

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)

18.06.2018

№

24/43

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. 1517370
(КПКВК МБ)

0490
(КФКВК)
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 12340,639 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 0,000 тис. гривень та спеціального фонду — 12340,639 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20, 22, рішення XVI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 07 червня 2018 року № 741-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 XVI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 07 червня 2018 року № 725-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», 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 до отримання послуг закладів освіти та культури

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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1517370	0490	Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (дошкільні заклади)	0,000	5000,000	5000,000
2	1517370	0490	Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури)	0,000	1300,000	1300,000
3	1517370	0490	Завдання 3. Проведення капітального ремонту фасаду, покрівлі та приміщень (установи культури)	0,000	1200,000	1200,000
4	1517370	0491	Завдання 4. Проведення технічного переоснащення системи опалення будівель (навчальні заклади)	0,000	1417,516	1417,516
5	1517370	0491	Завдання 5. Проведення капітального ремонту установи культури	0,000	2000,000	2000,000
6	1517370	0490	Завдання 6. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)	0,000	1423,123	1423,123
			Усього	0,000	12340,639	12340,639

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 Харківської області на 2018 рік	1517370	0,000	12340,639	12340,639
Усього		0,000	12340,639	12340,639

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1517370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			
		Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (дошкільні заклади)			
1		заграв			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	5000,000
2		продукту			
		кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторна документація	1
		загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м.	проектно-кошторна документація	1371,870
3		ефективності			
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис.грн	проектно-кошторна документація, розрахунок	8,248
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	49

Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури)				
1	заграт			
	обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	1300,000
2	продукту			
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	кошторисна документація	1
	загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м.	кошторисна документація	202,75
3	ефективності			
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис.грн	кошторисна документація, розрахунок	14,114
4	якості			
	рівень виконання робіт	%	X	100
Завдання 3. Проведення капітального ремонту фасаду, покрівлі та приміщень (установи культури)				
1	заграт			
	обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	1200,000
2	продукту			
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1
	загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1294,80
3	ефективності			
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	1,186
4	якості			
	рівень виконання робіт	%	X	78
Завдання 4. Проведення технічного переоснащення системи опалення будівель (навчальні заклади)				
1	заграт			
	обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	1417,516
2	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується провести технічне переоснащення	од.	проектно-кошторисна документація	1
3	ефективності			
	середня вартість технічного переоснащення системи опалення 1 будівлі	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	1417,516

4	якості			
	рівень виконання робіт		%	X
	Завдання 5. Проведення капітального ремонту установи культури			100
1	заграт			
	обсяг видатків		тис.грн	рішення сесії
2	продукту			2000,000
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати		од.	кошторисна документація
	загальна площа будівлі капітального ремонту		кв.м.	кошторисна документація
3	ефективності			714,7
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту		тис.грн	проектно-кошторисна документація
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.		тис.грн	кошторисна документація, розрахунок
4	якості			7,835
	рівень виконання робіт		%	X
	Завдання 6. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)			100
1	заграт			
	обсяг видатків		тис.грн	рішення сесії
2	продукту			1423,123
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати		од.	кошторисна документація
	загальна площа будівлі капітального ремонту		кв.м.	кошторисна документація
3	ефективності			223
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.		тис.грн	кошторисна документація, розрахунок
4	якості			6,382
	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1517370										
	Капітальний ремонт дитячого садка ясел на 95 місць в с. Старовірівка Нововодолазького району Харківської обл. (коригування)		0,000	542,113	542,113	0,000	5000,000	5000,000	0,000	5772,455	5772,455	-
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	542,113	542,113	X	5000,000	5000,000	X	5772,455	5772,455	-
	Капітальний ремонт будівлі клубу з благоустроєм прилеглої території по вул. Поштова, 10 в селі Сугарівське (с. Жовтень), Сахновщинського району Харківської області (коригування)		0,000	1561,566	1561,566	0,000	1300,000	1300,000	0,000	0,000	0,000	-

602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1561,566	1561,566	0,000	1300,000	1300,000	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт фасаду, покрівлі та приміщень структурного підрозділу Першотравневий будинок культури комунального закладу «Бірківський будинок культури» Бірківської сільської ради по площі Центральній, 7 в с. Першотравневе Зміївського району Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	1200,000	1200,000	0,000	335,000	335,000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1200,000	1200,000	X	335,000	335,000	-
	Технічне переоснащення системи опалення Сугарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Поштова, 10 в селі Сугарівське, Сахновщинського району Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	1417,516	1417,516	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	1417,516	1417,516	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт Кегичівського районного Будинку культури, за адресою: 64003 Харківська область, селище Кегичівка, вул. 1 Травня, 9 (коригування)		0,000	2363,430	2363,430	0,000	2000,000	2000,000	0,000	0,000	0,000	-

602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	2000,000	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в селі Максимівна по вул. Центральна, 19 а Сахновщинського району Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	1423,123	1423,123	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	1423,123	1423,123	X	0,000	0,000	-
	Усього		0,000	4467,109	4467,109	0,000	12340,639	12340,639	0,000	6107,455	6107,455	-

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/завдання 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)