

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 головного розпорядника) |
| 2. | 1510000
(КПКВК МБ) | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1517370
(КПКВК МБ) | 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КФКВК) ¹
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 7500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду — — тис.гривень та спеціального фонду — 7500,000 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 належного рівня доступу до отримання послуг закладів освіти та культури.
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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1517370	0490	Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (дошкільні заклади)	0,000	5000,000	5000,000
2	1517370	0490	Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури)	0,000	1300,000	1300,000
3	1517370	0490	Завдання 3. Проведення капітального ремонту фасаду, покрівлі та приміщень (установи культури)	0,000	1200,000	1200,000

		Усього	0,000	7500,000	7500,000
--	--	--------	-------	----------	----------

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	1517370	0,000	7500,000	7500,000
Усього		0,000	7500,000	7500,000

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
	1517370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			
		Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (дошкільні заклади)			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	5000,000
2		продукту			
		кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1
		загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1371,870
3		ефективності			
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	8,248
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	49

Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури)				
1	затрат			
	обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	1300,000
2	продукту			
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	кошторисна документація	1
	загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м.	кошторисна документація	202,75
3	ефективності			
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис.грн	кошторисна документація, розрахунок	14,114
4	якості			
	рівень виконання робіт	%	X	100
Завдання 3. Проведення капітального ремонту фасаду, покрівлі та приміщень (установи культури)				
1	затрат			
	обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	1200,000
2	продукту			
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1
	загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1294,80
3	ефективності			
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	1,185
4	якості			
	рівень виконання робіт	%	X	78

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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 ³			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
		1517370										
	Капітальний ремонт дитячого садка ясел на 95 місць в с. Старовірівка Нововодолазького району Харківської обл. (коригування)		0,000	542,113	542,113	0,000	5000,000	5000,000	0,000	5772,455	5772,455	-
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	542,113	542,113	X	5000,000	5000,000	X	5772,455	5772,455	-
	Капітальний ремонт будівлі клубу з благоустроєм прилеглої території по вул. Поштова, 10 в селі Сугарівське (с. Жовтень), Сахновщинського району Харківської області (коригування)		0,000	1561,566	1561,566	0,000	1300,000	1300,000	0,000	0,000	0,000	-

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1561,566	1561,566	0,000	1300,000	1300,000	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт фасаду, покрівлі та приміщень структурного підрозділу Першотравневий будинок культури комунального закладу «Бірківський будинок культури» Бірківської сільської ради по площі Центральній, 7 в с. Першотравневе Зміївського району Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	1200,000	1200,000	0,000	334,000	334,000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1200,000	1200,000	X	334,000	334,000	-
	Усього		0,000	2103,679	2103,679	0,000	7500,000	7500,000	0,000	6106,455	6106,455	-

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

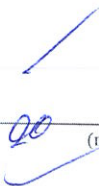
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проектузначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту капітального
будівництва Харківської обласної державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

С.Є. Жуков

(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.І. Овсянніков

(ініціали та прізвище)