

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

начальника управління капітального будівництва департаменту
архітектури, містобудування та земельних ресурсів
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.10.2019 №18

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | 15
(код) | Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 1510000
(код) | Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1517330
(код) | 0443
(КФКВК) | Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 17216200 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду - 17216200 гривень. | | |

- Підстави для виконання бюджетної програми: : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 14.12.2018 №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 № 4 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.05.2019 № 1 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 № 2 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», Стратегія розвитку міста Хмельницького до 2025 року та План дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2017-2020 роки, затверджених рішенням п'ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 31.05.2017 №2, Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики у сфері соціальної та виробничої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку сучасної інфраструктури міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
2	Реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
3	Проектування об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		12698700	12698700
2	Реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		4467500	4467500
	Проектування об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		50000	50000
Усього			17216200	17216200

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік		17216200	17216200
	Усього		17216200	17216200

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності					
	Показники затрат:					
	обсяг видатків на будівництво	грн.	кошторис		12698700	12698700
	Показники продукту:					
	Кількість об'єктів	од.			3	3
	Показники ефективності:					

	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	рішення сесії		17056039	17056039
	Показники якості:					
	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок		72	72
2	Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності					
	Показники затрат:					
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	кошторис		4467500	4467500
	Показники продукту:					
	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії		2	2
	Показники ефективності:					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок		13044420	13044420
	Показники якості:					
	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок		43	43
3	Забезпечення проектування інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності				50000	50000
	Показники продукту:					
	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії		1	1

	Показники ефективності:					
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок		1500000	1500000
	Показники якості:					
	рівень готовності проектної документації	%	розрахунок		3	3

Начальник управління капітального будівництва
департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів

(підпис)

Т.М.Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник управління

(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
м. п.