



Управління культури, національностей,
релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації

Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

НАКАЗ

"29" березня 2017

м. Хмельницький

№ 45 н /23 н

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до рішення Хмельницької обласної ради від 23 березня 2017 року № 15-11/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. №1104/25881,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2416310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території", що додається.

Начальник управління культури,
національностей, релігій та туризму
Хмельницької обласної державної
адміністрації



І. Трунова

Директор Департаменту
фінансів Хмельницької
обласної державної
адміністрації



С. Пенюшкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29 березня 2017 року № 45 н
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

29 березня 2017 року № 23 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2416310 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - спеціального фонду -	2235,0 тис. гривень, 0,0 тис. гривень, 2235,0 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми - Конституція України - Бюджетний кодекс України - Наказ Міністерства фінансів, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" - Рішення сесії обласної ради від 23 березня 2017 року № 15-11/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Будівництво та створення належних умов функціонування об'єктів соціальної інфраструктури	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
						(тис.грн)
	2416310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0,0	2235,0	2235,0
			Завдання 1			
1	2416310	0490	Забезпечення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	0,0	2000,0	2000,0
			Завдання 2			
2	2416310	0490	Проведення коригування проектно-кошторисної документації по будівництву музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	0,0	235,0	235,0
			УСЬОГО	0,0	2235,0	2235,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			2235,0	2235,0
Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2017 року			2235,0	2235,0
Усього			2235,0	2235,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2416310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			
1		Завдання 1			
		Забезпечення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому			
		Затрат			
		Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	28211,3
		Продукту			
		Площа, на якій буде проведено будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	335,8
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	тис.грн./кв.м.	Розрахунково	5,96
		Якості			
		Рівень виконаних робіт з будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	%	Розрахунково	52,4
2		Завдання 2			
		Проведення коригування проектно-кошторисної документації по будівництву музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому			
		Затрат			
		Вартість коригування проектно-кошторисної документації по будівництву музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	тис.грн.	Хмельницький проектний інститут "Цивільпромбуд"	235,0
		Продукту			
		Кількість проектів будівництва	од.	Проектно-кошторисна документація	1
		Ефективності			
		Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунково	235,0
		Якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	2416310												
	«Будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузька, 8 в м. Хмельницькому» (коригування)													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	1500,0	1500,0		x	2235,0	2235,0		x	1774,4	1774,4	бюджет розвитку
	Усього		x	1500,0	1500,0		x	2235,0	2235,0		x	1774,4	1774,4	

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації

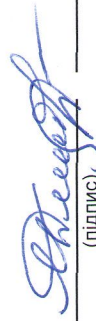


І.М. Трунова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



Я.Я. Дмитришєн

(ініціали та прізвище)