

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 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 10 682,171 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 0,000 тис. гривень та спеціального фонду — 10 682,171 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», 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 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 та заклади освіти)	0,000	22,590	22,590
2	1517370	0490	Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури)	0,000	4783,942	4783,942
3	1517370	0490	Завдання 3. Проведення капітального ремонту фасаду, покрівлі та приміщень (установи культури)	0,000	1535,000	1535,000
4	1517370	0490	Завдання 4. Проведення робіт з переоснащення системи опалення будівель (навчальні заклади)	0,000	2417,516	2417,516

6	1517370	0490	Завдання 5. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)	0,000	1923,123	1923,123
			Усього	0,000	10682,171	10682,171

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	10682,171	10682,171
Усього		0,000	10682,171	10682,171

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>1517370</b>	<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>			
		<b>Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (дошкільні заклади та заклади освіти)</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	22,590
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1
		загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1371,870
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис. грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	13,310
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		рівень виконання робіт	%	X	3
		<b>Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури)</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	4783,942

2	<b>продукту</b>				
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	кошторисна документація	3	
	загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м.	кошторисна документація	1446,450	
3	<b>ефективності</b>				
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис. грн	кошторисна документація, розрахунок	8,172	
4	<b>якості</b>				
	рівень виконання робіт	%	X	100	
<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту фасаду, покрівлі та приміщень (установи культури)</b>					
1	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	1535,000	
2	<b>продукту</b>				
	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	<b>ефективності</b>				
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис. грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	1,186	
4	<b>якості</b>				
	рівень виконання робіт	%	X	100	
<b>Завдання 4. Проведення робіт з переоснащення системи опалення будівель (навчальні заклади)</b>					
1	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	2417,516	
2	<b>продукту</b>				
	кількість об'єктів, на яких планується провести технічне переоснащення	од.	проектно-кошторисна документація	2	
	загальна потужність опалювальних приладів	кВт	проектно-кошторисна документація	695	
3	<b>ефективності</b>				
	середня вартість робіт з переоснащення системи опалення 1 будівлі	тис. грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	7,219	
4	<b>якості</b>				
	рівень виконання робіт	%	X	100	

	<b>Завдання 5. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>			
	обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	1923,123
<b>2</b>	<b>продукту</b>			
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	кошторисна документація	1
	загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м.	кошторисна документація	223
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис. грн	кошторисна документація, розрахунок	8,624
<b>4</b>	<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
		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	22,590	22,590	0,000	17695,455	17695,455	-
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального</i>		x	542,113	542,113	x	22,590	22,590	x	17695,455	17695,455	-

	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	1232,459	1232,459	0,000	0,000	0,000	-
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	1561,566	1561,566	x	1232,459	1232,459	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		0,000	0,000	0,000	0,000	1535,000	1535,000	0,000	0,000	0,000	-
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	1535,000	1535,000	x	0,000	0,000	-

	Технічне переоснащення системи опалення Сугарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Поштова, 10 в селі Сугарівське, Сахновщинського району Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	1417,516	1417,516	0,000	0,000	0,000	-
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	1417,516	1417,516	x	0,000	0,000	-
	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	3200,000	3200,000	0,000	0,000	0,000	<i>фінансування об'єкту у 2018 році здійснюється також за КПКВК 7363 у сумі 1236, 000 тис. грн</i>
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	3200,000	3200,000	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт районного будинку культури, за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, проспект Конституції, 2		0,000	1448,517	1448,517	0,000	351,483	351,483	0,000	0,000	0,000	-
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	1448,517	1448,517	x	351,483	351,483	x	0,000	0,000	-

	Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в селі Максимівна по вул. Центральна, 19 а Сахновщинського району Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	1923,123	1923,123	0,000	0,000	0,000	-
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	1923,123	1923,123	x	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт Краснопавлівської ЗОШ I-III ступенів Лозівської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, смт Краснопавлівка, Лозівський район		0,000	309,760	309,760	0,000	1000,000	1000,000	0,000	12686,983	12686,983	<i>фінансування проекту у 2018 році здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у сумі 10744,615 тис.грн.</i>
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	1000,000	1000,000	x	12686,983	12686,983	<i>фінансування об'єкту у 2018 році здійснюється також за КПКВК 7361 у сумі 1194, 000 тис. грн</i>
	Усього		0,000	6225,386	6225,386	0,000	10682,171	10682,171	0,000	30382,438	30382,438	-

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 (програми).

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**С. ОВСЯННИКОВ**  
\_\_\_\_\_  
(ініціал імені і ПРІЗВИЩЕ)