

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управління капітального будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ начальника фінансового управління Хмельницької  
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

01.08.2018 № 08/17/08

## 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. 1517330 7330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15312,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – \_\_\_\_\_ тис. гривень та спеціального фонду – 15312,0 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 Нст

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», 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	(тис. рн.)	
					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		8000,0	8000,0
2	1517330		Завдання 2: Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		4940,0	4940,0
3	1517330		Завдання 3: Забезпечення проектування будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		2372,0	2372,0
	Разом:				15312,0	15312,0

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	-	15312,0	15312,0
Усього		-	15312,0	15312,0

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	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	8000,0
		<b>Показники продукту:</b> Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Од.	Рішення сесії	2
		<b>Показники ефективності:</b> Середні витрати на будівництво одного об'єкта соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Тис.грн.	розрахунок	24585,7
		<b>Показники якості:</b>	%	розрахунок	

						33
2	1517330	Рівень готовності об'єкта будівництва соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 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		4940,0
		<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		6511,6
		<b>Показники якості:</b> Рівень готовності об'єкта інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок		72
3	1517330	Завдання 3. Забезпечення проектування будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності				2372,0
		<b>Показники продукту:</b> Кількість проектів для будівництва соціальної та	Тис.грн.	Рішення сесії		7

		виробничої інфраструктури комунальної власності				
		<b>Показники ефективності:</b> Середні витрати на виготовлення одного проекту будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Тис.грн.	розрахунок	338,9	
		<b>Показники якості:</b> Рівень готовності проектної документації на будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок	100	

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

(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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	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						
	Інвестиційний проект											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Хмельницької міської ради

Т.М.Поліщук

С.М.Ямчук