

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29 жовтня 2020р. № 60-0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>04014080</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>04014080</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1517322</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7322</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво медичних установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 19 606 637 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 19 606 637 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення XXVI сесії Харківської обласної ради VII скликання від 15 жовтня 2020 року № 1352-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року №1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;

рішення XXVI сесії Харківської обласної ради VII скликання від 15 жовтня 2020 року № 1351-VII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1129-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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту покрівель закладів охорони здоров'я
2	Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я
3	Розробка проектно-кошторисної документації (установ охорони здоров'я)
4	Проведення реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень медичних закладів
5	Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію
6	Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівель закладів охорони здоров'я	0	1 412 314	1 412 314
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0	8 183 038	8 183 038
3	Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установ охорони здоров'я)	0	2 300 000	2 300 000
4	Завдання 4. Проведення реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень мелічних закладів	0	2 400 000	2 400 000
5	Завдання 5. Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію	0	315 000	315 000
6	Завдання 6. Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я	0	4 996 285	4 996 285
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>19 606 637</i>	<i>19 606 637</i>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	0	19 606 637	19 606 637
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>19 606 637</i>	<i>19 606 637</i>

11. Результативні показники бюджетної програми

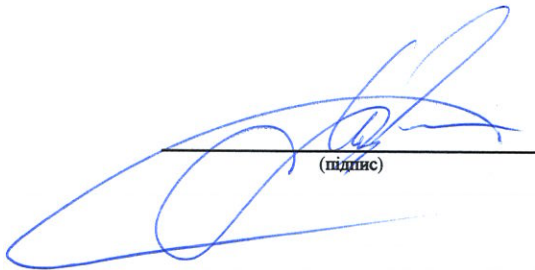
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівель закладів охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 412 314	1 412 314
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту покрівлі	од.	рішення сесії	-	3	3
	площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	782,2	782,2
3	ефективності					
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок	-	1 805	1 805
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	81	81
Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	8 183 038	8 183 038
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту будівлі	од.	рішення сесії	-	4	4
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1536,8	1536,8
	кількість проектів, які планується скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	7 713	7 713

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	198 200	198 200
4	якості					
	рівень виконання ремонтних робіт	%	розрахунок	-	44	44
	рівень виконання робіт з коригування проекту	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установ охорони здоров'я)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 300 000	2 300 000
2	продукту					
	кількість проектів, які планується розробити для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	1	1
	кількість проектів, які планується скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	2	2
3	ефективності					
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	1 500 000	1 500 000
	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	400 000	400 000
4	якості					
	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 4. Проведення реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень медичних закладів						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 400 000	2 400 000

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість проектів, які планується скоригувати для проведення реконструкції	од.	рішення сесії	-	11	11
	кількість проектів, які планується скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	грн.	розрахунок	-	200 000	200 000
	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	200 000	200 000
4	якості					
	рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 5. Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	315 000	315 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію	од.	рішення сесії	-	3	3
3	ефективності					
	середня вартість сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	грн.	розрахунок	-	10 000	10 000
	середня вартість сертифікату енергозбереження	грн.	розрахунок	-	25 000	25 000
	середня вартість технічного паспорту БТІ	грн.	розрахунок	-	140 000	140 000

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	рівень виконання робіт з розробки сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт з розробки сертифікату енергозбереження	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт з розробки технічного паспорту БТІ	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 6. Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	4 996 285	4 996 285
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення сесії	-	2	2
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація,	-	329,3	329,3
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	грн.	розрахунок	-	15 170	15 170
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	6	6

Т.в.о.директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

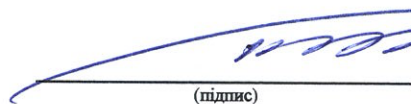


(підпис)

Андрій КУДРЯШОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

26 " жовтня " 2020 року