

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

01 лютого 2017 N 08 од / 14-н

(в редакції наказу від 12 лютого 2014р № 143/ОІ.233-Н/334)

Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|---------|---|
| 1. | 4700000 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) |
| 2. | 4710000 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) |
| 3. | 4716310 | 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 988 512,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 988 512,4 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами) (далі – розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171(із змінами)), від 17 січня 2017 року №35 «Про Заходи щодо організації виконання

розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 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) (далі – розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)), від 27 березня 2017 року № 265 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2017 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (із змінами) (далі – розпорядження ОДА від 27.03.2017 №265 (із змінами)); Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (із змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства на території області

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
-	-	-	-	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	
			Завдання:				
1	4716310	0490	Забезпечення будівництва адміністративних будівель	-	34958,0	34958,0	
2	4716310	0490	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я	-	3 505,3	3 505,3	
3	4716310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу	-	3445,9	3445,9	
4	4716310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	-	58506,6	58506,6	
5	4716310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури і спорт	-	71056,1	71056,1	
6	4716310	0490	Забезпечення будівництва навчальних закладів	-	1543,0	1543,0	

7	4716310	0490	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	-	71419,6	71419,6
8	4716310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	-	38483,3	38483,3
9	4716310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення	-	170591,8	170591,8
10	4716310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури і спорту	-	79 999,6	79 999,6
11	4716310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів культури	-	127746,3	127746,3
12	4716310	0490	Забезпечення реконструкції навчальних закладів	-	319896,0	319896,0
13	4716310	0490	Забезпечення реконструкції житлових будинків	-	6790,9	6790,9
14	4716310	0490	Розробка та корегування проектно-кошторисної документації для реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення	-	65,0	65,0
15	4716310	0490	Розробка та корегування проектно-кошторисної документації для реконструкції навчальних закладів	-	70,0	70,0
16	4716310	0490	Розробка та корегування проектно-кошторисної документації для реконструкції житлових будинків	-	163,2	163,2
17	4716310	0490	Розробка та корегування проектно-кошторисної документації по об'єктам комунальної власності	-	271,8	271,8
			Усього	-	988 512,4	988 512,4

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 2017 рік, затверджена розпорядженням голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (зі змінами).	4716310	-	988 512,4	988 512,4

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
1	4716310	Завдання 1 : Забезпечення будівництва адміністративних будівель			
1.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на будівництво адміністративних будівель	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171(із змінами)	34958,0
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1
1.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується здійснення будівництва	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	1
1.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	34958,0
1.4.		Показники якості			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
2	4716310	Завдання 2 : Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я			
2.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на будівництво закладів охорони здоров'я	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	3505,3
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1
2.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	1
2.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	3505,3
2.4.		Показники якості			

		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
3	4716310	Завдання 3: Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу			
3.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	3445,9
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	2
3.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу, що планується побудувати	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	2
3.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	1722,9
3.4.		Показники якості			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
4	4716310	Завдання 4: Забезпечення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення			
4.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	58506,6
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	4
4.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, що планується побудувати	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	4
4.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	14626,7
4.4.		Показники якості			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100

		вкладень			
5	4716310	Завдання 5: Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури і спорту			
5.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів галузі фізичної культури і спорту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	71056,1
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	2
5.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів галузі фізичної культури і спорту, що планується побудувати	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	2
5.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	35528,1
5.4.		Показники якості			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
6	4716310	Завдання 6 : Забезпечення будівництва навчальних закладів			
6.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на будівництво навчальних закладів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	1543,0
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 3 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1
6.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	1
6.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	1543,0
6.4.		Показники якості			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
7	4716310	Завдання 7: Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я			
7.1.		Показники затрат			

		Обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	71419,6
7.2.		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	3
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	3
7.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	23806,5
7.4.		Показники якості			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
8	4716310	Завдання 8: Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження			
8.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	38483,3
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	8
8.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	8
8.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	4810,4
8.4.		Показники якості			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
9	4716310	Завдання 9: Забезпечення реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення			
9.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	170591,8
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і	12

					соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	
9.2.		Показники продукту				
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць		Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	12
9.3.		Показники ефективності				
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.		Розрахунок	14216,0
9.4.		Показники якості				
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%		Розрахунок	100
10	4716310	Завдання 10: Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури і спорту				
10.1.		Показники затрат				
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури і спорту	тис.грн.		Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	79 999,6
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць		Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	4
10.2.		Показники продукту				
		Кількість об'єктів галузі фізичної культури і спорту, що підлягають реконструкції	одиниць		Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	4
10.3.		Показники ефективності				
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури і спорту	тис.грн.		Розрахунок	19 999,9
10.4.		Показники якості				
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%		Розрахунок	100
11	4716310	Завдання 11: Забезпечення реконструкції об'єктів культури				
11.1.		Показники затрат				
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів культури	тис.грн.		Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	127746,3
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць		Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	3
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць		Додаток 3 Програми економічного і	1

					соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	
11.2.		Показники продукту				
		Кількість об'єктів культури, що підлягають реконструкції	одиниць		Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	3
		Кількість об'єктів культури, що підлягають реконструкції	одиниць		Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	1
11.3.		Показники ефективності				
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту культури	тис.грн.		Розрахунок	31936,6
11.4.		Показники якості				
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%		Розрахунок	100
12	4716310	Завдання 12 : Забезпечення реконструкції навчальних закладів				
12.1.		Показники затрат				
		Обсяг витрат на реконструкцію навчальних закладів	тис.грн.		Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	319896,0
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць		Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	21
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць		Додаток 3 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	9
12.2.		Показники продукту				
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць		Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	21
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць		Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	9
12.3.		Показники ефективності				
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.		Розрахунок	10663,2
12.4.		Показники якості				
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%		Розрахунок	100
13	4716310	Завдання 13: Забезпечення реконструкції житлових будинків				
13.1.		Показники затрат				

		Обсяг витрат на реконструкцію житлових будинків	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	6790,9
13.2.		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1
		Показники продукту			
13.3.		Кількість житлових будинків, що підлягають реконструкції	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	1
		Показники ефективності			
13.4.		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	6790,9
		Показники якості			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
14	4716310	Завдання 14 : Розробка та корегування проектно-кошторисної документації для реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення			
14.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на розробку та корегування ПКД	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	65,0
14.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, по яких планується розробка та корегування ПКД	одиниць	Розпорядження ОДА від 27.03.2017 №265 (із змінами)	2
14.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на розробку та корегування ПКД одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	32,5
14.4.		Показники якості			
		Рівень готовності виконання завдання	%	Розрахунок	100
15	4716310	Завдання 15: Розробка та корегування проектно-кошторисної документації для реконструкції навчальних закладів			
15.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на розробку та корегування ПКД	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	70,0
15.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, по яких планується розробка та корегування ПКД	одиниць	Розпорядження ОДА від 27.03.2017 №265 (із змінами)	1
15.3.		Показники ефективності			

		Середні витрати на розробку та корегування ПКД одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	70,0
15.4.		Показники якості			
		Рівень готовності виконання завдання	%	Розрахунок	100
16	4716310	Завдання 16: Розробка та корегування проектно-кошторисної документації для реконструкції житлових будинків			
16.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на розробку та корегування ПКД	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	163,2
16.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, по яких планується розробка та корегування ПКД	одиниць	Розпорядження ОДА від 27.03.2017 №265 (із змінами)	3
16.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на розробку та корегування ПКД одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	54,4
16.4.		Показники якості			
		Рівень готовності виконання завдання	%	Розрахунок	100
17	4716310	Завдання 17 : Розробка та корегування проектно-кошторисної документації по об'єктам комунальної власності			
17.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на розробку та корегування проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	271,8
17.2.		Показники продукту*			
17.3.		Показники ефективності*			
17.4.		Показники якості*			

*- показники будуть визначені після внесення змін до Переліку об'єктів, фінансування яких у 2017 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» відповідно до розпорядження ОДА від 27.03.2017 №265.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				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			
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 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. Коначова
 (ініціали та прізвище)