

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.01.2024 № 03

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>1500000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02498582</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1510000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | <u>02498582</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1517321</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7321</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2256400000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - ____ гривень та спеціального фонду - 13 000 000,00 гривень. | | | | |

Підстави для виконання бюджетної програми: : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 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, цільова Програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням другої сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 № 9, Рішення позачергової тридцять шостої сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 № 15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків можливих аварій та природних стихійних явищ, пріоритетність завдань, спрямованих на порятунок життя та збереження здоров'я громадян.

7. Мета бюджетної програми

Захист населення і території громади від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ефективне функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків таких ситуацій, забезпечення громадської безпеки.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція будівель освітніх установ для улаштування споруд цивільного захисту
2	Нове будівництво споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання робіт з реконструкції будівель освітніх установ для улаштування споруд цивільного захисту		8000000	8000000
2	Виконання робіт з нового будівництва споруд цивільного захисту		5000000	5000000
Усього			13000000	13000000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова Програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)		13000000	13000000
Усього			13000000	13000000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення виконання робіт з реконструкції освітніх установ та закладів					

	Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 23 «Вогник» Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. Бажана, 2 в м. Хмельницькому				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	5000000	5000000
2	продукту				
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на об'єкт	грн.	розрахунок	39661807	39661807
4	якості				
	рівень готовності	%	розрахунок	26	26
	Реконструкція будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу для улаштування споруди цивільного захисту на пров. Володимирський, 12 в м. Хмельницькому				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	2000000	2000000
2	продукту				
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на об'єкт	грн.	розрахунок	48619051	48619051
4	якості				
	рівень готовності	%	розрахунок	16	16
	Реконструкція будівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 міста Хмельницького для улаштування споруди цивільного захисту на вул. Заводська, 33 в м. Хмельницькому				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	1000000	1000000
2	продукту				
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на об'єкт	грн.	розрахунок	56351562	56351562
4	якості				
	рівень готовності	%	розрахунок	4	4
	Забезпечення нового будівництва освітніх установ та закладів				
	Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 13 імені М.К. Чекмана на вул. Профспілковій, 39 в м. Хмельницькому				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	5000000	5000000
2	продукту				
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	1	1
3	ефективності				

	середні витрати на об'єкт	грн.	розрахунок	26289468	26289468
4	якості				
	рівень готовності	%	розрахунок	53	53

13000000

Начальник управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

(підпис)

Тетяна ПОЛІЩУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 23.01.2024

м. п.