

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 28 лютого 2018 № 14/0/233-18/62-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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 497 694,506 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 497 694,506 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), від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють

свої повноваження» (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» (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 (із змінами).

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	тис.грн.		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1517321	0443	Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів	-	302 761,026	302 761,026
			Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти	-	101 195,000	101 195,000
			Завдання 2. Забезпечення реконструкції навчальних закладів	-	201 566,026	201 566,026
2	1517322	0443	Підпрограма 2. Будівництва 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	КПКВК	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 (із змінами)	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. Забезпечення будівництва закладів освіти			
1.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	101 195,000

1.2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	2
1.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	50 975,500
1.4		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
2		Завдання 3: Забезпечення реконструкції навчальних закладів			
2.1.		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	201 566,026
2.2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що планується реконструювати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	28
2.3		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	7 198,787
2.4		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
2	1517322	Підпрограма 2. Будівництва медичних установ та закладів			
		Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я			
1.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	4 916,700
1.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	2
1.3		Показники ефективності			

		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	2 458,350
1.4.		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
		Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я			
2.1.		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	71 676,878
2.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що планується реконструювати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	3
2.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	23 892,293
3.4.		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
3	1517324	Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури			
		Завдання 1 Реконструкція будівлі Комунального закладу культури "Бахмутський міський народний Дім" та благоустрій прилеглої території за адресою: місто Бахмут, вулиця Перемоги, 23а			
1.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	14 979,300
1.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів культури, що планується реконструювати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
1.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	14 979,300
1.4.		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
4	1517325	Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			

	Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури і спорту			
1.1.	Показники затрат			
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	71 056,100
1.2.	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	2
1.3.	Показники ефективності			
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	35 528,050
1.4.	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури і спорту			
2.1.	Показники затрат			
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	32 304,502
2.2.	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
2.3.	Показники ефективності			
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	32 304,502
2.4.	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100

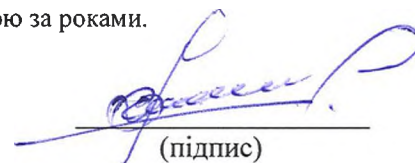
Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

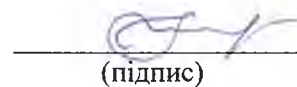
Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації


(підпис)

Ю.О. Винокуров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)