

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>1517321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</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 5 810 000 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 5 810 000 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	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу
2	Створення мережі нових дошкільних навчальних закладів та збільшення місць для дітей дошкільного віку

7. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, дошкільного навчального закладу, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції системи тепlopостачання закладів освіти
2	Проведення реконструкції приміщення закладу освіти
3	Розробка проектно-кошторисної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт (закладу освіти)
4	Проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію

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 реконструкції системи тепlopостачання закладів освіти	0	4 700 000	4 700 000
2	Завдання 2. Проведення реконструкції приміщення закладу освіти	0	600 000	600 000
3	Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт (закладу освіти)	0	500 000	500 000
4	Завдання 4. Проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію	0	10 000	10 000
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>5 810 000</i>	<i>5 810 000</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	5 810 000	5 810 000
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>5 810 000</i>	<i>5 810 000</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. Проведення реконструкції системи тепlopостачання закладів освіти						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	4 700 000	4 700 000

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію систем теплопостачання	од.	рішення сесії	-	2	2
	потужність системи теплопостачання	мВт	проектно-кошторисна документація	-	1,91	1,91
3	ефективності					
	середня вартість 0,1 мВт потужності системи теплопостачання	грн.	розрахунок	-	1 492 896	1 492 896
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	23	23
Завдання 2. Проведення реконструкції приміщення закладу освіти						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	600 000	600 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію приміщення	од.	рішення сесії	-	1	1
	загальна площа приміщення, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	32,1	32,1
3	ефективності					
	середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	грн.	розрахунок	-	18 675	18 675
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт (закладу освіти)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	500 000	500 000
2	продукту					
	кількість проектів, які планується розробити для проведення реставрації будівлі	од.	рішення сесії	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	1 838 810	1 838 810

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 4. Проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	10 000	10 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, по яких планується отримати сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкту	од.	рішення сесії	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	грн.	розрахунок	-	10 000	10 000
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100


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


(підпис)

Віктор БОГДАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

"05" березня 2020 року

М.П.

