

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 16.12.2017 № 6/0/233-18/0/24-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** – 619 724,240 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 619 724,240 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	Будівництво 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	-	410 510,790	410 510,790
			Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти	-	101 195,000	101 195,000
			Завдання 2. Забезпечення реконструкції навчальних закладів	-	309 315,79	309 315,79
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	-	16 643,666	16 643,666

тис.грн.

			Завдання 1. Реконструкція будівлі Комунального закладу культури "Бахмутський міський народний Дім" та благоустрій прилеглої території за адресою: місто Бахмут, вулиця Перемоги, 23а	-	16 643,666	16 643,666
4	1517325	0443	Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	115 976,206	115 976,206
			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури і спорт	-	71 056,100	71 056,100
			Завдання 2 Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна, м Краматорськ Донецька обл. коригування	-	44 920,106	44 920,106
			Усього	-	619 724,240	619 724,240

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	-	619 724,240	619 724,240

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	101 195,000

				№ 1653/5-17 (із змінами)	
1.2	Показники продукту			Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	2
	Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць			
1.3.	Показники ефективності			Розрахунок	50 975,500
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.			
1.4	Показники якості			Розрахунок	100
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%			
2	Завдання 2: Забезпечення реконструкції навчальних закладів				
2.1.	Показники затрат			Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	309 315,79
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.			
2.2	Показники продукту			Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	29
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	одиниць			
2.3	Показники ефективності			Розрахунок	10 666,062
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.			
2.4	Показники якості			Розрахунок	100
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%			
2	Підпрограма 2. Будівництва медичних установ та закладів				
	Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я				
1.1	Показники затрат			Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	4 916,700
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.			
1.2.	Показники продукту			Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	2
	Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць			

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
2.4.	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)		16 643,666
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		16 643,666
1.4.	Показники якості					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції		%	Розрахунок		100

4	1517325	Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
1.1.	Показники затрат	Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури і спорту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	71 056,100
1.2.	Показники продукту	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	2
1.3.	Показники ефективності	Кількість об'єктів, що планується побудувати	тис.грн.	Розрахунок	35 528,050
1.4.	Показники якості	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
2.1.	Показники затрат	Завдання 2: Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна, м Краматорськ Донецька обл. коригування	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	44 920,106
2.2.	Показники продукту	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
2.3.	Показники ефективності	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	тис.грн.	Розрахунок	44 920,106
2.4.	Показники якості	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерело 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

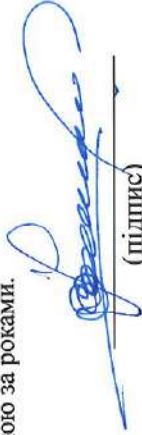
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела фінансування (за видами)	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-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

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

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

³ Прогноз витратків 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)