

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника управління капітального будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ начальника фінансового управління Хмельницької
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
16.01.2019 № 07/3/ОД

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. 1517321 7321 Будівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК МБ) (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», 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. Мета бюджетної програми: Розширення мережі закладів дошкільної та початкової шкільної освіти і задоволення потреб населення мікрорайонів міста у дошкільній та початковій освіті.

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Будівництво нових освітніх установ та закладів		24000000	24000000	24000000
2	Реконструкція або добудова існуючих освітніх установ та закладів		13000000	13000000	13000000
Усього			37000000	37000000	37000000

9. 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	-	37000000	37000000
Усього	-	37000000	37000000

10. 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		24000000	24000000
2	Показники продукту: Кількість об'єктів освітніх установ та закладів	Од.	Рішення сесії		2	2
3	Показники ефективності: Середні витрати на будівництво одного об'єкта освітніх установ та закладів (згідно ПКД)	Грн.	розрахунок		95300168	95300168
4	Показники якості: Рівень готовності об'єкта будівництва освітніх установ та закладів	%	розрахунок		53	53
	Забезпечення реконструкції або добудови існуючих освітніх установ та закладів					
1	Показники затрат: Обсяг видатків на реконструкцію	Грн.	кошторис		13000000	13000000

	освітніх установ та закладів					
2	Показники продукту: Кількість об'єктів реконструкції освітніх установ та закладів	Од.	Рішення сесії		4	4
3	Показники ефективності: Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта освітніх установ та закладів	Грн.	розрахунок		24093500	24093500
4	Показники якості: Рівень готовності об'єкта реконструкції освітніх установ та закладів	%	розрахунок		33	33

Начальник управління капітального будівництва
департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

_____ Т.М.Поліщук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

_____ С.М.Ямчук