

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)

Олександр Федор № *81-0*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04014080

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04014080

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517322 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7322 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 547 314 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 7 547 314 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення XXIV сесії Харківської обласної ради VII скликання від 28 травня 2020 року № 1289-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 XXIV сесії Харківської обласної ради VII скликання від 28 травня 2020 року № 1281-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 приймальних відділень медичних закладів
5	Проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
		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	1 000 000	1 000 000	
3	Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установ охорони здоров'я)	0	2 700 000	2 700 000	
4	Завдання 4. Проведення реконструкції приймальних відділень медичних закладів	0	2 400 000	2 400 000	
5	Завдання 5. Проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію	0	35 000	35 000	
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>7 547 314</i>	<i>7 547 314</i>	<i>7 547 314</i>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
		2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	0	7 547 314	7 547 314	
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>7 547 314</i>	<i>7 547 314</i>	<i>7 547 314</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	заграт					
	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	заграт					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 000 000	1 000 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту будівлі	од.	рішення сесії	-	1	1
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	89,9	89,9
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	11 120	11 120
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	3	3

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установ охорони здоров'я)						
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 700 000	2 700 000
2	продукту					
	кількість проектів, які плануються розробити для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	1	1
	кількість проектів, які плануються скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	4	4
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	-	300 000	300 000
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 приймальних відділень медичних закладів						
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 400 000	2 400 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких плануються проведення робіт з реконструкції	од.	рішення сесії	-	12	12
3	ефективності					
		-		-	-	-
4	якості					
		-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 5. Проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію						
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	35 000	35 000
2	ПРОДУКТУ					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію	од.	рішення сесії	-	1	1
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
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

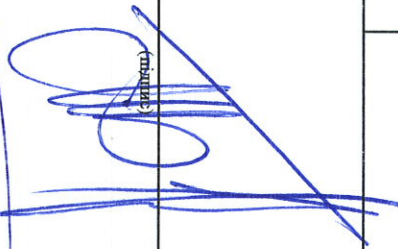
Директор Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



2020 року


 _____ (підпис)
Олексій БЕЛОЦЬКИЙ
 _____ (ініціали/ініціал, прізвище)


 _____ (підпис)
Сергій ОВСЯННІКОВ
 _____ (ініціали/ініціал, прізвище)