

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Херсонської обласної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Департаменту фінансів Херсонської обласної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
09.08.2017 № 4/17

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4718600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2425,466 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – 2425,466 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Конституція України (зі змінами);
 - Бюджетний кодекс України (зі змінами);
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

складання та виконання місцевих бюджетів»;

- програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік;
- рішення Херсонської обласної ради від 29 грудня 2016 року № 358 «Про обласний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних властивостей будівель та об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад області, утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4718600	0133	Завдання Забезпечення функціонування та приведення до належного стану будівель і об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад області		2425,466	2425,466
			Усього		2425,466	2425,466

(тис. грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік	4718600		2425,466	2425,466
Усього			2425,466	2425,466

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК 2	Назва показника 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
1	4718600	Завдання Забезпечення функціонування та приведення до належного стану будівель і об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад області		5	6
1		заграт обсяг видатків на капітальний ремонт корпусу самопідготовки (спального «Б») - 2442,2 кв.м Скадовської філії Херсонського вищого училища фізичної культури Херсонської обласної ради по вул.Шмідта, 32 у м.Скадовську	тис.грн	кошторис	1064,426
		обсяг видатків на капітальний ремонт входів (ганків) будівлі комунального закладу «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради на пл. імені Т.Г.Шевченка, 1, м.Херсон (в тому числі виготовлення проектної-кошторисної документації, проведення експертизи)	тис.грн	кошторис	175,000
		обсяг видатків на капітальний ремонт вестибюлю з фойє будівлі комунального закладу «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради на пл. імені Т.Г.Шевченка, 1, м.Херсон (в тому числі виготовлення проектної-кошторисної документації, проведення експертизи)	тис.грн	кошторис	1186,040

2		продукту			
		обсяг капітального ремонту корпусу самопідготовки (спального «Б») - 2442,2 кв.м Скадовської філії Херсонського вищого училища фізичної культури Херсонської обласної ради по вул.Шмідта, 32 у м.Скадовську	кв.м	розрахунок	274,6
		обсяг капітального ремонту входів (ганків) будівлі комунального закладу «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради на пл. імені Т.Г.Шевченка, 1, м.Херсон (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи)	кв.м	розрахунок	358,0
		обсяг капітального ремонту вестибюлю з фойє будівлі комунального закладу «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради на пл. імені Т.Г.Шевченка, 1, м.Херсон (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи)	кв.м	розрахунок	613,1
3		ефективності			
		середня вартість капітального ремонту I кв.м корпусу самопідготовки (спального «Б») - 2442,2 кв.м Скадовської філії Херсонського вищого училища фізичної культури Херсонської обласної ради по вул.Шмідта, 32 у м.Скадовську	тис.грн	розрахунок	3,876
		середня вартість капітального ремонту I кв.м входів (ганків) будівлі комунального закладу «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради на пл. імені Т.Г.Шевченка, 1, м.Херсон (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи)	тис.грн	розрахунок	0,489

		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вестибюлю з фойє будівлі комунального закладу «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради на пл. імені Т.Г.Шевченка, 1, м.Херсон (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи)	тис.грн	розрахунок	1,934
4	якості				
		рівень готовності об'єкта з капітального ремонту корпусу самопідготовки (спального «Б») - 2442,2 кв.м Скадовської філії Херсонського вищого училища фізичної культури Херсонської обласної ради по вул.Шмідта, 32 у м.Скадовську	%	розрахунок	21
		рівень готовності об'єкта з капітального ремонту входів (ганків) будівлі комунального закладу «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради на пл. імені Т.Г.Шевченка, 1, м.Херсон (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи)	%	розрахунок	100
		рівень готовності об'єкта з капітального ремонту вестибюлю з фойє будівлі комунального закладу «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради на пл. імені Т.Г.Шевченка, 1, м.Херсон (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи)	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Заступник начальника управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

(підпис)

О.Ю.Руснак

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.М.Вітренко

(ініціали та прізвище)