

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)

29 жовтня 2020 р. № 60-0

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>2010000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 279 986 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 6 279 986 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення XXVI сесії Харківської обласної ради VII скликання від 15 жовтня 2020 року № 1352-VII «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 XXVI сесії Харківської обласної ради VII скликання від 15 жовтня 2020 року № 1351-VII «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 (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	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 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 відновлювальних робіт пам'ятки архітектури	0	1 000 000	1 000 000
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	4 239 986	4 239 986
4	Завдання 4. Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт	0	1 000 000	1 000 000
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>6 279 986</i>	<i>6 279 986</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	6 279 986	6 279 986
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>6 279 986</i>	<i>6 279 986</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 відновлювальних робіт пам'ятки архітектури						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 000 000	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення відновлювальних робіт	од.	рішення сесії	-	1	1
	загальна площа приміщень, на якій планується проведення відновлювальних робіт у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	39,6	39,6
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. відновлювальних робіт	грн.	розрахунок	-	25 229	25 229
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	10	10

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	-	4 239 986	4 239 986
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації та реконструкції	од.	рішення сесії	-	3	3
	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	-	1312	1312

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. проведення будівельних робіт	грн.	розрахунок	-	9 901	9 901
	середня вартість робіт з проведення коригування проектно-кошторисної документації та експертизи	грн.	розрахунок	-	1 473 000	1 473 000
4	якості					
	рівень виконання будівельних робіт	%	розрахунок	x	58	58
	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	-	1 000 000	1 000 000
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	-	27	27

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



Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

26 лютого 2020 року

М.П.

(підпис)

Андрій КУДРЯШОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)