

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. 1517320
(КПКВК МБ)

0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8740,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 8740,000 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 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:

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	4740,000	4740,000
			Усього	0,000	4740,000	4740,000

	1517322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			
1			Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації об'єкта будівництва (установи охорони здоров'я)	0,000	2900,000	2900,000
2			Завдання 2. Передпроектні роботи по об'єкту будівництва (установи охорони здоров'я)	0,000	1100,000	1100,000
			Усього	0,000	4000,000	4000,000
			Разом	0,000	8740,000	8740,000

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	1517320	0,000	8740,000	8740,000
Усього		0,000	8740,000	8740,000

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
	1517321	Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів (для розміщення дошкільного навчального закладу)			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	4740,000
2		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	1
		загальна площа будівлі об'єкта реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1861,94
3		ефективності			

		середня вартість реконструкції 1 кв.м.	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	11,170
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	56
1517322	Будівництво медичних установ та закладів				
	Завдання 1. Розробка проектної документації об'єкта будівництва (установи охорони здоров'я)				
1		заграт			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	2900,000
2		продукту			
		кількість проектів для будівництва об'єкта	од.	рішення сесії	1
3		ефективності			
		середня вартість розробки 1 проекту для будівництва об'єкта	тис.грн	розрахунок	12000,000
4		якості			
		рівень готовності проектної документації для будівництва об'єкта	%	X	24
	Завдання 2. Передпроектні роботи по об'єкту будівництва (установи охорони здоров'я)				
1		заграт			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1100,000
2		продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести передпроектні роботи	од.	рішення сесії	1
3		ефективності			
		середня вартість передпроектних робіт по об'єкту будівництва	тис.грн	розрахунок	1100,000
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн)

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
		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	4740,000	4740,000	0,000	8138,580	8138,580	-
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	952,683	952,683	X	4740,000	4740,000	X	8138,580	8138,580	-
2761070	<i>кошти державного фонду регіонального розвитку</i>		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 обласного центру онкології у складі КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», за адресою: м. Харків, пр. Незалежності, 13		0,000	0,000	0,000	0,000	2900,000	2900,000	0,0000	9100,0000	9100,0000	-


602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2900,000	2900,000	X	9100,0000	9100,0000	-
	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	1100,000	1100,000	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	1100,000	1100,000	X	0,000	0,000	-
	Усього		5968,506	952,683	6921,189	0,000	8740,000	8740,000	0,000	17238,580	17238,580	-

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється 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.


Директор Департаменту капітального
будівництва Харківської обласної державної
адміністрації


_____ (підпис)

С. ЖУКОВ
_____ (ініціал імені і ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної
адміністрації


_____ (підпис)

С. ОВСЯННІКОВ
_____ (ініціал імені і ПРІЗВИЩЕ)