

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 Березня 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>1517361</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>7361</u>
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Співфінансування інвестиційних проектів,
що реалізуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку</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 30 822 554 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 30 822 554 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 розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу
2	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню
3	Створення належних умов для розвитку закладів в галузі культури та мистецтва

7. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів.

Забезпечення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах.

Створення належних умов для функціонування закладу культури, сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)
2	Проведення капітального ремонту закладу освіти
3	Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я
4	Проведення капітального ремонту закладу культури
5	Проведення реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1. Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)	0	19 930 334	19 930 334
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладу освіти	0	2 492 393	2 492 393
3	Завдання 3. Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я	0	2 523 725	2 523 725
4	Завдання 4. Проведення капітального ремонту закладу культури	0	1 874 413	1 874 413
5	Завдання 5. Проведення реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури	0	4 001 689	4 001 689
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>30 822 554</i>	<i>30 822 554</i>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	0	30 822 554	30 822 554
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>30 822 554</i>	<i>30 822 554</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 робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	19 930 334	19 930 334
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення сесії	-	2	2
	загальна площа об'єктів, яку планується побудувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	615,6	615,6
3	ефективності					
	середня вартість будівництва 1 кв.м.	грн.	розрахунок	-	31 762	31 762
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	21	21
Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладу освіти						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 492 393	2 492 393
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії	-	1	1
	площа будівлі, що підлягає ремонту у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	125,3	125,3
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	19886	19886
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 3. Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 523 725	2 523 725

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення сесії	-	3	3
	площа фасадів будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	246,3	246,3
	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	129,3	129,3
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м реконструкції фасадів будівель	грн.	розрахунок	-	3278	3278
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	грн.	розрахунок	-	13154	13154
4	якості					
	рівень виконання робіт з реконструкції фасадів	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт з реконструкції будівель	%	розрахунок	-	50	50

Завдання 4. Проведення капітального ремонту закладу культури

1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 874 413	1 874 413
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії	-	1	1
	площа будівлі, що підлягає ремонту у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	354,9	354,9
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	5281	5281
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	60	60

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 5. Проведення реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	4 001 689	4 001 689
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	рішення сесії	-	1	1
	площа будівлі, яка підлягає реставрації у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	233,7	233,7
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м робіт з реставрації	грн.	розрахунок	-	17122	17122
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	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 квітня 2020 року

М.П.

