

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 18.07.2019 N 11

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

1.	<u>15</u> (код)	<u>Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1510000</u> (код)	<u>Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1517321</u> (код)	<u>0443</u> (КФКВК)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25600000 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду -2560000 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 виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 11.07.2019 №602 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2019 році", протокол № 130 засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 12.07.2019, 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.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво нових освітніх установ та закладів		6200000	6200000
2	Реконструкція або добудова існуючих освітніх установ та закладів		19400000	19400000
	Усього		25600000	25600000

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		25600000	25600000
	Усього		25600000	25600000

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 освітніх установ та закладів					
	Показники затрат:					
	обсяг видатків на будівництво шкіл та дитячих дошкільних закладів	грн.	кошторис		6200000	6200000
2	Показники продукту:					
	Кількість об'єктів	од.			1	1
3	Показники ефективності:					
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	рішення сесії		30084395	30084395
4	Показники якості:					
	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок		35	35
	Забезпечення виконання робіт з реконструкції освітніх установ та закладів					
	Показники затрат:					
	обсяг видатків на будівництво шкіл та дитячих дошкільних закладів	грн.	кошторис		19400000	19400000
	Показники продукту:					
	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії		5	5

Показники ефективності:					
середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок		20982480	20982480
Показники якості:					
рівень готовності об'єктів	%	розрахунок		42	42

В.о.начальника управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

(підпис)

В.М.Гаман

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник управління

Дата погодження

М. П.

С.М.Ямчук