

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)

09.02.2017 № 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. 4716310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5180,724 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – 5180,724 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 Забезпечення розвитку інфраструктури території

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
1	4716310	0490	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів		3180,724	3180,724
2	4716310	0490	Завдання 2 Проектування будівництва об'єктів		2000,000	2000,000
			Усього		5180,724	5180,724

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
I	2	3	4	5
Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік	4716310		5180,724	5180,724
Усього			5180,724	5180,724

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
	4716310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
1		заграт обсяг видатків на будівництво шляхопроводу по просп.Адмірала Сенявіна - вул.Залаєгерсег у м. Херсоні	тис. грн	кошторис	2400,000
		обсяг видатків на будівництво модульного спортивного залу Скадовської філії Херсонського вищого училища фізичної культури Херсонської обласної ради по вул.Шмідта, 32, м.Скадовськ	тис. грн	кошторис	780,724
2		продукту обсяг будівництва шляхопроводу по просп.Адмірала Сенявіна - вул.Залаєгерсег у м. Херсоні	м	розрахунок	23,5
		обсяг будівництва модульного спортивного залу Скадовської філії Херсонського вищого училища фізичної культури Херсонської обласної ради по вул.Шмідта, 32, м.Скадовськ	кв.м	розрахунок	119,9
3		ефективності середні витрати на 1 м будівництва шляхопроводу по просп.Адмірала Сенявіна - вул.Залаєгерсег у м. Херсоні	тис. грн	розрахунок	102,128
		середні витрати на 1 кв.м будівництва модульного спортивного залу Скадовської філії	тис. грн	розрахунок	6,511

		Херсонського вищого училища фізичної культури Херсонської обласної ради по вул.Шмідта, 32, м.Скадовськ			
4		якості			
		рівень готовності об'єкта будівництва шляхомпроведу по просп.Адмірала Сенявіна - вул.Залаагерсег у м. Херсоні	%	розрахунок	5
		рівень готовності об'єкта будівництва модульного спортивного залу Скадовської філії Херсонського вищого училища фізичної культури Херсонської обласної ради по вул.Шмідта, 32, м.Скадовськ	%	розрахунок	19
	4716310	Завдання 2 Проектування будівництва об'єктів			
1		продукту			
		кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	розрахунок	1
2		ефективності			
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн	розрахунок	2000,000
3		якості			
		рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	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											
	Находження 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


(підпис) О.Ю.Руснак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації


(підпис) Н.М.Вітренко
(ініціали та прізвище)