

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>1517340</u>
(код) | <u>0443</u>
(КФКВК) <u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 51 034 016 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 51 034 016 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	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 протипожежних робіт на пам'ятці-архітектури
2	Розробка науково-проектної документації
3	Проведення робіт з реконструкції та реставрації 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. Проведення протипожежних робіт на пам'ятці-архітектури	0	415 620	415 620

2	Завдання 2. Розробка науково-проектної документації	0	1 600 000	1 600 000
3	Завдання 3. Проведення робіт з реконструкції та реставрації закладів культури	0	49 018 396	49 018 396
<i>Усього</i>		<i>0</i>	<i>51 034 016</i>	<i>51 034 016</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 2019 рік	0	51 034 016	51 034 016	
<i>Усього</i>		<i>0</i>	<i>51 034 016</i>	<i>51 034 016</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 протипожежних робіт на пам'ятці-архітектури						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	415 620	415 620
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	рішення сесії	-	1	1
	загальна довжина підпірної стіни, на якій планується проведення реставраційних робіт у звітньому періоді	м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	142,7	142,7

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість 1 м противоаварійних робіт	грн.	розрахунок	-	2 911	2 911
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 2. Розробка науково-проектної документації						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 600 000	1 600 000
2	продукту					
	кількість проектів, які планується розробити для проведення реставраційних робіт	од.	рішення сесії	-	2	2
3	ефективності					
	вартість розробки науково-проектної документації	грн.	розрахунок	-	13 412 000	13 412 000
4	якості					
	рівень готовності проектів	%	розрахунок	-	12	12
Завдання 3. Проведення робіт з реконструкції та реставрації закладів культури						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	49 018 396	49 018 396
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації та реконструкції	од.	рішення сесії	-	4	4
	загальна площа будівель, яку планується реставрувати та реконструювати у звітньому періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	18061	18061
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт з реставрації та реконструкції об'єктів	грн.	розрахунок	-	20 273	20 273

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	x	86	86

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. ОВСЯННІКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Сервіс

2019 року