

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту капітального будівництва
Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та наказ

Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

07.09.2018

№

45/56

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517320
(КПКВК МБ) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18240,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 18240,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20, 22, рішення XVII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року № 787-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього» (зі змінами), рішення XVII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року № 775-VII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 07 грудня 2017 року № 575-VII (зі змінами)», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу для отримання послуг загальноосвітніх бюджетних закладів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1517322	0443	Будівництво медичних установ та закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			
1			Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів (для розміщення дошкільного навчального закладу)	0,000	9740,000	9740,000
			Усього	0,000	9740,000	9740,000

	1517322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			
1			Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації об'єкта будівництва (установи охорони здоров'я)	0,000	7000,000	7000,000
2			Завдання 2. Передпроектні роботи по об'єкту будівництва (установи охорони здоров'я)	0,000	1500,000	1500,000
			Усього	0,000	8500,000	8500,000
			Разом	0,000	18240,000	18240,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	1517320	0,000	18240,000	18240,000	
Усього		0,000	18240,000	18240,000	

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	
	1517321	Будівництво освітніх установ та закладів				
1		Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів (для розміщення дошкільного навчального закладу) загат				
2		обсяг видатків продукту	тис. грн.	рішення сесії	9740,000	
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	1	
3		загальна площа будівлі об'єкта реконструкції ефективності	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1861,94	

		середня вартість реконструкції 1 кв.м.			
4		якості	тис. грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	15,872
		рівень виконання робіт			
	1517322		%	X	60
Будівництво медичних установ та закладів					
Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації об'єкта будівництва (установи охорони здоров'я)					
1		заграт			
		обсяг видатків			
2		продукту	тис. грн.	рішення сесії	7000,000
		кількість проектів для будівництва об'єкта			
3		ефективності	од.	рішення сесії	1
		середня вартість розробки 1 проекта для будівництва об'єкта			
4		якості	тис. грн	розрахунок	21500,000
		рівень готовності проектної документації для будівництва об'єкта			
		Завдання 2. Передпроектні роботи по об'єкту будівництва (установи охорони здоров'я)	%	X	33
1		заграт			
		обсяг видатків			
2		продукту	тис.грн.	рішення сесії	1500,000
		кількість об'єктів, на яких планується провести передпроектні роботи			
3		ефективності	од.	рішення сесії	1
		середня вартість передпроектних робіт по об'єкту будівництва			
4		якості	тис.грн	розрахунок	1500,000
		рівень виконання робіт			
			%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характер джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1517321										
	Реконструкція нежитлового приміщення банку «Україна» для розміщення дошкільного навчального закладу, за адресою: вул. Комсомольська, 35 смт Близнюки Харківської обл. (коригування)		5968,506	952,683	6921,189	0,000	9740,000	9740,000	0,000	11890,949	11890,949	фінансування об'єкту у 2018 році здійснюється також за КПКВК 7368 у сумі 1000,00 тис.грн.
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	952,683	952,683	X	9740,000	9740,000	X	11890,949	11890,949	-
2761070	кошти державного фонду регіонального розвитку		5968,506	0,000	5968,506	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
		1517322										
	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4"		0,000	0,000	0,000	0,000	7000,000	7000,000	0,000	14500,0000	14500,0000	-

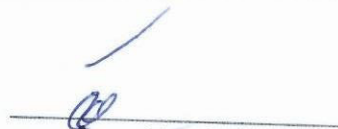
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	7000,000	7000,000	X	14500,0000	14500,0000	-
	Передпроектні роботи по об'єкту: Реконструкція комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4		0,000	0,000	0,000	0,000	1500,000	1500,000	0,000	0,000	0,000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1500,000	1500,000	X	0,000	0,000	-
	Усього		5968,506	952,683	6921,189	0,000	18240,000	18240,000	0,000	26390,949	26390,949	-

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт П1 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.


Директор Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

С. ЖУКОВ
(ініціал імені і ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

С. ОВСЯННИКОВ
(ініціал імені і ПРІЗВИЩЕ)