

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)

14.03.2018

№

6/32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517360
(КПКВК МБ) Виконання інвестиційних проектів
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 217055,345 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду — 217055,345 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20, 22, рішення XV сесії VII скликання Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року № 684-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 XV сесії VII скликання Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року № 644-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», 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
1	1517361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	1517363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3	1517366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
4	1517368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

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
	1517361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
1			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів (установи фізичної культури і спорту)	0,000	3704,313	3704,313
2			Завдання 2. Проведення відновлювальних робіт на об'єктах культурної спадщини	0,000	21684,098	21684,098
	1517363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1			Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури)	0,000	1236,000	1236,000
	1517366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України			
1			Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)	0,000	91212,122	91212,122
2			Завдання 2. Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установи охорони здоров'я)	0,000	88499,898	88499,898

3			Завдання 3. Проведення реконструкції будівлі (установи охорони здоров'я) (реконструкція приміщень)	0,000	9718,914	9718,914
	1517368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів			
			Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів (для розміщення дошкільного навчального закладу)	0,000	1000,000	1000,000

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	1517360	0,000	217055,345	217055,345
Усього		0,000	217055,345	217055,345

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

(тис.грн)					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1517361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
		Завдання 1. Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (установи фізичної культури і спорту)			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	3704,313
2		продукту			
		кількість об'єктів, для занять фізичною культурою і спортом, які плануються побудувати	од.	Проектно-кошторисна документація	1
		кількість людей, які зможуть займатися фізичною культурою і спортом одночасно	люд./міс.	Проектно-кошторисна документація	60
		загальна площа будівлі, яка будується	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	1501
3		ефективності			
		вартість будівництва 1 люд./міся	тис.грн	розрахунок	364,581
		вартість 1 кв.м. будівництва	тис.грн	розрахунок	2,468
4		якості			
		Рівень виконання робіт	%	X	32

	Завдання 2. Проведення відновлювальних робіт на об'єктах культурної спадщини			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	21684,098
2	продукту			
	кількість об'єктів, культурної спадщини, які потребують відновлення	од.	Проектно-кошторисна документація	1
	загальна площа будівлі, яка відновлюється	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	15993,46
3	ефективності			
	вартість 1 кв.м. відновлювальних робіт	тис.грн	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	31,248
4	якості			
	Рівень виконання робіт	%	X	61
1517363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
	Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури)			
1	заграт			
	обсяг видатків	тис.грн	Рішення сесії	1236,000
2	продукту			
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	1
	загальна площа об'єкта будівництва	м2	Проектно-кошторисна документація	714,7
3	ефективності			
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн	Проектно-кошторисна документація	4363,430
	середня вартість 1 кв.м. об'єкта будівництва		Розрахунок	6,105
4	якості			
	рівень виконання робіт	%	X	82,5
1517366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України			
	Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)			
1	заграт			
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	15202,020
2	продукту			
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	7
	загальна площа будівель	кв.м.	проектно-кошторисна документація	36472,000
3	ефективності			

	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. будівлі	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,417
4	якості			
	рівень виконання робіт	%	X	100,000
Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)				
1	заграт			
	обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	14749,984
2	продукту			
	кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	6
	загальна площа приміщень	кв.м.	проектно-кошторисна документація	11468,200
3	ефективності			
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. приміщень	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	1,286
4	якості			
	рівень виконання робіт	%	X	100,000
Завдання 3. Проведення реконструкції будівлі (установи охорони здоров'я) (реконструкція приміщень)				
1	заграт			
	обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	1619,819
2	продукту			
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	1
	загальна площа будівлі	кв.м.	проектно-кошторисна документація	910,000
3	ефективності			
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. приміщень	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	1,780
4	якості			

		рівень виконання робіт	%	X	100,000
1517368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів				
	Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів (для розміщення дошкільного навчального закладу)				
1	заграт				
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1000,000
2	продукту				
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	1
		загальна площа будівлі реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1861,94
3	ефективності				
		середня вартість реконструкції 1 кв.м.	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	11,171
4	якості				
		рівень виконання робіт	%	X	33

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			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
		1517361										
	Будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу Красноградської дитячо-юнацької спортивної школи, за адресою: вул. Жовтнева, 76 м. Красноград		0,000	3249,534	3249,534	0,000	3704,313	3704,313	0,000	14920,984	14920,984	-

602400	<i>кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	3249,534	3249,534	X	3704,313	3704,313	X	14920,984	14920,984	-
	Пам'ятникоохоронні роботи по будівлі-пам'ятці архітектури по вул. Римарська, 21 у м. Харкові (КП «Харківська обласна філармонія) (реконструкція (коригування у зв'язку з виділенням пускових комплексів)		131606,089	152512,875	284118,964	0,000	21684,098	21684,098	0,000	193966,776	193966,776	-
2761070	<i>кошти державного фонду регіонального розвитку</i>		131606,089	26496,755	158102,844	0,000	0,000	0,000	0,000	193966,776	193966,776	-
602400	<i>кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	126016,120	126016,120	X	21684,098	21684,098	X	0,000	0,000	-

		1517363										
	Капітальний ремонт Кегичівського районного Будинку культури за адресою: 64003 Харківська область, селище Кегичівка, вул. 1 Травня, 9 (коригування)		0,000	2363,430	2363,430	0,000	1236,000	1236,000	0,000	764,000	764,000	-
410541	субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року		X	0,000	0,000	X	1200,000	1200,000	X	0,000	0,000	-
410537	субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів		X	2363,430	2363,430	X	36,000	36,000	X	764,000	764,000	-
		1517366										
	Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу Літ. В-4 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Правди, 13		0,000	0,000	0,000	0,000	18500,000	18500,000	0,000	0,000	0,000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	3083,333	3083,333	X	0,000	0,000	-

410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	15417,000	15417,000	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня № 1» по вул. Клочківська, 337-А в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	10500,000	10500,000	0,000	0,000	0,000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1750,000	1750,000	X	0,000	0,000	-
410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	8750,000	8750,000	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня» по вул. Муранова, 5, в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	15492,506	15492,506	0,000	0,000	0,000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2582,084	2582,084	X	0,000	0,000	-

410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	12910,422	12910,422	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт двоповерхової добудови лікувального корпусу КЗОЗ Обласна клінічна інфекційна лікарня, що використовується КЗОЗ Обласний протитуберкульозний диспансер № 1 під розташування відділення легеневого туберкульозу № 2 та хворих на менінгіт з мультирезистентними формами, за адресою: пр. Героїв Сталінграду, 160, в м.		0,000	0,000	0,000	0,000	1819,616	1819,616	0,000	0,000	0,000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	303,269	303,269	X	0,000	0,000	-
410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	1516,347	1516,347	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ «Обласна клінічна інфекційна лікарня» по пр. Героїв Сталінграду, 160, в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	10200,000	10200,000	0,000	0,000	0,000	-

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1700,000	1700,000	X	0,000	0,000	-
410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	8500,000	8500,000	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт комплексу корпусів із заміною електричних та сантехнічних мереж КЗОЗ «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» по пр. Героїв Сталінграду, 160 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	19900,000	19900,000	0,000	0,000	0,000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	3316,667	3316,667	X	0,000	0,000	-
410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	16583,333	16583,333	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ «Обласний клінічний перинатальний центр» по вул. Малиновського, 4, в м. Харкові		X	0,000	0,000	0,000	14800,000	14800,000	0,000	0,000	0,000	-

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2466,667	2466,667	X	0,000	0,000	-
410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	12333,333	12333,333	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт офтальмологічного відділення літ. Н-3, навчально-діагностичного корпусу літ. М-9, приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини» катастроф по пр. Правди, 13 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	30700,000	30700,000	0,000	0,000	0,000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	5116,667	5116,667	X	0,000	0,000	-
410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	25583,333	25583,333	X	0,000	0,000	-

	Капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділення Літ. Ж-5 КЗОЗ “Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по пр. Правди, 13 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	15700,000	15700,000	0,000	0,000	0,000	-
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	0,000	2616,667	2616,667	X	0,000	0,000	-
410314	<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>		X	0,000	0,000	X	13083,333	13083,333	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ “Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по пр. Правди, 13 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	12300,000	12300,000	0,000	0,000	0,000	-
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	2050,000	2050,000	X	0,000	0,000	-

410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	10250,000	10250,000	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт приміщень КЗОЗ Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня по вул. Салтівське шосе, 266, корпус В в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	9700,000	9700,000	0,000	0,000	0,000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1616,667	1616,667	X	0,000	0,000	-
410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	8083,333	8083,333	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт фасаду та приміщень комунального закладу охорони здоров'я «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» по вул. Боротьби, 6 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	5499,990	5499,990	0,000	0,000	0,000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	916,665	916,665	X	0,000	0,000	-

410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	4583,325	4583,325	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт приміщень комунального закладу охорони здоров'я «Обласний протитуберкульозний диспансер № 7» по пр. Московському, 197 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	14599,908	14599,908	0,000	0,000	0,000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2433,318	2433,318	X	0,000	0,000	-
410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	12166,590	12166,590	X	0,000	0,000	-

	Реконструкція приміщень комплексу корпусів (приймального, фізіотерапевтичного відділення, операційного блоку, облаштування відділення екстреної медичної допомоги), дах із застосуванням енергозберігаючих технологій комунального закладу охорони здоров'я Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, м. Харків, вул. Новгородська, 85 (коригування)		1958,758	11,963	1970,721	0,000	9718,914	9718,914	0,000	0,000	0,000	-
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	1619,819	1619,819	X	0,000	0,000	-
410314	<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>		X	0,000	0,000	X	10069,816	10069,816	X	0,000	0,000	-
		1517368										
	Реконструкція нежитлового приміщення банку «Україна» для розміщення дошкільного навчального закладу, за адресою: вул. Комсомольська, 35 смт Близнюки Харківської обл. (коригування)		0,000	6921,189	6921,189	0,000	1000,000	1000,000	0,000	8138,580	8138,580	-

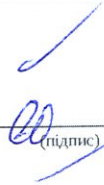
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	952,683	952,683	X	0,000	0,000	X	8138,580	8138,580	-
2761070	кошти державного фонду регіонального фонду розвитку		5968,506	0,000	5968,506	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
410534	субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів		X	0,000	0,000	X	1000,000	1000,000	X	0,000	0,000	-
	Усього		133564,847	165058,9913	165047,028	0,000	217055,35	217055,35	0,000	217790,340	217790,340	

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.

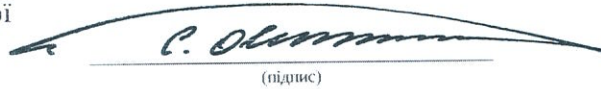
Директор Департаменту капітального
будівництва Харківської обласної
державної адміністрації



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної
адміністрації



(підпис)

С.Є. Жуков

(ініціали та прізвище)

С.І. Овсянніков

(ініціали та прізвище)