



## ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління капітального будівництва

Департамент бюджету і фінансів

### Н А К А З

26.12.2017 № 78

м. Херсон

26.12.2017 № 151

*Про затвердження паспорту  
бюджетної програми на 2017 рік*

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами і доповненнями), рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 № 1089 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».

### НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік 4716350 - Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів по управлінню капітального будівництва Херсонської міської ради.

Т.в.о. начальника управління, начальник  
відділу технічного нагляду

  
\_\_\_\_\_

Д.В. Холодов

Заступник директора департаменту  
бюджету і фінансів



\_\_\_\_\_ І.В. Демешко

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління капітального будівництва  
Херсонської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
№ \_\_\_\_\_

наказ  
Департамент бюджету і фінансів  
Херсонської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
№ \_\_\_\_\_

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

1. 4716350 Управління капітального будівництва  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4716350 Управління капітального будівництва  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716350 0960 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 749,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 749,500 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту Державного бюджету», Стратегічний план економічного розвитку м. Херсона, затверджений рішенням міської ради від 16.06.2009 № 1168, Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки, затверджена рішенням міської ради від 29.12.2015 № 10, рішення Херсонської міської ради від 30.11.2016 № 468 «Про затвердження переліку об'єктів, на яких доручається управлінню капітального будівництва міської ради виступати замовником та виконувати роботи із будівництва, реконструкції та капітального ремонту в 2017 році» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 05.12.2017 № 1058), рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 № 1089 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг позашкільних навчальних закладів

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4716350	0960	Забезпечення будівництва об'єктів	-	749,500	749,500
			Усього	-	749,500	749,500

## 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 і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки	4716350	-	749,500	749,500
Усього		-	749,500	749,500

## 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	4716350	Забезпечення будівництва об'єктів				
1) Показники затрат						
		загальна площа спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Полтавська, який необхідно побудувати	кв.м.	кошторисна документація	924,00	
2) Показники продукту						
		загальна площа спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Полтавська, який планується побудувати	кв.м.	(міський бюджет + субвенція з державного бюджету) / витрати на 1 кв.м. будівництва спортивного майданчика згідно кошторису: (749,500 + 749,500) / 1,622	924,000	
3) Показники ефективності						
		середні витрати на 1 кв.м. будівництва спортивного майданчика	тис. грн	ЗКВ* об'єкту / загальна площа спортивного майданчика: 1499,000 / 924,000	1,622	
4) Показники якості						
		рівень готовності будівництва спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Полтавська	%	(міський бюджет + субвенція з державного бюджету) / ЗКВ об'єкту: (749,500 + 749,500) / 1499,000 * 100	100	

\* ЗКВ – загальна кошторисна вартість

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

\* ЗКВ – загальна кошторисна вартість


## II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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 II 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.

Т.в.о. начальника управління, начальник відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Херсонської міської ради


  
 (підпис)

Д.В. Холодов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів міської ради


  
 (підпис)

І.В. Демешко