

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836 (із змінами)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/ розпорядчий документ  
Департаменту капітального будівництва Донецької  
облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

17 січня 2018 року № 6/0/233-18/2-Н  
(в редакції наказу від 16.03.2018 № 27/0/233-18/80-н)

### Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 497 814,006 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 497 814,006 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок записків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами); 09 січня 2018 року № 4/5-18 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18.

#### 6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення покращення соціально-культурної інфраструктури області.

#### 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1517322	0443	Будівництва медичних установ та закладів
3	1517324	0443	Будівництво установ та закладів культури
4	1517325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1517321	0443	Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів	-	302 880,526	302 880,526
			Завдання 1. Будівництво (реконструкція) будівлі з метою створення Військового ліцею ім.І.Сірка Донецької обласної ради	-	100 000,000	100 000,000

Тис.грн.

			Завдання 2. «Дитячий оздоровчий комплекс «Смаралдове містечко», будівництво загальноосвітньої школи на 440 місць, м.Святогірськ	-	1 195,000	1 195,000
			Завдання 3. Забезпечення реконструкції навчальних закладів	-	201 685,526	201 685,526
2	1517322	0443	Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів	-	76 593,578	76 593,578
			Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я	-	4 916,700	4 916,700
			Завдання 2. Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	-	71 676,878	71 676,878
3	1517324	0443	Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури	-	14 979,300	14 979,300
			Завдання 1. Реконструкція будівлі Комунального закладу культури "Бахмутський міський народний Дім" та благоустрій прилеглої території за адресою: місто Бахмут, вулиця Перемоги, 23а	-	14 979,300	14 979,300
4	1517325	0443	Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	103 360,602	103 360,602
			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури і спорт	-	71 056,100	71 056,100
			Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури і спорту	-	32 304,502	32 304,502
			Усього	-	497 694,506	497 694,506

### 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року №119/5-18	1517320	-	497 694,506	497 694,506

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1517321	Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання 1. Будівництво (реконструкція) будівлі з метою створення Військового ліцею ім.І.Сірка Донецької обласної ради*			
1.1		Показники затрат			
		Обсяг витрат на виконання завдання	тис.грн	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	100 000,000
1.2		Показники продукту*			
		Показники ефективності*			
1.3		Показники ефективності*			
1.4		Показники якості*			
		Завдання 2. «Дитячий оздоровчий комплекс «Смарагдове містечко», будівництво загальноосвітньої школи на 440 місць, м.Святогірськ			
2.1		Показники затрат			
		Обсяг витрат на будівництво навчальних закладів	тис.грн	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами),	1 195,000
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
2.2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
2.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	1 195,000
2.4		Показники якості			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних	%	Розрахунок	100

		вкладень			
3		<b>Завдання 3: Забезпечення реконструкції навчальних закладів</b>			
3.1.		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг витрат на реконструкцію навчальних закладів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	201 685,526
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	28
3.2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	28
3.3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	7203,055
3.4		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
2	1517322	<b>Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів</b>			
		<b>Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я</b>			
1.1		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг витрат на будівництво навчальних закладів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	4 916,700
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	2
1.2.		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	2
1.3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	2 458,350

1.4.	<b>Показники якості</b> Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
2.1.	<b>Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я</b> <b>Показники затрат</b> Обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	71676,878
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	3
2.2.	<b>Показники продукту</b> Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	3
2.3.	<b>Показники ефективності</b> Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	23 892,293
3.4.	<b>Показники якості</b> Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
3	<b>1517324</b> <b>Цьпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури</b> Завдання 1 Реконструкція будівлі Комунального закладу культури "Бахмутський міський народний Дім" та благоустрій прилеглої території за адресою: місто Бахмут, вулиця Перемоги, 23а	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	14 979,300
1.1	<b>Показники затрат</b> Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів культури	тис.грн.	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
1.2.	<b>Показники продукту</b> Кількість об'єктів культури, що підлягають реконструкції	одиниць	Розділ 3.2 Програма	1

				економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	
1.3.	<b>Показники ефективності</b>				
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту культури	тис.грн.		Розрахунок	14 979,300
1.4.	<b>Показники якості</b>				
	Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%		Розрахунок	100
4	<b>1517325 Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>				
	<b>Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури і спорту</b>				
1.1.	<b>Показники затрат</b>				
	Обсяг витрат на будівництво об'єктів галузі фізичної культури і спорту	тис.грн.		Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	71 056,100
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць		Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	2
1.2.	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість об'єктів галузі фізичної культури і спорту, що планується побудувати	одиниць		Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	2
1.3.	<b>Показники ефективності</b>				
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.		Розрахунок	35528,050
1.4.	<b>Показники якості</b>				
	Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%		Розрахунок	100
	<b>Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури і спорту</b>				
2.1.	<b>Показники затрат</b>				
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури і спорту	тис.грн.		Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	32 304,502
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць		Розділ 3.2 Програма	1





