

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)

12.12.2018

№

67/70

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1512150
(КПКВК МБ) Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 27 183,307 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 0,000 тис. гривень та спеціального фонду — 27 183,307 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20, 22, рішення XVIII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 847-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього» (зі змінами), рішення XVIII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 831-VII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 07 грудня 2017 року № 575-VII (зі змінами)», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

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 |
|-------|---------|-------|--|
| | 1512152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

| | | | | | | | (тис. грн) |
|-------|----------------|-------------|---|----------------|------------------|------------|------------|
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 1512152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | | | | |
| 1 | | | Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівлі будівель (установи охорони здоров'я) | 0,000 | 4 887,307 | 4 887,307 | |
| 2 | | | Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) | 0,000 | 21 796,000 | 21 796,000 | |
| 3 | | | Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я) | 0,000 | 500,000 | 500,000 | |
| | | | Усього | 0,000 | 27 183,307 | 27 183,307 | |

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 2018 рік | 1512152 | 0,000 | 27 183,307 | 27 183,307 |
| Усього | | 0,000 | 27 183,307 | 27 183,307 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|----------------|--|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1512152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | | | |
| | | Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівлі будівель (установи охорони здоров'я) | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії | 4 887,307 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати | од. | кошторисна документація | 4 |
| | | загальна площа покрівлі | кв.м. | кошторисна документація | 6651 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі | тис. грн | кошторисна документація, розрахунок | 0,73 |
| 4 | | якості | | | |
| | | рівень виконання робіт | % | X | 100 |
| | | Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | обсяг видатків | тис. грн | рішення сесії | 21 796,000 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати | од. | кошторисна документація | 6 |
| | | загальна площа будівлі | кв.м. | кошторисна документація | 24059,1 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. будівлі | тис. грн | кошторисна документація, розрахунок | 3,57 |

| | | | | |
|---|--|---------|-------------------------------------|---------|
| 4 | якості | | | |
| | рівень виконання робіт | % | X | 72,1 |
| Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я) | | | | |
| 1 | затрат | | | |
| | обсяг видатків | тис.грн | рішення сесії | 500,00 |
| 2 | продукту | | | |
| | кількість проектів для ремонту об'єкта | од. | кошторисна документація | 1 |
| 3 | ефективності | | | |
| | середня вартість розробки 1 проекту для ремонту об'єкта | тис.грн | кошторисна документація, розрахунок | 3000,00 |
| 4 | якості | | | |
| | рівень готовності проектної документації для ремонту об'єкта | % | X | 16,7 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характер. джерела фінансування |
|--------|---|----------------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|---------|--|------------------|-------|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 1512152 | | | | | | | | | | |
| | Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку літ. «Ш-2» КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харків | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 293,236 | 293,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 0,000 | 0,000 | X | 293,236 | 293,236 | X | 0,000 | 0,000 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|-----------|-----------|---|
| | Капітальний ремонт покрівлі навчально-діагностичного корпусу літ. «М-9» КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м.Харків | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 894,533 | 894,533 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 602400 | <i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | X | 0,000 | 0,000 | X | 894,533 | 894,533 | X | 0,000 | 0,000 | - |
| | Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу літ. Б-2 комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківській, 4 в м. Харкові | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3400,000 | 3400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 602400 | <i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | X | 0,000 | 0,000 | X | 3400,000 | 3400,000 | X | 0,000 | 0,000 | - |
| | Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харків | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | 5000,000 | 0,000 | 14727,138 | 14727,138 | - |
| 602400 | <i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | X | 0,000 | 0,000 | X | 5000,000 | 5000,000 | X | 14727,138 | 14727,138 | - |
| | Капітальний ремонт будівлі променевого корпусу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківській, 4 в м. Харкові | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1490,000 | 1490,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|---|
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 0,000 | 0,000 | X | 1490,000 | 1490,000 | X | 0,000 | 0,000 | - |
| | Капітальний ремонт будівель та інших приміщень з заміною інженерних мереж комунального закладу охорони здоров'я «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» по вул. Новгородська, 85 в м. Харкові | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9700,000 | 9700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 0,000 | 0,000 | X | 9700,000 | 9700,000 | X | 0,000 | 0,000 | - |
| | Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт комунального закладу охорони здоров'я «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» з частковим благоустроєм прилеглої території по вул. Новгородська, 85 в м. Харкові» | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 2500,000 | 2500,000 | - |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 0,000 | 0,000 | X | 500,000 | 500,000 | X | 2500,000 | 2500,000 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|-------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|--|
| | Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку (гуртожитку) літ. «О-9» КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харків | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 299,538 | 299,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 602400 | <i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | X | 0,000 | 0,000 | X | 299,538 | 299,538 | X | 0,000 | 0,000 | - |
| | Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня № 1" по вул. Клочківська, 337-А в м. Харкові (коригування) | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1698,000 | 1698,000 | 0,000 | 1215,158 | 1215,158 | <i>фінансування проекту у 2018 році здійснюється також за КПКВК 7360 у сумі 10500,000 тис.грн.</i> |
| 602400 | <i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | X | 0,000 | 0,000 | X | 1698,000 | 1698,000 | X | 1215,158 | 1215,158 | - |
| | Капітальний ремонт приміщень КЗОЗ "Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня" по вул. Салтівське шосе, 266, корпус В в м. Харкові (коригування) | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 440,000 | 440,000 | 0,000 | 1232,840 | 1232,840 | <i>фінансування проекту у 2018 році здійснюється також за КПКВК 7360 у сумі 9700,00 тис.грн.</i> |
| 602400 | <i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | X | 0,000 | 0,000 | X | 440,000 | 440,000 | X | 1232,840 | 1232,840 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--|
| | "Капітальний ремонт комплексу корпусів із зміною електричних та сантехнічних мереж КЗОЗ "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" по пр. Героїв Сталінграду, 160, в м. Харкові (коригування) | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3468,000 | 3468,000 | 0,000 | 6771,359 | 6771,359 | фінансування проекту у 2018 році здійснюється також за КПКВК 7360 у сумі 19900,00 тис.грн. |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 0,000 | 0,000 | X | 3468,000 | 3468,000 | X | 6771,359 | 6771,359 | - |
| | Усього | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27183,307 | 27183,307 | 0,000 | 26446,495 | 26446,495 | - |

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.

Директор Департаменту капітального будівництва
Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

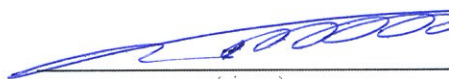
Директор Департаменту фінансів Харківської
обласної державної адміністрації



(підпис)

С. ЖУКОВ

(ініціал імені і прізвище)



(підпис)

С. ОВСЯННИКОВ

(ініціал імені і прізвище)