розрахунково	100.00		100.00

Заступник директора департаменту інфраструктури міста –
начальник управління комунальної інфраструктури

(підпис)

Василь КАБАЛЬСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

1/26/2024

(Дата погодження)

М.П.