

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управління капітального будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ начальника фінансового управління Хмельницької
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

12.07.2018 № 14/48/ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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. 1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67478,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ - _____ тис. гривень та спеціального фонду – 67478,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 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 27.12.2017 №8 «Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.04.2018 № 3 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік», Бюджетний запит на 2018 рік, Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року №423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (протокол №95 засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 04 липня 2018 року).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури міста Хмельницького на 2018 рік.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 1517321 | | Будівництво освітніх установ та закладів |
| 2 | 1517325 | | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1517321 | | Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів | | 59438,0 | 59438,0 |
| | | | Завдання 1: Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів | | 29888,0 | 29888,0 |
| | | | Завдання 2: Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів | | 29000,0 | 29000,0 |
| | | | Завдання 3: Забезпечення реставрації освітніх установ та закладів | | 300,0 | 300,0 |
| | | | Завдання 4: Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів | | 250,0 | 250,0 |
| 2 | 1517325 | | Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | 8040,0 | 8040,0 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---------|---------|
| | | Завдання 1: Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | 7450,0 | 7450,0 |
| | | Завдання 2: Забезпечення проектування будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | 590,0 | 590,0 |
| | | Усього | | 67478,0 | 67478,0 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. рн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|-------------------|---------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік | 1517320 | - | 67478,0 | 67478,0 |
| Усього | | - | 67478,0 | 67478,0 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1517321 | Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів | | | |
| | | Завдання 1: Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів | | | |
| | | Показники затрат: Обсяг видатків на будівництво освітніх установ та закладів | Тис.грн. | кошторис | 29888,0 |
| | | Показники продукту: Кількість об'єктів освітніх установ та закладів | Од. | Рішення сесії | 2 |

| | | | | | |
|--|--|---|----------|---------------|---------|
| | | Показники ефективності: Середні витрати на будівництво одного об'єкта освітніх установ та закладів (згідно ПКД) | Тис.грн. | розрахунок | 72555,8 |
| | | Показники якості: Рівень готовності об'єкта будівництва освітніх установ та закладів | % | розрахунок | 48 |
| | | Завдання 2: Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів | | | |
| | | Показники затрат: Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів | Тис.грн. | кошторис | 29000,0 |
| | | Показники продукту: Кількість об'єктів реконструкції освітніх установ та закладів | Од. | Рішення сесії | 6 |
| | | Показники ефективності: Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта освітніх установ та закладів | Тис.грн. | розрахунок | 17936,1 |
| | | Показники якості: Рівень готовності об'єкта реконструкції освітніх установ та закладів | % | розрахунок | 46 |
| | | Завдання 3: Забезпечення реставрації освітніх установ та закладів | | | |
| | | Показники затрат: Обсяг видатків на реставрацію освітніх установ та | Тис.грн. | кошторис | 300,0 |

| | | | | | |
|---|---------|---|----------|---------------|--------|
| | | закладів | | | |
| | | Показники продукту: Кількість об'єктів реставрації освітніх установ та закладів | Од. | Рішення сесії | 1 |
| | | Показники ефективності: Середні витрати на реставрацію одного об'єкта освітніх установ та закладів | Тис.грн. | розрахунок | 1919,4 |
| | | Показники якості: Рівень готовності об'єкта реставрації освітніх установ та закладів | % | розрахунок | 100 |
| | | Завдання 4: Забезпечення проектування реконструкції освітніх установ та закладів | | | 250,0 |
| | | Показники продукту: Кількість проектів для реконструкції освітніх установ та закладів | Од. | Рішення сесії | 1 |
| | | Показники ефективності: Середні витрати на виготовлення одного проекту для реконструкції освітніх установ та закладів | Тис.грн. | розрахунок | 465,0 |
| | | Показники якості: Рівень готовності проектної документації | % | розрахунок | 54 |
| 2 | 1517325 | Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | | |
| | | Завдання 1: Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | | |
| | | Показники затрат: Обсяг видатків на | Тис.грн. | кошторис | |

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------------|----------|
| | | будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | | 7450,0 |
| | | Показники продукту: Кількість об'єктів будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | Од. | Рішення сесії | 3 |
| | | Показники ефективності: Середні витрати на один об'єкт будівництва установ та закладів фізичної культури і спорту (згідно ПКД) | Тис.грн. | розрахунок | 212481,8 |
| | | Показники якості: Рівень готовності об'єкта установ та закладів фізичної культури і спорту | % | розрахунок | 1 |
| | | Завдання 2: Забезпечення проектування будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | | 590,0 |
| | | Показники продукту: Кількість проектів для будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | Од. | Рішення сесії | 1 |
| | | Показники ефективності: Середні витрати на виготовлення одного проекту для будівництва (згідно договорів) | Тис.грн. | розрахунок | 698,6 |
| | | Показники якості: Рівень готовності проектної документації | % | розрахунок | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | Пояснення, що характеризують джерела |
|-----|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|
|-----|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|

| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | фінансування |
|---|---|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | |
| | Інвестиційний проект 2 Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління капітального будівництва
департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

_____ Т.М.Поліщук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

_____ С.М.Ямчук