

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)

07.09.2018

№

45/56

### 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. 1512150  
(КПКВК МБ)

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я  
(КФКВК)  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 21577, 307 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 0,000 тис. гривень та спеціального фонду — 21577, 307 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20, 22, рішення XVII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року № 787-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 XVII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року № 775-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: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1512152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b>						
1			Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівлі будівель (установи охорони здоров'я)	0,000	4 887,307	4 887,307
2			Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)	0,000	16 190,000	16 190,000
3			Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)	0,000	500,000	500,000
			Усього	0,000	21 577,307	21 577,307



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	1512152	0,000	21 577,307	21 577,307
Усього		0,000	21 577,307	21 577,307

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	
	1512152	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b>				
		<b>Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівлі будівель (установи охорони здоров'я)</b>				
		<b>затрат</b>				
		обсяг видатків				
1		<b>продукту</b>	тис. грн.	рішення сесії	4 887,307	
		кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати				
		загальна площа покрівлі	од.	кошторисна документація	4	
3		<b>ефективності</b>	кв.м.	кошторисна документація	6651	
		середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі				
4		<b>якості</b>	тис. грн	кошторисна документація, розрахунок	0,73	
		рівень виконання робіт				
		<b>Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)</b>				
		<b>затрат</b>				
		обсяг видатків				
2		<b>продукту</b>	тис. грн	рішення сесії	16 190,000	
		кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати				
		загальна площа будівлі	од.	кошторисна документація	3	
3		<b>ефективності</b>	кв.м.	кошторисна документація	19329,1	
		середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. будівлі				
			тис. грн	кошторисна документація, розрахунок	0,84	



4	якості			
	рівень виконання робіт			
	Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)	%	X	82,100
1	затрат			
	обсяг видатків			
2	продукту	тис.грн	рішення сесії	500,000
	кількість проектів для ремонту об'єкта			
3	ефективності	од.	кошторисна документація	1
	середня вартість розробки 1 проекта для ремонту об'єкта			
4	якості	тис.грн	кошторисна документація, розрахунок	3000,00
	рівень готовності проектної документації для ремонту об'єкта	%	X	16,7

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)										Пояснення, що характер джерела фінансування
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>				
			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	
		1512152											
	Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку літ. «Ш-2» КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харків		0,000	0,000	0,000	0,000	293,236	293,236	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	293,236	293,236	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт покрівлі навчально-діагностичного корпусу літ. «М-9» КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м.Харків		0,000	0,000	0,000	0,000	894,533	894,533	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	894,533	894,533	X	0,000	0,000	-
	Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу літ. Б-2 комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківській, 4 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	3400,000	3400,000	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	3400,000	3400,000	X	0,000	0,000	-



	Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харків		0,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	5000,000	0,000	14727,138	14727,138	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	5000,000	5000,000	X	14727,138	14727,138	-
	Капітальний ремонт будівлі променевого корпусу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківській, 4 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	1490,000	1490,000	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	1490,000	1490,000	X	0,000	0,000	-

	Капітальний ремонт будівель та інших приміщень з заміною інженерних мереж комунального закладу охорони здоров'я «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» по вул. Новгородська, 85 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 бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	9700,000	9700,000	X	0,000	0,000	-
	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт комунального закладу охорони здоров'я «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» з частковим благоустроєм прилеглої території по вул. Новгородська, 85 в м. Харкові»		0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	2500,000	2500,000	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	500,000	500,000	X	2500,000	2500,000	-



	Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку (гуртожитку) літ. «О-9» КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харків		0,000	0,000	0,000	0,000	299,538	299,538	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	299,538	299,538	X	0,000	0,000	-
	Усього		0,000	0,000	0,000	0,000	21577,307	21577,307	0,000	17227,138	0,000	-

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. ОВСЯННИКОВ  
\_\_\_\_\_  
(ініціал імені і прізвище)