

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 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. 4716310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8533,275 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
– тис. гривень та спеціального фонду – 8533,275 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 2017 року № 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: Забезпечення розвитку інфраструктури території.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)
						Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4716310	0490	Завдання 1. Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (установи фізичної культури і спорту)		5000,000	5000,000
			Завдання 2. Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (свердловини на підземному водозаборі)		789,202	789,202
			Завдання 3. Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (для розміщення дошкільного навчального закладу)		1000,000	1000,000
			Завдання 4. Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (для розміщення загальноосвітнього навчального закладу)		1744,073	1744,073
			Усього		8533,275	8533,275

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	4716310		8533,275	8533,275
Усього			8533,275	8533,275

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
	4716310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій			
		Завдання 1. Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (установ фізичної культури і спорту)			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	5000,000
2		продукту			
		кількість об'єктів, для занять фізичною культурою і спортом, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація	1
		кількість людей, які зможуть займатися фізичною культурою і спортом одночасно	люд/міс	проектно-кошторисна документація	60
3		ефективності			
		вартість будівництва 1 люд/місця	тис.грн.	розрахунок	364,581
4		якості			
		Рівень виконання робіт	%	X	23
		Завдання 2. Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (свердловини на підземному водозаборі)			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	789,202

2	продукту				
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація	2	
	глибина свердловини	м.п.	проектно-кошторисна документація	1246,000	
3	ефективності				
	середні витрати на 1 м.п.	тис.грн.	розрахунок	11,956	
4	якості				
	рівень виконання робіт	%	X	100	
Завдання 3. Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (для розміщення дошкільного навчального закладу)					
1	затрат				
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1000,000	
2	продукту				
	кількість об'єктів реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація	1	
	кількість дитячих місць	люд/місц	проектно-кошторисна документація	119	
3	ефективності				
	вартість реконструкції 1 люд/місця	тис.грн.	розрахунок	163,274	
4	якості				
	Рівень виконання робіт	%	X	0	
Завдання 4. Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (для розміщення загальноосвітнього навчального закладу)					
1	затрат				
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1744,073	
2	продукту				
	кількість об'єктів реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація	1	
	кількість навчальних місць	люд/місц	проектно-кошторисна документація	277	
3	ефективності				
	вартість реконструкції 1 люд/місця	тис.грн.	розрахунок	15,102	
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
		4716310										
	Будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу Красноградської дитячо-юнацької спортивної школи, за адресою: вул. Жовтнева, 76, м. Красноград Харківської області (коригування)		0,00	90,892	90,892	0,00	5000,000	5000,000	0,00	19909,108	19909,108	
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	90,892	90,892	X	5000,000	5000,000	X	19909,108	19909,108	
	Будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19 (коригування)		2527,201	3379,636	5906,837	0,00	839,000	839,000	0,00	0,000	0,000	
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	3379,636	3379,636	X	481,000	481,000	X	0,000	0,000	
	<i>Кошти інвесторів</i>		X	0,000	0,000	X	358,000	358,000	X	0,000	0,000	Кошти ПАТ "Укргазвидобування"
	<i>Кошти державного бюджету</i>		2527,201	0,000	2527,201	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Будівництво водозабірної свердловини в с. Зорянське Шевченківського району Харківської області (коригування)		6876,917	447,100	7324,017	0,000	308,202	308,202	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	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	447,100	447,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
410350	<i>Інша субвенція</i>		X	0,000	0,000	X	308,202	308,202	X	0,000	0,000	Інша субвенція з районного бюджету Шевченківського району
2761070	<i>Кошти державного фонду регіонального розвитку</i>		6876,917	0,000	6876,917	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Реконструкція нежитлового приміщення банку «Україна» для розміщення дошкільного навчального закладу, за адресою: вул. Комсомольська, 35 смт Близнюки Харківської обл. (коригування)		5968,507	609,246	6577,753	X	1000,000	1000,000	X	11851,805	11851,805	
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	609,246	609,246	X	1000,000	1000,000	X	11851,805	11851,805	
	<i>Кошти державного фонду регіонального розвитку</i>		5968,507	0,000	5968,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Реконструкція нежитлового приміщення Чемужівської ЗОШ I-III ст. по вул. Кришталя, 1, с. Чемужівка, Зміївського району, Харківської області (коригування)		0,000	2439,278	2439,278	X	1744,073	1744,073	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	2439,278	2439,278	X	1744,073	1744,073	X	0,000	0,000	
	Усього		15372,625	6966,152	22338,777	0,000	8533,275	8533,275	0,000	31760,913	31760,913	

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.С. Жуков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації



С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)