

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)

12.12.2017 № 86/75

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. 4700000
(КПКВК МБ) | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 4710000
(КПКВК МБ) | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 4714020
(КПКВК МБ) | 0821
(КФКВК) ¹ Театри
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2525,364 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _ тис. гривень та спеціального фонду – 2525,364 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20,22, рішення XIII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року № 574-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 XIII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 07 грудня № 562-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: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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
	4714020	0821	Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (театри, капітальний ремонт інженерних систем)		1500,000	1500,000
			Завдання 2. Здійснення проектування об'єкта (установи культури)		100,000	100,000
			Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (театри, капітальний ремонт вхідної групи)		925,364	925,364
			Усього		2525,364	2525,364

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	4714020		2525,364	2525,364
Усього			2525,364	2525,364

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	
	4714020	Театри				
		Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (театри, капітальний ремонт інженерних систем)				
1		затрат				
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1500,000	
2		продукту				
		кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	1	
		загальна площа, яку планується капітально відремонтувати	кв.м.	кошторисна документація	183,0	
3		ефективності				
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. будівлі	тис.грн.	розрахунок	8,199	
4		якості				
		рівень виконання робіт	%	X	100	
		Завдання 2. Здійснення проектування об'єкта (установи культури)				
1		затрат				
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	100,000	
2		продукту				
		кількість проектів для будівництва об'єкта (установи культури)	од.	кошторисна документація	1	
3		ефективності				
		середня вартість розробки 1 проекту будівництва об'єкта (установи культури)	тис.грн.	розрахунок	100,000	
4		якості				
		рівень виконання робіт	%	X	100	
		Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (театри, капітальний ремонт вхідної групи).				
1		затрат				
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	925,364	
2		продукту				
		кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	1	

3		ефективності			
		середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис.грн.	розрахунок	925,364
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				
			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	
		4714020											
	Капітальний ремонт приміщень обласного комунального закладу «Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка» по вул. Сумській, 9 в м. Харкові		X	0,000	0,000	X	1500,000	1500,000	X	0,000	0,000		
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	1500,000	1500,000	X	0,000	0,000		
	Розробка проектної документації по об'єкту: «Реставраційні роботи частини покрівлі та внутрішніх приміщень пам'ятки архітектури обласного комунального закладу «Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка» по вул. Сумській, 9 в м. Харкові		X	0,000	0,000	X	100,000	100,000	X	0,000	0,000		
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	100,000	100,000	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 вхідної групи головного фасаду Комунального закладу «Харківський академічний російський драматичний театр ім О.С. Пушкіна» по вул. Чернишевській, 11 в м. Харкові (коригування)		0,000	0,000	0,000	0,000	925,364	925,364	0,000	596,976	596,976	
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	925,364	925,364	X	596,976	596,976	
	Усього		0,000	0,000	0,000	0,000	2525,364	2525,364	0,000	596,976	596,976	

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

С.С. Жуков
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)