

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)

О.З. Чудова № *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>1517363</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7363</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій</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 33 000 000 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 33 000 000 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
2	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку закладів фізичної культури і спорту, створення сприятливих умов для проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, систематичних занять фізкультурою і спортом, підтримка масового, дитячо-юнацького та резервного спорту, забезпечення гармонійного фізичного та духовного розвитку всіх верств населення і реалізація молодіжної політики

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.

Створення належних умов для функціонування закладів фізичної культури і спорту, забезпечення належного рівня доступності та отримання якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців району, створення сприятливих умов для проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Проведення капітального ремонту приміщень закладів охорони здоров'я
2	Завдання 2. Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту закладу охорони здоров'я
3	Завдання 3. Проведення реконструкції закладу фізичної культури і спорту

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 приміщень закладів охорони здоров'я	0	18 542 833	18 542 833
2	Завдання 2. Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	0	1 457 167	1 457 167
3	Завдання 3. Проведення реконструкції закладу фізичної культури і спорту		13 000 000	13 000 000
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>33 000 000</i>	<i>33 000 000</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	33 000 000	33 000 000
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>33 000 000</i>	<i>33 000 000</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 приміщень закладів охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	18 542 833	18 542 833

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту приміщень	од.	рішення сесії	-	2	2
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	656,7	656,7
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт приміщень	грн.	розрахунок	-	29 747	29 747
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 2. Розробка проектної-кошторисної документації для проведення капітального ремонту закладу охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 457 167	1 457 167
2	продукту					
	кількість проектів, які планується розробити для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	1	1
	кількість проектів, по яких планується провести експертизу	од.	рішення сесії	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість робіт з розробки проектної-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	477 365	477 365
	середня вартість робіт з проведення експертизи проектної-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	6 746	6 746
4	якості					
	рівень виконання робіт з розробки проектної-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт з проведення експертизи проектної-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 3. Проведення реконструкції закладу фізичної культури і спорту						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	13 000 000	13 000 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	рішення сесії	-	1	1
	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	328,4	328,4
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	грн.	розрахунок	-	39 584	39 584
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	75	75

Директор Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації



Сергій ЖУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



2021 року

С. Овсянников
(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)