

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)

11.06.2019

№

24-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000
(код) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(код) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517322
(код) 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 57 906 308 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 57 906 308 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України
рішення XX сесії VII скликання Харківської обласної ради від 30 травня 2019 року № 1010-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року № 848-VII «Про обласний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;
рішення XX сесії VII скликання Харківської обласної ради від 30 травня 2019 року № 1001-VII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 832-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. 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	Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)
2	Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)
3	Проведення науково-технічних робіт (установи охорони здоров'я)
4	Проведення робіт із реконструкції мереж зовнішнього водопостачання (установи охорони здоров'я)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)	0	8 000 000	8 000 000

1	2	3	4	5
2	Завдання 2. Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)	0	49 000 000	49 000 000
3	Завдання 3. Проведення науково-технічних робіт (установи охорони здоров'я)	0	444 967	444 967
4	Завдання 4. Проведення робіт із реконструкції мереж зовнішнього водопостачання (установи охорони здоров'я)	0	461 341	461 341
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>57 906 308</i>	<i>57 906 308</i>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	0	57 906 308	57 906 308
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>57 906 308</i>	<i>57 906 308</i>

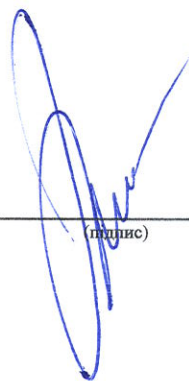
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)						
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	8 000 000	8 000 000
2	продукту					
	кількість проектів, які планується розробити для проведення будівництва об'єкту	од.	рішення сесії	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість розробки 1 проекту будівництва	грн.	розрахунок	-	21 619 625	21 619 625
4	якості					
	рівень готовності проекту	%	розрахунок	-	72	72
Завдання 2. Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	49 000 000	49 000 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення сесії	-	2	2
	загальна площа об'єктів, яку планується побудувати у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1581	1581
3	ефективності					
	середня вартість будівництва 1 кв.м.	грн.	розрахунок	-	30 993	30 993
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	6	6
Завдання 3. Проведення науково-технічних робіт (установи охорони здоров'я)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	444 967	444 967
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести науково-технічні роботи	од.	рішення сесії	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість проведення науково-технічних робіт	грн.	розрахунок	-	444 967	444 967
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 4. Проведення робіт із реконструкції мереж зовнішнього водопостачання (установи охорони здоров'я)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	461 341	461 341
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	рішення сесії	-	1	1
	загальна довжина мереж зовнішнього водопостачання, що підлягає реконструкції у звітному періоді	м.п.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	168	168
3	ефективності					
	середня вартість реконструкції 1 м.п. мереж зовнішнього водопостачання	грн.	розрахунок	-	2 746	2 746
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100

Заступник директора Департаменту
капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації



(підпис)

В. НОРЧАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської
обласної державної адміністрації



(підпис)

С. ОВСЯННИКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



_____ 2019 року