

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)

18.06.2018

№

24/43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1512150</u>
(КПКВК МБ) | <u>0763</u>
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 20656,436 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 0,000 тис. гривень та спеціального фонду — 20656,436 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20, 22, рішення XVI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 07 червня 2018 року № 741-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 XVI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 07 червня 2018 року № 725-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: 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
	1512152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
1			Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівлі будівель (установи охорони здоров'я)	0,000	4466,436	4466,436
2			Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)	0,000	16190,000	16190,000
			Усього	0,000	20656,436	20656,436

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	20656,436	20656,436
Усього		0,000	20656,436	20656,436

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	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
		Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівлі будівель (установи охорони здоров'я)			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	4466,436
2		продукту			
		кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати	од.	кошторисна документація	3
		загальна площа покрівлі	кв.м.	кошторисна документація	6001
3		ефективності			
		середня вартість робіт з відновлення 1 кв. м.покрівлі	тис.грн	кошторисна документація, розрахунок	0,74
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	100
		Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	16190,000
2		продукту			
		кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати	од.	кошторисна документація	3

	загальна площа будівлі	кв.м.	кошторисна документація	19329,1
3	ефективності			
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв. м.будівлі	тис.грн	кошторисна документація, розрахунок	0,84
4	якості			
	рівень виконання робіт	%	X	100

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
		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	773,200	773,200	0,000	121,333	121,333	-
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	773,200	773,200	X	121,333	121,333	-
	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	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	5000,000	5000,000	X	0,000	0,000	-
	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	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		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	-
	Усього		0,000	0,000	0,000	0,000	20656,436	20656,436	0,000	121,333	121,333	-

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:

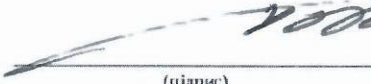
Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

С. ЖУКОВ

(ініціал імені і прізвище)



(підпис)

С. ОВСЯННИКОВ

(ініціал імені і прізвище)