

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту соціального захисту населення  
Донецької облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ  
Департаменту фінансів Донецької  
облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

27.03.2018 № 30-07 / 91-н  
(в редакції наказу  
від 27.04.2018 № 46-071/134-ч)

### Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 0810000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0817360 0490 Виконання інвестиційних проєктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 24941,497 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду 24941,497 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Конституція України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); від 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», від 30 січня 2018 року № 119/5-18 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми: Створення належних умов для проживання/перебування та соціально-побутового обслуговування в установах соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0817361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	0817366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0817361	0490	<b>Підпрограма 1:</b> Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	-	<b>14417,828</b>	<b>14417,828</b>

			Завдання 1: Капітальний ремонт об'єктів, комунікаційних мереж та споруд Слов'янського психоневрологічного інтернату Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Курчатова, буд. 72	-	8006,996	8006,996
			Завдання 2: Реконструкція об'єктів, комунікаційних мереж та споруд Слов'янського психоневрологічного інтернату Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Курчатова, буд. 72	-	6410,832	6410,832
2	0817366	0490	Підпрограма 2 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		<b>10523,669</b>	<b>10523,669</b>
			Завдання 1. Реалізація проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»		10523,669	10523,669
			<b>Усього</b>		<b>24941,497</b>	<b>24941,497</b>

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами).	0817361	-	14417,828	14417,828
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами).п.1.21. Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери	0817366	-	10523,669	10523,669

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0817361	<b>Підпрограма 1 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</b>			
1.		Завдання 1: Капітальний ремонт об'єктів, комунікаційних мереж та споруд Слов'янського психоневрологічного інтернату Донецька область, м.			

		Слов'янськ, вул. Курчатова, буд. 72			
1.1.		<b>Показник затрат</b>			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	8006,996
1.2.		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість заходів об'єкту, що потребують капітального ремонту	одиниць	Розділ п.3.2.12 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	7
1.3.		<b>Показник ефективності</b>			
		Середні витрати на капітальний ремонт одного заходу об'єкту	тис.грн.	розрахунок	1143,87
1.4.		<b>Показник якості</b>			
		Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	розрахунок	100%
2.		<b>Завдання 2:</b> Реконструкція об'єктів, комунікаційних мереж та споруд Слов'янського психоневрологічного інтернату Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Курчатова, буд. 72			
2.1.		<b>Показник затрат</b>			
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	6410,832
2.2.		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість заходів об'єкту, що потребують реконструкції	одиниць	Розділ п.3.2.12 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	2
2.3.		<b>Показник ефективності</b>			
		Середні витрати на реконструкцію одного заходу об'єкту	тис.грн.	розрахунок	3205,416
2.4.		<b>Показник якості</b>			
		Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунок	100
	0817366	<b>Підпрограма 2</b> Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України			
		<b>Завдання 1.</b> Реалізація проектів, які приймають участь у спільному з			

	Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»			
	<b>Показник затрат</b>			
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»	тис.грн.	Постанова КМУ від 25.11.2015р. №1068 / Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	10523,669
	<b>Показник продукту</b>			
	кількість установ, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»	од.	Постанова КМУ від 25.11.2015р. №1068(із змінами)	3
	<b>Показник ефективності</b>			
	Середні витрати на реалізацію проєктів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»	тис.грн.	розрахунок	3507,890
	<b>Показник якості</b>			
	Рівень готовності об'єктів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»	%	розрахунок	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Підпрограма 1: Співфінансування</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн)

	інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0817361										
	Капітальний ремонт системи пожежегасіння та автоматичної сигналізації з оповіщенням головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату	-	-	-	-	-	740,631	740,631	-	740,631	740,631	Розділ 3.2.12 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік
602400	<i>- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	-	x	-	-	x	740,631	740,631	x	740,631	740,631	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	Капітальний ремонт системи опалення та вентиляції головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату	-	-	-	-	-	1658,500	1658,500	-	1658,500	1658,500	Розділ 3.2.12 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік
602400	<i>- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	-	x	-	-	x	1658,500	1658,500	x	1658,500	1658,500	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату	-	-	-	-	-	393,475	393,475	-	393,475	393,475	Розділ 3.2.12 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік

602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	x	-	-	x	393,475	393,475	x	393,475	393,475	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	<b>Капітальний ремонт мережі електропостачання головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату</b>	-	-	-	-	-	947,895	947,895	-	947,895	947,895	Розділ 3.2.12 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	x	-	-	x	947,895	947,895	x	947,895	947,895	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	<b>Капітальний ремонт головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату</b>	-	-	-	-	-	2842,574	2842,574	-	2842,574	2842,574	Розділ 3.2.12 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	x	-	-	x	2842,574	2842,574	x	2842,574	2842,574	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	<b>Капітальний ремонт огорожі Слов'янського психоневрологічного інтернату</b>	-	-	-	-	-	878,237	878,237	-	878,237	878,237	Розділ 3.2.12 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	x	-	-	x	878,237	878,237	x	878,237	878,237	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	<b>Капітальний ремонт асфальтового</b>	-	-	-	-	-	545,684	545,684	-	545,684	545,684	Розділ 3.2.12 Програми

	покриття на території Слов'янського психоневрологічного інтернату											економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	x	-	-	x	545,684	545,684	x	545,684	545,684	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	<b>Реконструкція будівлі літнього павільйону Слов'янського психоневрологічного інтернату під відділення для постійного проживання Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Курчатова, буд.72»</b>	-	-	-	-	-	2853,175	2853,175	-	2853,175	2853,175	Розділ 3.2.12 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	x	-	-	x	2853,175	2853,175	x	2853,175	2853,175	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	<b>Реконструкція зовнішніх мереж водопроводу та каналізації, вигрібної ями та свердловини Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Курчатова, буд.72</b>	-	-	-	-	-	3557,657	3557,657	-	3557,657	3557,657	Розділ 3.2.12 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	x	-	-	x	3557,657	3557,657	x	3557,657	3557,657	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	<b>Підпрограма 1 Усього</b>		-	-	-	-	<b>14417,828</b>	<b>14417,828</b>	-	<b>14417,828</b>	<b>14417,828</b>	-



	Підпрограма 2 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	0817366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Будівлі та споруди Слов'янського психоневрологічного інтернату по вул. Курчатова, 72, м. Слов'янськ – капітальний ремонт (термомодернізація)	-	-	-	-	-	2413,868	2413,868	-	2413,868	2413,868	
602400	<i>- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	x	-	-	x	402,311	402,311	x	402,311	402,311	Постанова КМУ від 25.11.2015р. №1068 (із змiнами) / Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змiнами)
41031400	<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	x	-	-	x	2011,557	2011,557	x	2011,557	2011,557	Постанова КМУ від 25.11.2015р. №1068 (із змiнами)/ Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змiнами)
	Будівля Красноармійського геріатричного пансіонату з психоневрологічним відділенням по вул. Правди, 1, м. Красноармійськ - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)	-	-	-	-	-	6291,370	6291,370	-	6291,370	6291,370	

602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	-	x	-	-	x	1048,562	1048,562	x	1048,562	1048,562	Постанова КМУ від 25.11.2015р. №1068 (із змінами)/ Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	-	x	-	-	x	5242,808	5242,808	x	5242,808	5242,808	Постанова КМУ від 25.11.2015р. №1068 (із змінами) / Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	Будівлі Артемівського психоневрологічного інтернату по вул. Зелена, 7, с.Весела Долина Артемівського району - капітальний ремонт (термомодернізація)	-	-	-	-	-	1818,431	1818,431	-	1818,431	1818,431	
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	-	x	-	-	x	303,072	303,072	x	303,072	303,072	Постанова КМУ від 25.11.2015р. №1068 (із змінами)/ Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	-	x	-	-	x	1515,359	1515,359	x	1515,359	1515,359	Постанова КМУ від 25.11.2015р. №1068 (із змінами)/ Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	<b>Підпрограма 2</b>	-	-	-	-	-	<b>10523,669</b>	<b>10523,669</b>	-	<b>10523,669</b>	<b>10523,669</b>	

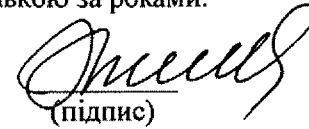
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	24941,497	24941,497	-	24941,497	24941,497	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

  
(підпис)

О.А. Токарева  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту – начальник бюджетного управління  
Департаменту фінансів облдержадміністрації

  
(підпис)

В.М. Гопцій  
(ініціали та прізвище)

