

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)
Ов Бєреднє 2020р. № 11-0

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <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 19 037 201 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 19 037 201 гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення XXIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 27 лютого 2020 року № 1217-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»;

рішення XXIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 27 лютого 2020 року № 1216-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»;

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 капітального ремонту приміщень установ охорони здоров'я
6	Проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію

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	5 000 000	5 000 000
3	Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установ охорони здоров'я)	0	9 689 887	9 689 887
4	Завдання 4. Проведення реконструкції приймальних відділень медичних закладів	0	2 400 000	2 400 000
5	Завдання 5. Проведення капітального ремонту приміщень установ охорони здоров'я	0	500 000	500 000
6	Завдання 6. Проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію	0	35 000	35 000
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>19 037 201</i>	<i>19 037 201</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	19 037 201	19 037 201
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>19 037 201</i>	<i>19 037 201</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	-	787,7	787,7
3	ефективності					
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок	-	1 792	1 792
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	82	82
Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	5 000 000	5 000 000
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	-	358,8	358,8
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	13 927	13 927
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	27	27

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установ охорони здоров'я)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	9 689 887	9 689 887
2	продукту					
	кількість проектів, які планується розробити для проведення будівництва	од.	рішення сесії	-	1	1
	кількість проектів, які планується розробити для проведення реконструкції	од.	рішення сесії	-	1	1
	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	-	3	3
3	ефективності					
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення будівництва	грн.	розрахунок	-	21 082 256	21 082 256
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	грн.	розрахунок	-	2 810 000	2 810 000
	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	-	200 000	200 000
4	якості					
	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення будівництва	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	%	розрахунок	-	53	53

1	2	3	4	5	6	7
	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

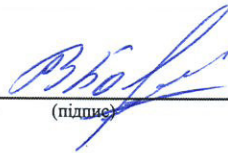
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 400 000	2 400 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реконструкції	од.	рішення сесії	-	12	12
3	ефективності					
	-	-	-	-	-	-
4	якості					
	-	-	-	-	-	-

Завдання 5. Проведення капітального ремонту приміщень установ охорони здоров'я

1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	500 000	500 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту приміщень	од.	рішення сесії	-	1	1
	площа приміщень, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	38,9	38,9
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	12 853	12 853
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	3	3

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 6. Проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію						
1	затрат					
	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

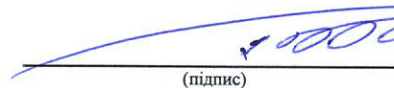
Т.в.о. директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Віктор БОГДАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

" 05 " березня 2020 року

М.П.

