

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)
03 грудня 2021 р. № 84-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>2010000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 43 255 859 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 43 255 859 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення VIII сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 25 листопада 2021 року № 291-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;

рішення VIII сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 25 листопада 2021 року №290-VIII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIII (зі змінами)»;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (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 закладів охорони здоров'я
2	Проведення коригування проектно-кошторисної документації закладів охорони здоров'я
3	Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції закладів охорони здоров'я
4	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення протиаварійних відновлювальних робіт закладу охорони здоров'я
5	Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію
6	Проведення реконструкції будівлі закладу охорони здоров'я
7	Проведення реконструкції внутрішньої системи опалення закладу 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 закладів охорони здоров'я	0	13 237 397	13 237 397
2	Завдання 2. Проведення коригування проєктно-кошторисної документації закладів охорони здоров'я	0	705 442	705 442
3	Завдання 3. Розробка проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції закладів охорони здоров'я	0	20 334 125	20 334 125
4	Завдання 4. Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення протиаварійних відновлювальних робіт закладу охорони здоров'я	0	3 500 000	3 500 000
5	Завдання 5. Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію	0	225 332	225 332
6	Завдання 6. Проведення реконструкції будівлі закладу охорони здоров'я	0	4 253 563	4 253 563
7	Завдання 7. Проведення реконструкції внутрішньої системи опалення закладу охорони здоров'я	0	1 000 000	1 000 000
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>43 255 859</i>	<i>43 255 859</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 2021 рік	0	43 255 859	43 255 859
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>43 255 859</i>	<i>43 255 859</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 закладів охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	13 237 397	13 237 397
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту покрівлі	од.	рішення сесії	-	2	2
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту будівлі	од.	рішення сесії	-	4	4
	площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	908,1	908,1
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1952,0	1952,0
3	ефективності					
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок	-	2 285	2 285
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт будівлі	грн.	розрахунок	-	6 364	6 364
4	якості					
	рівень виконання робіт з ремонту покрівлі	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт з ремонту будівлі	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 2. Проведення коригування проектно-кошторисної документації закладів охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	705 442	705 442
2	продукту					
	кількість проектів, які планується скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	3	3

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	235 147	235 147
4	якості					
	рівень виконання робіт з коригування проекту	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції закладів охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	20 334 125	20 334 125
2	продукту					
	кількість проектів, які планується розробити для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	6	6
	кількість проектів, які планується розробити для проведення реконструкції	од.	рішення сесії	-	5	5
3	ефективності					
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	1 702 354	1 702 354
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	грн.	розрахунок	-	3 088 166	3 088 166
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 реконструкції	%	розрахунок	-	83	83
Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення протиаварійних відновлювальних робіт закладу охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	3 500 000	3 500 000

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість проєктів, які планується розробити для проведення протиаварійних відновлювальних робіт	од.	рішення сесії	-	1	1
	кількість об'єктів, на яких планується проведення протиаварійних відновлювальних робіт	од.	рішення сесії	-	1	1
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	265,7	265,7
3	ефективності					
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	426 469	426 469
	середня вартість 1 кв.м протиаварійних відновлювальних робіт будівлі	грн.	розрахунок	-	12 534	12 534
4	якості					
	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання протиаварійних відновлювальних робіт будівлі	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 5. Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	225 332	225 332
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію	од.	рішення сесії	-	6	6
3	ефективності					
	середня вартість сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	грн.	розрахунок	-	10 442	10 442
	середня вартість технічного паспорту БТІ	грн.	розрахунок	-	42 978	42 978

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 технічного паспорту БТІ	%	розрахунок	-	100	100

Завдання 6. Проведення реконструкції будівлі закладу охорони здоров'я

1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	4 253 563	4 253 563
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	рішення сесії	-	1	1
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м	ескізний проект, розрахунок	-	42,04	42,04
	придбання ліфта вантажопідйомністю 630 кг	шт.	ескізний проект, розрахунок	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість реконструкції будівлі	грн.	розрахунок	-	62 644	62 644
	середня вартість 1 ліфта	грн.	розрахунок	-	1 620 000	1 620 000
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100

Завдання 7. Проведення реконструкції внутрішньої системи опалення закладу охорони здоров'я

1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 000 000	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію внутрішньої системи опалення	од.	рішення сесії	-	1	1
	потужність внутрішньої системи опалення	кВт	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	248	248
3	ефективності					
	середня вартість робіт з реконструкції внутрішньої системи опалення	грн.	розрахунок	-	4 032	4 032
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100

Директор Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЖУКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



_____ 2021 року

(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)