

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)
28 грудня 2020 року № 89-0

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 15 752 515 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 15 752 515 гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №23-VIII «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 II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №18-VIII «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»;

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	300 192	300 192
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0	5 441 038	5 441 038
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 медичних 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>15 752 515</i>	<i>15 752 515</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	15 752 515	15 752 515
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>15 752 515</i>	<i>15 752 515</i>

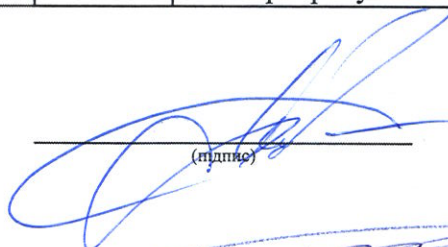
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівель закладів охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	300 192	300 192
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту покрівлі	од.	рішення сесії	-	2	2
	площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	351,2	351,2
3	ефективності					
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок	-	956	956
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	53	53
Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	5 441 038	5 441 038
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту будівлі	од.	рішення сесії	-	2	2
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1200,0	1200,0
	кількість проектів, які планується скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	1	1
	кількість проектів, по яких планується провести експертизу	од.	рішення сесії	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	6 200	6 200
	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	198 200	198 200
	середня вартість робіт з проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	58 000	58 000
4	якості					
	рівень виконання ремонтних робіт	%	розрахунок	-	43	43
	рівень виконання робіт з коригування проекту	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт з проведення експертизи 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

1	2	3	4	5	6	7
	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
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

1	2	3	4	5	6	7
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
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, розрахунок	-	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

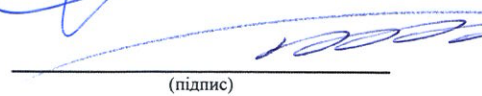
Т.в.о.директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Андрій КУДРЯШОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



_____ 2020 року