

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)
11.06.2019 № 24-0

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>1517321</u>
(код) | <u>0443</u>
(КФКВК) <u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 977 642 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 5 977 642 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення XX сесії VII скликання Харківської обласної ради від 30 травня 2019 року № 1010-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 XX сесії VII скликання Харківської обласної ради від 30 травня 2019 року № 1001-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)»;

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

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектно-кошторисної документації (закладу освіти)
2	Проведення робіт з реконструкції системи тепlopостачання закладу освіти
3	Проведення робіт з будівництва котельні для закладу освіти

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 освіти)	0	598 995	598 995
2	Завдання 2. Проведення робіт з реконструкції системи тепlopостачання закладу освіти	0	2 513 609	2 513 609
3	Завдання 3. Проведення робіт з будівництва котельні для закладу освіти	0	2 865 038	2 865 038
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>5 977 642</i>	<i>5 977 642</i>

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

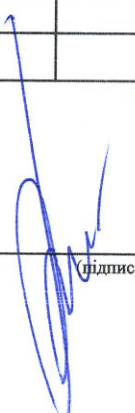
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	0	5 977 642	5 977 642
<i>Усього</i>		<i>0</i>	<i>5 977 642</i>	<i>5 977 642</i>

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 освіти)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	598 995	598 995
2	продукту					
	кількість проектів, які планується розробити для реконструкції системи тепlopостачання	од.	рішення сесії	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	983 993	983 993
4	якості					
	рівень готовності проекту	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 2. Проведення робіт з реконструкції системи тепlopостачання закладу освіти						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 513 609	2 513 609
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію системи тепlopостачання	од.	рішення сесії	-	1	1
	потужність системи тепlopостачання	мВт	проектно-кошторисна документація	-	0,60	0,60

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість 0,1 мВт потужності системи тепlopостачання	грн.	розрахунок	-	1 300 000	1 300 000
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	32	32
Завдання 3. Проведення робіт з будівництва котельні для закладу освіти						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	2 865 038	2 865 038
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення сесії	-	1	1
	потужність котельні	мВт	проектно-кошторисна документація	-	0,40	0,40
3	ефективності					
	середня вартість 0,1 мВт потужності котельні	грн.	розрахунок	-	716 260	716 260
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100

Заступник директора Департаменту
капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації



(підпис)

В. НОРЧАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної
адміністрації



(підпис)

С. ОВСЯННИКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



" 06 "  2019 року

М.П.