

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)

12 грудня 2019 року № 63-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000
(код) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(код) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517340
(код) 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 47 707 072 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 47 707 072 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;
рішення XXII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1128-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 XXII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1127-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)»; наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

наказу 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

1	2	3	4	5
2	Завдання 2. Розробка науково-проектної документації	0	1 432 234	1 432 234
3	Завдання 3. Проведення робіт з реконструкції та реставрації закладів культури	0	45 859 218	45 859 218
<i>Усього</i>		<i>0</i>	<i>47 707 072</i>	<i>47 707 072</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	47 707 072	47 707 072
<i>Усього</i>		<i>0</i>	<i>47 707 072</i>	<i>47 707 072</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	заграт					
	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	-	1 432 234	1 432 234
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	-	14 212 000	14 212 000
4	якості					
	рівень готовності проектів	%	розрахунок	-	10	10
Завдання 3. Проведення робіт з реконструкції та реставрації закладів культури						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	45 859 218	45 859 218
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 експертизу	од.	рішення сесії	-	1	1
	загальна площа будівель, яку планується реставрувати та реконструювати у звітньому періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	17225	17225

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт з реставрації та реконструкції об'єктів	грн.	розрахунок	-	16 684	16 684
	середня вартість робіт з проведення експертизи проекту	грн.	розрахунок	-	36 000	36 000
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	x	87	86
	рівень виконання робіт з проведення експертизи проекту	%	розрахунок	x	100	100

Директор Департаменту капітального
будівництва Харківської обласної державної
адміністрації



(підпис)

Сергій ЖУКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської
обласної державної адміністрації



(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ



_____ 2019 року