

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 № 44/42

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. 4712030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 57919,616 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _ тис. гривень та спеціального фонду – 57919,616 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 змінами), рішення XI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 25 травня 2017 року № 440-VII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 08 грудня 2016 року № 329-VII» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4712030	0732	Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт покрівлі)		1500,000	1500,000
			Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт будівель)		46719,616	46719,616
			Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт приміщень)		9700,000	9700,000
			Усього		57919,616	57919,616

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	4712030		57919,616	57919,616
Усього			57919,616	57919,616

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
	4712030	Спеціалізована 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	1500,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	1
		Загальна площа покрівлі	кв.м.	кошторисна документація	1254,0
3		ефективності			
		Середня вартість робіт з відновлення 1 кв. м. покрівлі	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	1,196
4		якості			
		Рівень виконання робіт	%	X	100
		Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт будівель)			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	46719,616
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	4
		Загальна площа будівель	кв.м.	кошторисна документація	4300,6
3		ефективності			
		Середня вартість робіт з відновлення 1 кв. м. будівлі	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	10,863
4		якості			
		Рівень виконання робіт	%	X	100
		Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт приміщень)			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	9700,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	1
		Загальна площа приміщень	кв.м.	кошторисна документація	1799,4
3		ефективності			
		Середня вартість робіт з відновлення 1 кв. м. загальної площі приміщень	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	5,391
4		якості			
		Рівень виконання робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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
		4712030										
	Капітальний ремонт покрівлі хірургічного відділення корпусу № 1 комунального некомерційного підприємства “Обласний центр онкології” по вул. Лісопарківська в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	1500,000	1500,000	0,000	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1500,000	1500,000	X	0,000	0,000	
	“Капітальний ремонт двоповерхової добудови лікувального корпусу КЗОЗ Обласна клінічна інфекційна лікарня, що використовується КЗОЗ Обласний протитуберкульозний диспансер № 1 під розташування відділення легеневого туберкульозу № 2 та хворих на менінгіт з мультирезистентними формами, за адресою: пр. Героїв Сталінграду, 160, в м. Харкові”		0,000	0,000	0,000	0,000	1819,616	1819,616	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	1516,347	1516,347	X	0,000	0,000	

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	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	303,269	303,269	X	0,000	0,000	*
	“Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ “Обласна клінічна інфекційна лікарня” по пр. Героїв Сталінграду, 160, в м. Харкові”		0,000	0,000	0,000	0,000	10200,000	10200,000	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	8500,000	8500,000	X	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1700,000	1700,000	X	0,000	0,000	*
	“Капітальний ремонт комплексу корпусів із заміною електричних та сантехнічних мереж КЗОЗ “Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня” по пр. Героїв Сталінграду, 160 в м. Харкові”		0,000	0,000	0,000	0,000	19900,000	19900,000	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	16583,333	16583,333	X	0,000	0,000	

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	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	3316,667	3316,667	X	0,000	0,000	*
	“Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ “Харківський обласний клінічний перинатальний центр” по вул. Малиновського, 4 в м. Харкові”		0,000	0,000	0,000	0,000	14800,000	14800,000	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	12333,333	12333,333	X	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2466,667	2466,667	X	0,000	0,000	*
	“Капітальний ремонт приміщень КЗОЗ “Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня” по вул. Салтівське шоссе, 266, корпус В в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	9700,000	9700,000	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	8083,333	8083,333	X	0,000	0,000	
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2466,667	2466,667	X	0,000	0,000	*

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	
	Усього		0,000	0,000	0,000	0,000	57919,616	57919,616	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 на відновлення України (за рахунок загального фонду державного бюджету)

Директор Департаменту
капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації





(підпис)

С.Є. Жуков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації




(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)