

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)

Значення 2021 року № *36-0*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 562 374 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 17 562 374 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення V сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 10 червня 2021 року № 151-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 V сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 10 червня 2021 року № 150-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» (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880;

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 закладу освіти
3	Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції закладів охорони здоров'я
4	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення протитаварійних 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 закладу охорони здоров'я	0	305 442	305 442
3	Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції закладів охорони здоров'я	0	3 000 000	3 000 000
4	Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення протиаварійних відновлювальних робіт закладу охорони здоров'я	0	1 700 000	1 700 000
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	1 700 000	1 700 000
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>17 562 374</i>	<i>17 562 374</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	17 562 374	17 562 374
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>17 562 374</i>	<i>17 562 374</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 закладу охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	305 442	305 442
2	продукту					
	кількість проектів, які планується скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	305 442	305 442
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	-	3 000 000	3 000 000
2	продукту					
	кількість проектів, які планується розробити для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	2	2
	кількість проектів, які планується розробити для проведення реконструкції	од.	рішення сесії	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	2 972 063	2 972 063
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	грн.	розрахунок	-	2 890 000	2 890 000
4	якості					
	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	%	розрахунок	-	38	38
	рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	%	розрахунок	-	35	35
Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення протиаварійних відновлювальних робіт закладу охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 700 000	1 700 000

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	-	32,5	32,5
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	-	34 516	34 516
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	заатраг					
	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 БТ	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 БТ	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 6. Проведення реконструкції будівлі закладу охорони здоров'я						
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 700 000	1 700 000
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 проєкт, розрахунок	-	38,97	38,97
	придбання ліфта вантажопідйомністю 250 кг	шт.	ескізний проєкт, розрахунок	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість реконструкції будівлі	грн.	розрахунок	-	2 100 000	2 100 000
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	81	81
Завдання 7. Проведення реконструкції внутрішньої системи опалення закладу охорони здоров'я						
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 000 000	1 000 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію внутрішньої системи опалення	од.	рішення сесії	-	1	1

