

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)

08.06.2017 № 44/42

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 – 7023,884 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
– тис. гривень та спеціального фонду – 7023,884 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами),
ст. 20,22, рішення XI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 25 травня 2017 року № 447-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 XI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 25 травня 2017 року № 440-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».

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4717420	0490	Завдання 1.Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (будинки культури).		6637,848	6637,848
			Завдання 2.Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я).		386,036	386,036
			Усього		7023,884	7023,884

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік.	4717420		7023,884	7023,884
Усього			7023,884	7023,884

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	6637,848
2		продукту			
		кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	4
		загальна кількість глядацьких міст у будівлях, які планується капітально відремонтувати	люд/місце	Проектно-кошторисна документація	1500
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	1857,699
		середня вартість капітального ремонту одного одного людиномісця	тис.грн.	Поектно-кошторисна документація, розрахунок	5,462
4		якості			
		Рівень виконання робіт	%	X	92
		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 благоустрію	кв.м.	кошторисна документація	720,00
3		ефективності			
		Середня вартість робіт з відновлення благоустрію	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	1,968
4		якості			
		Рівень виконання робіт	%	X	100

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 Зачепіловського 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	3000,000	3000,000	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	

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	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1450,000	1450,000	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	

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	386,036	386,036	X	0,000	0,000	
	Усього		0,000	1823,978	1823,978	0,000	7023,884	7023,884	0,000	0,000	0,000	

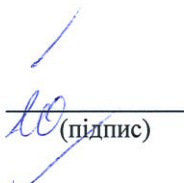
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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




(підпис)

С.Є. Жуков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації




(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)