

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління архітектури та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та земельних ресурсів

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 24.04.2018р. № 163/ 29/ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3306,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – 3306,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про державний бюджет, Закон України про місцеве самоврядування, наказ Міністерства фінансів України №836 зі змінами, Положення про управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, Рішення дев'ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2017 року №8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018рік", Рішення двадцять першої сесії Хмельницької міської ради від 11.04.2018 року №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018рік", Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік, лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2018рік.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території м. Хмельницького

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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
			Підпрограма			
1	1617350	0443	Завдання. Здійснення розробки проектної та містобудівної документації (Розробка плану зонування території міста (зонінг); Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю 1:500 та створення 3D будівель міста ; Проведення експертизи містобудівної документації «Коригування (внесення змін) генерального плану м.Хмельницький)		780.0	780.0
					2376.0	2376.0
					150.3	150.3
			Усього		3306.3	3306.3

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік	1617350		3306.3	3306.3
Підпрограма 2				
...				
Усього			3306.3	3306.3

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
		Підпрограма			
1	1617350	Завдання. Здійснення розробки проектної та містобудівної документації			
		(Розробка плану зонування території міста (зонінг)			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторисна документація	780.0
		продукту			
		Кількість містобудівної документації ефективності	шт.	кошторисна документація	1
		Середні видатки на 1 містобудівну документацію якості	тис.грн.	розрахунок	780.0
		Рівень готовності в розрізі містобудівної документації	%		100
		Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю 1:500 та створення 3D будівель міста			
		затрат			
		Витрати на створення	тис.грн.	кошторисна документація	2376,0
		продукту			
		Загальна площа території ефективності	км2	кошторисна документація	100.9
		Середні видатки на 1 км2 якості	тис.грн.	розрахунок	23.5
				звітність установи	

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 фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ З.О.Пилипчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ С.М.Ямчук
(підпис) (ініціали та прізвище)