

02.05.2019 № 08

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.	1517321 (код)	0443 Будівництво освітніх установ та закладів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37 000 000 гривень, у тому числі загального фонду – _____-_____ гривень та спеціального фонду – 37 000 000 гривень.		

5. 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», 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
1	Реалізація державної політики у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми: Розширення мережі закладів дошкільної та початкової шкільної освіти і задоволення потреб населення мікрорайонів міста у дошкільній та початковій освіті.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво навчальних закладів, реконструкція та добудова існуючих закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

					Грн.
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
1	2	3	4		5
1	Будівництво нових освітніх установ та закладів		6000000		6000000
2	Реконструкція або добудова існуючих освітніх установ та закладів		17700000		17700000
Усього			23700000		23700000

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік	-	23700000	23700000

Усього	-	23700000	23700000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення будівництва нових освітніх установ та закладів					
1	Показники затрат: Обсяг видатків на будівництво освітніх установ та закладів	Грн.	кошторис		6000000	6000000
2	Показники продукту: Кількість об'єктів освітніх установ та закладів	Од.	Рішення сесії		1	1
3	Показники ефективності: Середні витрати на будівництво одного об'єкта освітніх установ та закладів (згідно ПКД)	Грн.	розрахунок		30084395	30084395
4	Показники якості: Рівень готовності об'єкта будівництва освітніх установ та закладів	%	розрахунок		35	35
	Забезпечення реконструкції або добудови існуючих					

	освітніх установ та закладів					
1	Показники затрат: Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	Грн.	кошторис		17700000	17700000
2	Показники продукту: Кількість об'єктів реконструкції освітніх установ та закладів	Од.	Рішення сесії		5	5
3	Показники ефективності: Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта освітніх установ та закладів	Грн.	розрахунок		20982480	20982480
4	Показники якості: Рівень готовності об'єкта реконструкції освітніх установ та закладів	%	розрахунок		40	40

Начальник управління капітального будівництва
департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

_____ Т.М.Поліщук

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник управління

_____ С.М.Ямчук

Дата погодження 02.05.2019

м.п.