

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту капітального будівництва (найменування
головного розпорядника
об'єкта) Департаменту капітального будівництва
об'єкта (найменування
коштів місцевого бюджету)
від 14 лютого 2019 № 18/0233-19/01
(в редакції наказу від 18/0233-19/01)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000
(Код) Департамент капітального будівництва об'єкта
1510000
(Код) Департамент капітального будівництва об'єкта
2. 1517330
(Код) Будівництво інших об'єктів комунальної власності
3. 0443
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 74 840 027.71 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та спеціального фонду 74 840 027.71 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами» (із змінами), розпорядження голови об'єкта за номером 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), розпорядження голови об'єкта за номером 2019 року № 1470/5-18 «Про об'єктний бюджет на 2019 рік» (із змінами); Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затверджена розпорядженням голови об'єкта за номером 2019 року № 79/5-19

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя та сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня обслуговування населення підприємствами комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Розробка та корегування проектно-кошторисної документації по об'єктам комунальної власності, у т.ч.:	0,00	751 920,00	751 920,00
1.1	Реконструкція профілакторію по вул. Хользунова, 1, м. Слов'янськ. для тимчасового проживання внутрішньо переселених осіб	0,00	50 000,00	50 000,00
1.2	Реконструкція допоміжних споруд КЗОЗ «Обласна дитяча лікарня м. Слов'янськ»	0,00	300 100,00	300 100,00
1.3	Реконструкція Часовоярської ЗОШ №17 І-ІІІ ступенів по вул. Дмитра Скриниченко,49 у м. Часів Яр Донецької області	0,00	30 000,00	30 000,00
2	Розробка проектно-кошторисних документів на проведення реконструкції та завершення будівництва окремих об'єктів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» у тому числі:	0,00	1 691 030,00	1 691 030,00
2.1	Реконструкція їдальні КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева,95 в м.Святогірськ Донецької області	0,00	962 030,00	962 030,00
2.2	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини»по вул. Кільцева,95 в м.Святогірськ Донецької області	0,00	729 000,00	729 000,00
3	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м. Святогірськ Донецької області	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Реконструкція їдальні КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» по вул. Кільцева,95 в м.Святогірськ Донецької області	0,00	908 970,00	908 970,00
5	Реконструкція вулиці Соборна та благоустрій прилеглої до неї території у місті Дружківка І черга	0,00	19 608 610,00	19 608 610,00
6	Будівництво адміністративної будівлі за адресою вул. Привокзальна, буд. 3 у м. Бахмуті Донецької області	0,00	50 379 497,71	50 379 497,71
	Усього	0,00	74 840 027,71	74 840 027,71

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 економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами)	0,00	74 840 027,71	74 840 027,71
	Усього	0,00	74 840 027,71	74 840 027,71

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт					
	Обсяг витрат на розробку та корегування НКД проектів	гривень	Розпорядження ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 (із змінами)	0,00	2 442 950,00	2 442 950,00

	Обсяг витрат на здійснення капітальних вкладень продукту	гривень	Розпорядження ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 (із змінами)	0,00	72 397 077,71	72 397 077,71
2	Кількість об'єктів, по яких планується розробка та корегування ПКД.	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами)	0,00	5	5
	Кількість об'єктів, по яких планується здійснення капітальних вкладень	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами)	0,00	4	4
3	ефективності					
	Середні витрати на ПКД одного проекту	гривень	Розрахунок	0,00	484 590,00	484 590,00
	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	гривень	Розрахунок	0,00	18 099 269,43	18 099 269,43
4	якості					
	Рівень готовності ПКД	%	Розрахунок	0,00	100	100
	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0,00	100	100

Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

(підпис)

Ю.О.Винокуров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)

12.11.2019

Дата погодження

МП



