



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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 10.10.2018 № 1 «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.

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	1517330		Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1517330		Завдання 1: Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		24467,4	24467,4
2	1517330		Завдання 2: Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		8940,0	8940,0
3	1517330		Завдання 3: Забезпечення проектування будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		2998,0	2998,0

	Разом:			36405,4	36405,4
--	--------	--	--	---------	---------

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

(тис. грн.)

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	1517330	-	36405,4	36405,4
Усього		-	36405,4	36405,4

## 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	1517330	Завдання 1. Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		<b>Показники затрат:</b> Обсяг видатків на будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Тис.грн.	кошторис	24467,4
		<b>Показники продукту:</b> Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Од.	Рішення сесії	4
		<b>Показники ефективності:</b> Середні витрати на будівництво одного об'єкта соціальної та виробничої інфраструктури	Тис.грн.	розрахунок	19254,3

		комунальної власності (згідно ПКД)			
		<b>Показники якості:</b> Рівень готовності об'єкта будівництва соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок	43
2	1517330	Завдання 2. Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		<b>Показники затрат:</b> на реконструкцію інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Тис.грн.	кошторис	8940,0
		<b>Показники продукту:</b> Кількість об'єктів реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Од.	Рішення сесії	2
		<b>Показники ефективності:</b> Середні витрати на один об'єкт реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Тис.грн.	розрахунок	7551,3
		<b>Показники якості:</b> Рівень готовності об'єкта інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок	82
3	1517330	Завдання 3. Забезпечення проектування будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			2998,0

	<b>Показники продукту:</b> Кількість проектів для будівництва соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Тис.грн.	Рішення сесії	7
	<b>Показники ефективності:</b> Середні витрати на виготовлення одного проекту будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Тис.грн.	розрахунок	668,5
	<b>Показники якості:</b> Рівень готовності проектної документації на будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок	97

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1 Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			

Інвестиційний проект 2 Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності												
<i>Находження із бюджету</i>												
<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x				x			x			
Інвестиційний проект												
<i>Находження із бюджету</i>												
<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x				x			x			
Усього												

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

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

<sup>3</sup> 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