

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)

12.09.2017 № 60/65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717420 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14687,675 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 14687,675 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20,22, рішення XII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 31 серпня 2017 року № 513-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року № 330-VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» та додатків до

нього» (зі змінами), рішення XII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 31 серпня 2017 року № 501-VII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 08 грудня 2016 року № 329-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).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку 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

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4717420	0490	Завдання 1.Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (будинки культури).		11734,005	11734,005
			Завдання 2.Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я).		386,036	386,036
			Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи освіти).		567,634	567,634
			Завдання 4. Проведення капітального ремонту будівель (дошкільні заклади).		2000,000	2000,000
			Усього		14687,675	14687,675

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 2017 рік.	4717420		14687,675	14687,675
Усього			14687,675	14687,675

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
	4717420	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій			
		Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (будинки культури).			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	11734,005
2		продукту			
		кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	7
		загальна кількість глядацьких міст у будівлях, які планується капітально відремонтувати	люд/місце	Проектно-кошторисна документація	1675
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	1822,287
		середня вартість капітального ремонту одного людино-місяця	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	7,616
4		якості			
		Рівень виконання робіт	%	X	80,3
		Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (благоустрій)			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	386,036
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	1
		Загальна площа благоустрою	кв.м.	кошторисна документація	720,00
3		ефективності			
		Середня вартість робіт з відновлення благоустрою	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	1,968
4		якості			
		Рівень виконання робіт	%	X	100

Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи освіти)				
1	затрат			
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	567,634
2	продукту			
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1
	загальна площа прорізів, які планується капітально відремонтувати	кв.м. прорізів	Проектно-кошторисна документація	129,28
3	ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	567,634
	середня вартість капітального ремонту одного кв.м загальної площі прорізів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	4,391
4	якості			
	Рівень виконання робіт	%	X	100
Завдання 4. Проведення капітального ремонту будівель (дошкільні заклади)				
1	затрат			
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	2000,000
2	продукту			
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1
	загальна кількість місць	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	95
3	ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту одного людино-місяця	тис. грн	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	109,947
4	якості			
	Рівень виконання робіт	%	X	20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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
		4717420										
	Капітальний ремонт м'якої покрівлі, фасаду та приміщень Будинку культури с. Миколаївка Зачепилівського району Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	1490,000	1490,000	0,000	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1490,000	1490,000	X	0,000	0,000	
	Капітальний ремонт Кегичівського районного Будинку культури, за адресою: 64003 Харківська область, селище Кегичівка, вул. 1 Травня, 9		0,000	0,000	0,000	0,000	3036,000	3036,000	0,000	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	3000,000	3000,000	X	0,000	0,000	
410350	Інша субвенція		X	0,000	0,000	X	1236,000	1236,000	X	0,000	0,000	Інша субвенція з районного бюджету Кегичівського району

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Капітальний ремонт комунального закладу "Нововодолазький районний будинок культури" по вул. Донця Григорія, 1 в смт Нова Водолага Харківської області (коригування)		0,000	792,947	792,947	0,000	697,848	697,848	0,000	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	792,947	792,947	X	697,848	697,848	X	0,000	0,000	
	Капітальний ремонт районного будинку культури, за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, проспект Конституції, 2		0,000	0,000	0,000	0,000	1450,000	1450,000	0,000	350,000	350,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1450,000	1450,000	X	350,000	350,000	
	Капітальний ремонт фасаду із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі районного будинку культури, за адресою 63701 Харківська область, м. Куп'янськ, проспект Конституції, 2 (коригування)		X	1872,013	1872,013	X	606,157	606,157	X	0,000	0,000	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1872,013	1872,013	X	606,157	606,157	X	0,000	0,000	
	Капітальний ремонт структурного підрозділу Першотравневий будинок культури комунального закладу "Бірківський будинок культури" Бірківської сільської ради по площі Центральній, 7 в с. Першотравневе Зміївського району Харківської області"		X	0,000	0,000	X	1454,000	1454,000	X	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1454,000	1454,000	X	0,000	0,000	
	"Капітальний ремонт будівлі клубу з благоустроєм прилеглої території по вул. Поштова, 10 в селі Сугаринське (с. Жовтень), Сахновщинського району Харківської області"		X	0,000	0,000	X	1800,000	1800,000	X	700,000	700,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1800,000	1800,000	X	700,000	700,000	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	“Капітальний ремонт заміни віконних блоків в шкільному підрозділі Бугаївського НВК в селі Бугаївка Ізюмського району Харківської області”		X	0,000	0,000	X	567,634	567,634	X	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	567,634	567,634	X	0,000	0,000	
	Капітальний ремонт інфекційного відділення Красноградської центральної районної лікарні по вул. Шиндлера, 87 в м. Красноград Харківської області		0,000	1031,031	1031,031	0,000	386,036	386,036	0,000	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1031,031	1031,031	X	386,036	386,036	X	0,000	0,000	
	Капітальний ремонт дитячого садка-ясел на 95 місць в с. Старовірівка Нововодолажського району Харківської обл. (коригування)		X	0,000	0,000	X	2000,000	2000,000	X	8445,013	8445,013	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2000,000	2000,000	X	0,000	0,000	
	Усього		0,000	3695,991	3695,991	0,000	14687,675	14687,675	0,000	9495,013	9495,013	

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/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



С.Є. Жуков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації



С.І. Овсянніков

(ініціали та прізвище)