

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)

28 грудня 2019 року № 81-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1500000</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04014080</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1510000</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>04014080</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1517340</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>7340</u>
(код Типової
програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Проектування, реставрація та охорона
пам'яток архітектури</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету) | <u>20100000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 660 421 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 3 660 421 гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №23-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року №1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;

рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №18-VIII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1129-VII»;

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 місцевого бюджету» (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток пам'яток історії та архітектури

7. Мета бюджетної програми

Збереження пам'яток історії та архітектури, створення сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення коригування проектно-кошторисної документації для виконання відновлювальних робіт пам'ятки архітектури
2	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації для виконання реставраційних робіт
3	Проведення робіт з реставрації та реконструкції закладів культури
4	Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1. Проведення коригування проектно-кошторисної документації для виконання відновлювальних робіт пам'ятки архітектури	0	710 000	710 000
2	Завдання 2. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації для виконання реставраційних робіт	0	40 000	40 000
3	Завдання 3. Проведення робіт з реставрації та реконструкції закладів культури	0	1 656 397	1 656 397
4	Завдання 4. Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт	0	1 254 024	1 254 024
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>3 660 421</i>	<i>3 660 421</i>

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

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	0	3 660 421	3 660 421
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>3 660 421</i>	<i>3 660 421</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. Проведення коригування проектно-кошторисної документації для виконання відновлювальних робіт пам'ятки архітектури						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	710 000	710 000
2	продукту					
	кількість проектів, які планується скоригувати для проведення відновлювальних робіт	од.	рішення сесії	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
	кількість проектів, по яким необхідно провести експертизу	кв.м.	рішення сесії	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення відновлювальних робіт	грн.	розрахунок	-	656 406	656 406
	середня вартість робіт з проведення експертизи проекту	грн.	розрахунок	-	53 594	53 594
4	якості					
	рівень виконання робіт з коригування проекту	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт з проведення експертизи	%	розрахунок	-	100	100

Завдання 2. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації для виконання реставраційних робіт

1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	40 000	40 000
2	продукту					
	кількість проектів, по яким необхідно провести експертизу	од.	рішення сесії	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість робіт з проведення експертизи проекту	грн.	розрахунок	-	40 000	40 000
4	якості					
	рівень виконання робіт з проведення експертизи проекту	%	розрахунок	-	100	100

Завдання 3. Проведення робіт з реставрації та реконструкції закладів культури

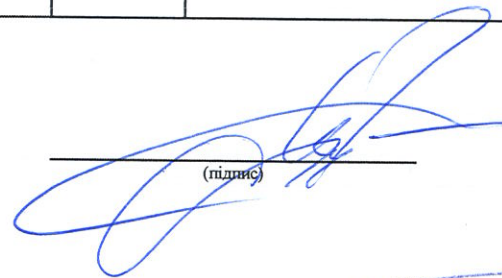
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 656 397	1 656 397
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації та реконструкції	од.	рішення сесії	-	2	2
	кількість проектів, по яким необхідно провести коригування проектно-кошторисної документації та експертизу	од.	рішення сесії	-	1	1
	загальна площа, на якій планується проведення робіт з реставрації та реконструкції у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1282	1282

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. проведення будівельних робіт	грн.	розрахунок	-	11 089	11 089
	середня вартість робіт з проведення коригування проектно-кошторисної документації та експертизи	грн.	розрахунок	-	35 579	35 579
4	якості					
	рівень виконання будівельних робіт	%	розрахунок	x	36	36
	рівень виконання робіт з проведення коригування проекту та експертизи	%	розрахунок	x	100	100

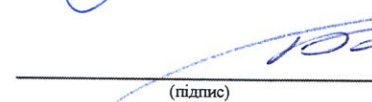
Завдання 4. Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт

1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 254 024	1 254 024
2	продукту					
	кількість проектів, які планується розробити для проведення реставраційних робіт	од.	рішення сесії	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість робіт з розробки науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт	грн.	розрахунок	-	7 379 597	7 379 597
4	якості					
	рівень виконання робіт з розробки науково-проектної документації	%	розрахунок	-	31	31

Т.в.о. директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Андрій КУДРЯШОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



_____ 2020 року