

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. 1517361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду
(код) (КФКВК) регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 592 304 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 8 592 304 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	Створення мережі нових дошкільних навчальних закладів та збільшення місць для дітей дошкільного віку
2	Створення належних умов для ефективного розвитку закладів охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належних умов для функціонування дошкільного навчального закладу та проведення навчального процесу.

Забезпечення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції об'єкту (для розміщення дошкільного навчального закладу)
2	Проведення капітального ремонту закладу освіти
3	Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я
4	Проведення реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури

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. Проведення реконструкції об'єкту (для розміщення дошкільного навчального закладу)	0	3 338 780	3 338 780
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладу освіти	0	2 242 377	2 242 377

1	2	3	4	5
3	Завдання 3. Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я	0	606 000	606 000
4	Завдання 4. Проведення реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури	0	2 405 147	2 405 147
	УСЬОГО		8 592 304	8 592 304

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	0	8 592 304	8 592 304
	Усього	0	8 592 304	8 592 304

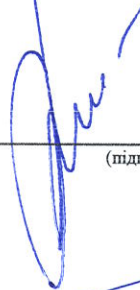
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Проведення реконструкції об'єкту (для розміщення дошкільного навчального закладу)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	3 338 780	3 338 780
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення сесії	-	1	1
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	210,3	210,3
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м відновлювальних робіт	грн.	розрахунок	-	15872	15872
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 2. Проведення капітального ремонту закладу освіти						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 242 377	2 242 377

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії	-	1	1
	площа будівлі, що підлягає ремонту у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	131,0	131,0
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	17122	17122
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	50	50
Завдання 3. Проведення реконструкції закладів охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	606 000	606 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення сесії	-	2	2
	площа фасадів будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	229,4	229,4
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м реконструкції фасадів будівель	грн.	розрахунок	-	2641	2641
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	53	53
Завдання 4. Проведення реставрації будівлі лікарні пам'ятки архітектури						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 405 147	2 405 147
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	рішення сесії	-	1	1
	площа будівлі, яка підлягає реставрації у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	140,5	140,5

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м робіт з реставрації	грн.	розрахунок	-	17118	17118
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)



С. Овсянников _____ 2019 року