

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)
05 жовтня 2021 р. № 69-0

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>20100000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 34 523 309 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 34 523 309 гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення VII сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 23 вересня 2021 року № 216-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 VII сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 23 вересня 2021 року №215-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	9 631 600	9 631 600
2	Завдання 2. Проведення коригування проектно-кошторисної документації закладів охорони здоров'я	0	705 442	705 442
3	Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції закладів охорони здоров'я	0	15 507 372	15 507 372
4	Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення протиаварійних відновлювальних робіт закладу охорони здоров'я	0	3 200 000	3 200 000
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>34 523 309</i>	<i>34 523 309</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	34 523 309	34 523 309
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>34 523 309</i>	<i>34 523 309</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	-	9 631 600	9 631 600
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	-	3	3
	площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	806,3	806,3
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1525,1	1525,1
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	-	4 870	4 870
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	-	15 507 372	15 507 372
2	продукту					
	кількість проектів, які планується розробити для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	10	10
	кількість проектів, які планується розробити для проведення реконструкції	од.	рішення сесії	-	4	4
3	ефективності					
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	2 567 580	2 567 580
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	грн.	розрахунок	-	3 907 765	3 907 765
4	якості					
	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	%	розрахунок	-	52	52
	рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	%	розрахунок	-	43	43
Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення протиаварійних відновлювальних робіт закладу охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	3 200 000	3 200 000

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	-	30,7	30,7
3	ефективності					
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	319 355	319 355
	середня вартість 1 кв.м протиаварійних відновлювальних робіт будівлі	грн.	розрахунок	-	85 936	85 936
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
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	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	-	187,592	187,592
3	ефективності					
	середня вартість робіт з реконструкції внутрішньої системи опалення	грн.	розрахунок	-	5 331	5 331
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

(підпис)

Сергій ОВСЯННІКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

15 лютого 2021 року

