

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)

06 березня 2020р. № Н-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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <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 9 540 000 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 9 540 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення XXIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 27 лютого 2020 року № 1217-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»;

рішення XXIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 27 лютого 2020 року № 1216-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»;

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 | Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт |
| 2 | Проведення відновлювальних робіт пам'ятки архітектури |
| 3 | Проведення експертизи проектно-кошторисної документації для виконання реставраційних робіт |
| 4 | Проведення робіт з реставрації та реконструкції закладів культури |

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 науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 2 | Завдання 2. Проведення відновлювальних робіт пам'ятки архітектури | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 3 | Завдання 3. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації для виконання реставраційних робіт | 0 | 40 000 | 40 000 |
| 4 | Завдання 4. Проведення робіт з реставрації та реконструкції закладів культури | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | <i>Усього</i> | <i>0</i> | <i>9 540 000</i> | <i>9 540 000</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 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік | 0 | 9 540 000 | 9 540 000 |
| | <i>Усього</i> | <i>0</i> | <i>9 540 000</i> | <i>9 540 000</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 науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | - | 500 000 | 500 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|------|---------------|---|-----------|-----------|
| 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 | - | 20 | 20 |

Завдання 2. Проведення відновлювальних робіт пам'ятки архітектури

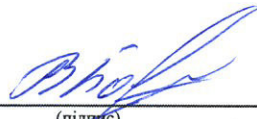
| | | | | | | |
|----------|--|-------|--|---|-----------|-----------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | - | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких планується проведення відновлювальних робіт | од. | рішення сесії | - | 1 | 1 |
| | загальна площа приміщень, на якій планується проведення відновлювальних робіт у звітному періоді | кв.м. | проектно-кошторисна документація, розрахунок | - | 198 | 198 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість 1 кв.м. відновлювальних робіт | грн. | розрахунок | - | 25 229 | 25 229 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень виконання робіт | % | розрахунок | - | 32 | 32 |

Завдання 3. 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--|-------|--|---|-----------|-----------|
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень виконання робіт з проведення експертизи проекту | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| Завдання 4. Проведення робіт з реставрації та реконструкції закладів культури | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | - | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 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 | - | 1284 | 1284 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість 1 кв.м. проведення будівельних робіт | грн. | розрахунок | - | 1 968 | 1 968 |
| | 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 | 37 | 37 |
| | рівень виконання робіт з проведення коригування проекту та експертизи | % | розрахунок | x | 100 | 100 |

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


(підпис)

Віктор БОГДАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОРОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

" 05 " березня 2020 року

М.П.