

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
начальника управління капітального будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.05.2019 № 08

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 15 Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 166 200 гривень, у тому числі загального фонду – _____-_____ тис. гривень та спеціального фонду – 13 166 200 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 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
2	Реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної
3	Проектування об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Грн.				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної		7198700	7198700
2	Реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної		5467500	5467500
3	Проектування об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної		500000	500000
Усього			13166200	13166200

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік	-	13166200	13166200
Усього	-	13166200	13166200

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 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної					
1	Показники затрат: Обсяг видатків на будівництво	Грн.	кошторис		7198700	7198700
2	Показники продукту: Кількість об'єктів	Од.	Рішення сесії		3	3
3	Показники ефективності: Середні витрати на будівництво одного об'єкта (згідно ПКД)	Грн.	розрахунок		17056039	17056039

4	Показники якості: Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок		61	61
	Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної					
1	Показники затрат: Обсяг видатків на реконструкцію	Грн.	кошторис		5467500	5467500
2	Показники продукту: Кількість об'єктів реконструкції	Од.	Рішення сесії		2	2
3	Показники ефективності: Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	Грн.	розрахунок		14310673	14310673
4	Показники якості: Рівень готовності об'єкта реконструкції	%	розрахунок		43	43
	Забезпечення проектування інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної				500000	500000

1	Показники продукту: Кількість проектів	Од.	Рішення сесії		5	5
2	Показники ефективності: Середні витрати на виготовлення одного проекту	Грн.	розрахунок		837824	837824
3	Показники якості: Рівень готовності проектної документації	%	розрахунок		31	31

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.