

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)
12 грудня 2019 року № 63-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>1500000</u>
(код) | <u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1510000</u>
(код) | <u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1512152</u>
(код) | <u>0763</u>
(КФКВК) <u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 22 017 924 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 22 017 924 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення XXII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1128-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 XXII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1127-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)»;

наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

наказу 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, створення належних умов для навчального процесу

7. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, спрямованих на задоволення потреб населення у первинній медичній допомозі, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування, а також навчання у медичних навчальних закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектно-кошторисної документації (закладу охорони здоров'я)
2	Проведення капітального ремонту покрівель будівель
3	Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установ 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 (закладу охорони здоров'я)	0	4 982 846	4 982 846
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту покрівель будівель	0	1 127 464	1 127 464
3	Завдання 3. Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установ охорони здоров'я)	0	15 907 614	15 907 614
Усього		0	22 017 924	22 017 924

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	0	22 017 924	22 017 924
<i>Усього</i>		<i>0</i>	<i>22 017 924</i>	<i>22 017 924</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 (закладу охорони здоров'я)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	4 982 846	4 982 846
2	продукту					
	кількість розроблених проектно-кошторисних документацій для капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	5 152 212	5 152 212
4	якості					
	рівень готовності проекту	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 2. Проведення капітального ремонту покрівель будівель						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 127 464	1 127 464
2	продукту					
	кількість проектів, які планується розробити для капітального ремонту покрівель будівель	од.	рішення сесії	-	1	1
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт покрівлі	од.	рішення сесії	-	3	3
	площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітньому періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1275	1275

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	50 000	50 000
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок	-	840	840
4	якості					
	рівень готовності проекту	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 3. Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установ охорони здоров'я)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	15 907 614	15 907 614
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт приміщень	од.	рішення сесії	-	8	8
	площа приміщень, які планується відремонтувати у звітньому періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1292	1292
3	ефективності					
	середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м. приміщень	грн.	розрахунок	-	12 312	12 312
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100

Директор Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

" _____ 2019 року

М.П.

(підпис)

Сергій ЖУКОВ

(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ