

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)  
12.12.2018 № 67/70

### 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) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення  
(КФКВК)\* (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22 907,489 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 22 907,489 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20, 22, рішення XVIII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 847-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 XVIII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 831-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 (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), 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
	<b>1517321</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>			
1			Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів (для розміщення дошкільного навчального закладу)	0,000	11 740,000	11 740,000
			Завдання 2. Розробка проектно-кошторисної документації (закладу освіти)	0,000	385,000	385,000
			Усього	0,000	12 125,000	12 125,000

	1517322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			
1			Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)	0,000	9 876,287	9 876,287
2			Завдання 2. Проведення робіт із реконструкції об'єкта будівництва (установи охорони здоров'я, зовнішнє водопостачання )	0,000	906,202	906,202
			Усього	0,000	10 782,489	10 782,489
			Разом	0,000	22 907,489	22 907,489

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	22 907,489	22 907,489
Усього		0,000	22 907,489	22 907,489

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
	<b>1517321</b>	<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>			
		<b>Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів (для розміщення дошкільного навчального закладу)</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	11740,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		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		<b>ефективності</b>			
		середня вартість реконструкції 1 кв.м.	тис. грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	15,872
4		<b>якості</b>			
		рівень виконання робіт	%	X	67
<b>Завдання 2. Розробка проектно-кошторисної документації (закладу освіти)</b>					
1		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	385,000
2		<b>продукту</b>			
		кількість розроблених проектно-кошторисних документацій для проведення робіт із реконструкції об'єкта будівництва (закладу освіти)	од.	проектно-кошторисна документація	1
3		<b>ефективності</b>			
		середня вартість розробки проектно-кошторисної документації для реконструкції об'єкта будівництва (закладу освіти)	тис. грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	984,003
4		<b>якості</b>			
		рівень виконання робіт	%	X	39
1517322		<b>Будівництво медичних установ та закладів</b>			
		<b>Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)</b>			
1		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	9876,287
2		<b>продукту</b>			
		кількість розроблених проектно-кошторисних документацій для будівництва об'єктів	од.	рішення сесії	3
3		<b>ефективності</b>			
		середня вартість розробки 1 проектно-кошторисної документації для будівництва об'єктів	тис. грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	6703,762
4		<b>якості</b>			
		рівень готовності проектної документації для будівництва об'єкта	%	X	49
		<b>Завдання 2. Проведення робіт із реконструкції об'єкта будівництва (установи охорони здоров'я, зовнішнє водопостачання)</b>			
1		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	906,202
2		<b>продукту</b>			
		кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з реконструкції	од.	рішення сесії	1
		загальна довжина мереж зовнішнього водопостачання, що підлягають реконструкції	м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	300
3		<b>ефективності</b>			
		середня вартість реконструкції 1 м. мереж зовнішнього водопостачання	тис.грн	розрахунок	3,021
4		<b>якості</b>			
		рівень виконання робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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	11740,000	11740,000	0,000	9890,949	9890,949	фінансування об'єкту у 2018 році здійснюється також за КПКВК 7368 у сумі 1000,00 тис.грн.
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	952,683	952,683	X	11740,000	11740,000	X	9890,949	9890,949	-
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	-
	Реконструкція системи теплопостачання Красноградського коледжу КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради за адресою: вул. Московська, 47, м. Красноград, Харківська область. Проектні роботи"		0,000	0,000	0,000	0,000	385,000	385,000	0,000	599,003	599,003	-

602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	385,000	385,000	X	599,003	599,003	-
		<b>1517322</b>										
	Реконструкція мереж зовнішнього водопостачання від корпусу поліклініки до вул. Лісопарківській комунального некомерційного підприємства "Обласний центр онкології" за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4		0,000	0,000	0,000	0,000	906,202	906,202	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	906,202	906,202	X	0,0000	0,0000	
	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4"		0,000	0,000	0,000	0,000	7680,000	7680,000	0,0000	10235,0000	10235,0000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	7680,000	7680,000	X	10235,0000	10235,0000	-
	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	1500,000	1500,000	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	1500,000	1500,000	X	0,000	0,000	-

	"Нове будівництво твердопаливної котельні на території Мерэф'янського медичного ліцею по вул. Дніпровській, 233 в м. Мерефа Харківського району Харківської області. Проектні роботи"		0,000	0,000	0,000	0,000	696,287	696,287	0,0000	0,0000	0,0000	
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	696,287	696,287	X	0,000	0,000	-
	Усього		5968,506	952,683	6921,189	0,000	22907,489	22907,489	0,000	20724,952	20724,952	-

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. ЖУКОВ  
\_\_\_\_\_  
(ініціал імені і ПРІЗВИЩЕ)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С. ОВСЯННІКОВ  
\_\_\_\_\_  
(ініціал імені і ПРІЗВИЩЕ)