

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 25.06.2018 № 66-07/201-Н)

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 проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 24401,137 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0.00 тис. гривень та спеціального фонду 24401,137 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 Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 372-р «Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»;

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0817361	0490	Підпрограма 1: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	-	13877,468	13877,468
				-	13877,468	13877,468

			Завдання 1: Капітальний ремонт приміщень та інженерних систем головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату			
2	0817366	0490	Підпрограма 2 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		10523,669	10523,669
			Завдання 1. Реалізація проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»		10523,669	10523,669
			Усього		24401,137	24401,137

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	-	13877,468	13877,468
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	Підпрограма 1 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
1.		Завдання 1: Капітальний ремонт приміщень та інженерних систем головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату			
1.1.		Показник затрат	-	-	-
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017	13877,468

				№1653/5-17 (із змінами)	
1.2.		Показник продукту			
		Кількість заходів об'єкту, що потребують капітального ремонту	одиниць	Розділ п.3.2.12 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
1.3.		Показник ефективності			
		Середні витрати на капітальний ремонт одного заходу об'єкту	тис. грн.	розрахунок	13877,468
1.4.		Показник якості			
		Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	розрахунок	100%
	0817366	Підпрограма 2 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України			
		Завдання 1. Реалізація проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «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
		Показник продукту			
		кількість установ, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»	од.	Постанова КМУ від 25.11.2015р. №1068(із змінами)	3
		Показник ефективності			
		Середні витрати на реалізацію проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»	тис. грн.	розрахунок	3507,890
		Показник якості			
		Рівень готовності об'єктів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»	%	розрахунок	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)												
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: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0817361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Капітальний ремонт приміщень та інженерних систем головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату	-	-	-	-	-	13877,468	13877,468	-	13877,468	13877,468	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	13877,468	13877,468	x	13877,468	13877,468	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	Підпрограма 1 Усього		-	-	-	-	13877,468	13877,468	-	13877,468	13877,468	-
	Підпрограма 2 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	0817366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Будівлі та споруди Слов'янського психоневрологічного інтернату по вул.	-	-	-	-	-	2413,868	2413,868	-	2413,868	2413,868	

	Курчатова, 72, м. Слов'янськ – капітальний ремонт (термомодернізація)											
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	x	-	-	x	402,311	402,311	x	402,311	402,311	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	2011,557	2011,557	x	2011,557	2011,557	Постанова КМУ від 25.11.2015р. №1068 (із змінами) / Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	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)	-	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 -	-	-	-	-	-	1818,431	1818,431	-	1818,431	1818,431	

	капітальний ремонт (термомодернізація)											
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	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)
	Підпрограма 2 Усього	-	-	-	-	-	10523,669	10523,669	-	10523,669	10523,669	
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	24401,137	24401,137	-	24401,137	24401,137	

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.

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту – начальник бюджетного управління
Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Л.М. Романенко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Гопцій
(ініціали та прізвище)