

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управління капітального будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25.08.2014 № 26/32/00

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 47 Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716310 6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 82368,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – 82368,8 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 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 29.12.2016 №12 «Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 №2 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 №3 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік», Бюджетний запит на 2017 рік, Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури міста Хмельницького на 2017 рік.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4716310		Забезпечення будівництва об'єктів соціальної сфери
2	4716310		Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної сфери
3	4716310		Забезпечення виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної сфери
4	4716310		Забезпечення виконання робіт з реставрації об'єктів соціальної сфери
5	4716310		Проектування будівництва об'єктів соціальної сфери

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. рн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4716310		Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів соціальної сфери		42134,6	42134,6
2	4716310		Завдання 2: Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної сфери		3864,4	3864,4
3	4716310		Завдання 3: Забезпечення виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної сфери		28721,5	28721,5

4	4716310	Завдання 4: Забезпечення виконання робіт з реставрації об'єктів соціальної сфери	2323,0	2323,0
5	4716310	Завдання 5: Проектування будівництва об'єктів Усього	5325,3 82368,8	5325,3 82368,8

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 2017 рік	4716310	-	82368,8	82368,8
Усього	-	-	82368,8	82368,8

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	4716310	Забезпечення будівництва об'єктів соціальної сфери			
		Показники затрат: Обсяг видатків на будівництво: - шкіль та дитячих дошкільних закладів; - пам'ятників; - об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	Тис.грн.	кошторис	32678,9 3670,6 5785,1
		Показники продукту: Кількість об'єктів: - шкіль та дитячих дошкільних закладів;	Од.	Рішення сесії	2

					1
					4
			Тис.грн.	розрахунок	62607,5 3865,7 11858,9
			%	розрахунок	31 100 23
2	4716310				
			Тис.грн.	кошторис	3864,4
			Од.	Рішення сесії	1
			Тис.грн.	розрахунок	3864,4

- пам'ятників;
- об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Показники ефективності:

Середні витрати на будівництво одного об'єкта:
- шкіль та дитячих дошкільних закладів;
- пам'ятників;
- об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Показники якості:

Рівень готовності об'єкта будівництва:
- шкіль та дитячих дошкільних закладів;
- пам'ятників;
- об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної сфери

Показники затрат:

Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери

Показники продукту:

Кількість об'єктів капітального ремонту об'єктів соціальної сфери

Показники ефективності:

Середні витрати на один об'єкт капітального ремонту об'єктів

		соціальної сфери					
		Показники якості: Рівень готовності об'єкта капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури	%		розрахунок	100	
3	4716310	Забезпечення виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної сфери					
		Показники затрат: Обсяг видатків на реконструкцію - шкіл та дитячих дошкільних закладів; - об'єктів соціальної інфраструктури;	Тис.грн.		кошторис	24205,5 4516,0	
		Показники продукту: Кількість об'єктів - шкіл та дитячих дошкільних закладів; - об'єктів соціальної інфраструктури;	Од.		Рішення сесії	5 3	
		Показники ефективності: Середні витрати на один об'єкт - шкіл та дитячих дошкільних закладів; - об'єктів соціальної інфраструктури;	Тис.грн.		розрахунок	16724,5 4659,5	
		Показники якості: Рівень готовності об'єкта - шкіл та дитячих дошкільних закладів; - об'єктів соціальної інфраструктури;	%		розрахунок	59 45	
4	4716310	Забезпечення виконання робіт з реставрації об'єктів соціальної сфери					

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
	Надходження із бюджету					5325,3	5325,3		1170,0	1170,0		Кошти міського бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		x			x				
	Усього					82368,8	82368,8		165875,1	165875,1		

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



Т.М.Поліщук



С.М.Ямчук