

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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 № 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 ²	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		15967,4	15967,4
2	1517330		Завдання 2: Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		4640,0	4640,0
3	1517330		Завдання 3: Забезпечення проектування будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої		2998,0	2998,0

			інфраструктури комунальної власності			
	Разом:				23605,4	23605,4

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	-	23605,4	23605,4
Усього		-	23605,4	23605,4

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			
		Показники затрат: Обсяг видатків на будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Тис.грн.	кошторис	15967,4
		Показники продукту: Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Од.	Рішення сесії	3
		Показники ефективності: Середні витрати на будівництво одного	Тис.грн.	розрахунок	17056,0

		об'єкта соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (згідно ПКД)			
		Показники якості: Рівень готовності об'єкта будівництва соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок	47
2	1517330	Завдання 2. Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		Показники затрат: на реконструкцію інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Тис.грн.	кошторис	4640,0
		Показники продукту: Кількість об'єктів реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Од.	Рішення сесії	2
		Показники ефективності: Середні витрати на один об'єкт реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Тис.грн.	розрахунок	7551,3
		Показники якості: Рівень готовності об'єкта інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок	54
3	1517330	Завдання 3. Забезпечення проектування будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої			2998,0

	<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>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x				x			x		
	Інвестиційний проект											
	<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