

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та
наказ
Департаменту фінансів Харківської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

08.06.2017 № 45/43

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 103900,757 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 103900,757 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20,22, рішення XI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 25 травня 2017 року № 447-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року № 330-VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього» (зі

змiнами), рiшення XI сесiї VII скликання Харкiвської обласної ради вiд 25 травня 2017 року № 440-VII «Про внесення змiн до Програми економічного і соціального розвитку Харкiвської області на 2017 рiк, затвердженої рiшенням обласної ради вiд 08 грудня 2016 року № 329-VII» (зi змiнами), наказ Міністерства фiнансiв України вiд 26.08.2014 № 836 «Про деякi питання запровадження програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв».

6. Мета бюджетної програми: Пiдвищення рiвня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

7. Пiдпрограми, спрямованi на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва пiдпрограми

8. Обсяги фiнансування бюджетної програми у розрiзі пiдпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Пiдпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4712010	0731	Завдання 1. Проведення капітального ремонту будiвель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт покрiвлі)		708,251	708,251
			Завдання 2. Проведення капітального ремонту будiвель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт приміщень)		58700,000	58700,000
			Завдання 3. Проведення капітального ремонту будiвель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт будiвель)		44492,506	44492,506
			Усього		103900,757	103900,757

9. Перелік регіональних цiльових програм, якi виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)				
Назва регіональної цiльової програми та пiдпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Харкiвської області на 2017 рiк.	4712010		103900,757	103900,757
Усього			103900,757	103900,757

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
		Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт покрівлі)			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	708,251
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	1
		Загальна площа покрівлі	кв.м.	кошторисна документація	1828,800
3		ефективності			
		Середня вартість робіт з відновлення 1 кв. м. покрівлі	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	0,387
4		якості			
		Рівень виконання робіт	%	X	100
		Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт приміщень)			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	58700,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	3
		Загальна площа приміщень	кв.м.	кошторисна документація	6076,600
3		ефективності			
		Середня вартість робіт з відновлення 1 кв. м. загальної площі приміщень	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	1,610
4		якості			
		Рівень виконання робіт	%	X	100
		Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт будівель)			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	44492,506
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	3
		Загальна площа будівель	кв.м.	кошторисна документація	2456,000
3		ефективності			
		Середня вартість робіт з відновлення 1 кв. м. будівлі	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	18,116
4		якості			
		Рівень виконання робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4712010										
	Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу, літ. "Ч-9", КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня-Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф" по пр. Незалежності, 13 в м. Харків		0,000	0,000	0,000	0,000	708,251	708,251	0,000	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	708,251	708,251	X	0,000	0,000	
	"Капітальний ремонт офтальмологічного відділення літ. Н-3, навчально-діагностичного корпусу літ. М-9, приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9, КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по пр. Правди, 13 в м. Харкові"		0,000	0,000	0,000	0,000	30700,000	30700,000	0,000	0,000	0,000	
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	25583,333	25583,333	X	0,000	0,000	

602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	5116,667	5116,667	X	0,000	0,000	*
	“Капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділення Літ. Ж-5 КЗОЗ “Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по пр. Правди, 13, в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	15700,000	15700,000	0,000	0,000	0,000	
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	13083,333	13083,333	X	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2616,667	2616,667	X	0,000	0,000	*
	“Капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ “Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по пр. Правди, 13, в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	12300,000	12300,000	0,000	0,000	0,000	
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	10250,000	10250,000	X	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2050,000	2050,000	X	0,000	0,000	*

	“Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу Літ. В-4 КЗОЗ “Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по пр. Правди, 13 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	18500,000	18500,000	0,000	0,000	0,000	
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	15416,667	15416,667	X	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	3083,333	3083,333	X	0,000	0,000	*
	“Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ “Обласна дитяча клінічна лікарня № 1” по вул. Клочківська, 337-А в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	10500,000	10500,000	0,000	0,000	0,000	
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	8750,000	8750,000	X	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1750,000	1750,000	X	0,000	0,000	*
	“Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ “Обласна дитяча клінічна лікарня по вул. Муранова, 5 в м. Харкові”		0,000	0,000	0,000	0,000	15492,506	15492,506	0,000	0,000	0,000	

41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	12910,422	12910,422	X	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2582,084	2582,084	X	0,000	0,000	*
	Усього			0,000	0,000	0,000	103900,757	103900,757	0,000	0,000	0,000	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

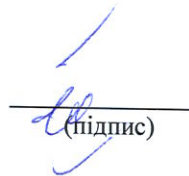
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

* Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (за рахунок загального фонду державного бюджету)

Директор Департаменту
капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

С.С. Жуков
(ініціали та прізвище)




(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)