



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

НАКАЗ

«11» жовтня 2023 року

Харків

№ 296/1

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих Міністерством юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22 березня 2023 року № 101 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», рішення XIV сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 24 грудня 2022 року № 472-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2023 рік» (зі змінами), розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 03 травня 2023 року № 192 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 06 червня 2023 року № 245 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 06 червня 2023 року № 246 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 15 червня 2023 року № 273 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.06.2023 року № 294 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 10.07.2023 року № 324 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 21.08.2023 року № 472 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.08.2023 року № 504 В «Про внесення

змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 04.09.2023 року № 569 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 13.09.2023 року № 616 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 04.10.2023 року № 715 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 18 квітня 2022 року № 24 В (у редакції розпорядження начальника обласної військової адміністрації 26 травня 2023 року № 231 В) «Про затвердження Регіональної програми відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, затвердивши їх у новій редакції, погодженого Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2023 року, що додається:

КПКВК 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій».

КПКВК 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів».

В.о. директора Департаменту



Євгенія ІВАНСЬКА

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 мобілиз

№

116/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відповідального виконавця) | <u>04014080</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1517370</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>7370</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій</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 190 813 962,00 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 190 813 962,00 гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;
розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 04.10.2023 року № 715 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;
розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 13.09.2023 року № 616 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;
розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 04.09.2023 року № 569 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;
розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.08.2023 року № 504 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;
розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 21.08.2023 року № 472 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;
розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 10.07.2023 року № 324 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;
розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.06.2023 року № 294 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;
розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 15.06.2023 року № 273 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;
розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 06.06.2023 року № 246 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;
розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 03.05.2023 року № 192 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;
розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.03.2023 року № 101 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;
рішення XIV сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 24 грудня 2022 року № 472-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2023 рік» (зі змінами);
розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 18.04.2022 року № 24 В (у редакції розпорядження начальника обласної військової адміністрації 26 травня 2023 року № 231 В) «Про затвердження Регіональної програми відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні» (зі змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для життєзабезпечення населення
2	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню
3	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу
4	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування адміністративних будівель

7. Мета бюджетної програми:

Покращення комфорту проживання мешканців будинків, проведення комплексу аварійно-відновлювальних робіт задля усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, проведення комплексу аварійно-відновлювальних робіт задля усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії

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

Створення належних умов для функціонування адміністративних будівель

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків
2	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я
3	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт
4	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти
5	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту адміністративних будівель

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків	0	95 039 199	95 039 199
2	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0	59 625 204	59 625 204
3	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт	0	8 227 238	8 227 238
4	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти	0	26 524 065	26 524 065
5	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту адміністративних будівель	0	1 398 256	1 398 256
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>190 813 962</i>	<i>190 813 962</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	Програми відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні	0	182 415 558	182 415 558
2	Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2023 рік	0	8 398 404	8 398 404
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>190 813 962</i>	<i>190 813 962</i>

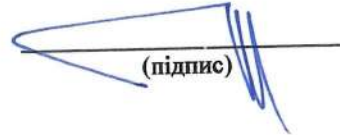
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	95 039 199	95 039 199
2	продукту					
	кількість проєктів, які планується розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	розпорядження, рішення сесії	-	4	4
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розпорядження, рішення сесії	-	60	60
	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	кв.м	проєктно-кошторисна документація, розрахунок	-	8 855,8	8 855,8
3	ефективності					
	середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	розрахунок	-	901 535	901 535
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	6 772	6 772
4	якості					
	рівень виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	74	74
Завдання 2. Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	59 625 204	59 625 204
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розпорядження, рішення сесії	-	10	10
	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	кв.м	проєктно-кошторисна документація, розрахунок	-	2 862,0	2 862,0

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	15 383	15 383
4	якості рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	88	88
Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт						
1	затрат обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	8 227 238	8 227 238
2	продукту кількість проєктів, які планується розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	розпорядження, рішення сесії	-	15	15
3	ефективності середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	розрахунок	-	249 310	249 310
4	якості рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти						
1	затрат обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	26 524 065	26 524 065
2	продукту кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розпорядження, рішення сесії	-	2	2
	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	680,7	680,7
3	ефективності середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	44 024	44 024
4	якості рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	36	36

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 5. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту адміністративних будівель						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	1 398 256	1 398 256
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розпорядження, рішення сесії	-	1	1
	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	26,5	26,5
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	52 684	52 684
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	25	25

В.о. директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації


(підпис)

Євгенія ІВАНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів Харківської обласної військової адміністрації


(підпис)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

2023 року

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 жовтня

№

116/1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відповідального виконавця)		<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 29 237 946,00 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 29 237 946,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 04.10.2023 року № 715 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 13.09.2023 року № 616 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 04.09.2023 року № 569 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 15.06.2023 року № 273 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік»;

рішення XIV сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 24 грудня 2022 року № 472-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2023 рік» (зі змінами);

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 18.04.2022 року № 24 В (у редакції розпорядження начальника обласної військової адміністрації 26 травня 2023 року № 231 В) «Про затвердження Регіональної програми відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні» (зі змінами);

рішення Харківської обласної ради від 24.12.2022 року № 471-VIII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2023 рік» (зі змінами)

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (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 подальшого 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 та проведення робіт з реконструкції закладів освіти
2	Проведення робіт будівництва закладу освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з реконструкції закладів освіти	0	19 237 946	19 237 946
2	Проведення робіт будівництва закладу освіти	0	10 000 000	10 000 000
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>29 237 946</i>	<i>29 237 946</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 відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні» (зі змінами);	0	19 237 946	19 237 946
2	Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2023 рік	0	10 000 000	10 000 000
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>29 237 946</i>	<i>29 237 946</i>

11. Результативні показники бюджетної програми

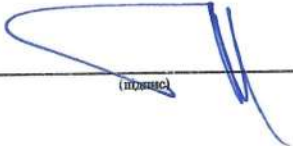
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з реконструкції закладів освіти						
1	затрат обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	19 237 946	19 237 946
2	продукту кількість проектів, які планується розробити для проведення реконструкції будівель	од.	розпорядження, рішення сесії	-	4	4
	кількість об'єктів, планується реконструювати	од.	розпорядження, рішення сесії	-	1	1
	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	174,5	174,5

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції будівель	грн.	розрахунок	-	1 934 987	1 934 987
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	грн.	розрахунок	-	65 887	65 887
4	якості					
	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт з реконструкції будівель	%	розрахунок	-	5	5

Завдання 2. Проведення робіт будівництва закладу освіти

1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	10 000 000	10 000 000
2	продукту					
	кількість проектів, які планується розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	розпорядження, рішення сесії	-	1	1
	площа будівництва, яку планується побудувати у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок		268,89	268,89
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. будівельних робіт	грн.	розрахунок	-	37 191	37 191
4	якості					
	рівень виконання будівельних робіт	%	розрахунок	-	76	76

В.о. директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації


(підпис)

Євгенія ІВАНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор Департаменту фінансів Харківської обласної військової адміністрації


(підпис)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

2023 року