

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціального захисту населення Донецької
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03.04.2020 N 02-09/73/203-20

в редакції наказу
від 30.06.2020 N 02-09/127/203-20

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25917627 (код за ЄДРПОУ)
2	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	25917627 (код за ЄДРПОУ)
3	0817370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3840000 гривень, у тому числі загального фонду - 840000 гривень та спеціального фонду - 3000000 гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;

Бюджетний кодекс України.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 «Про затвердження Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради» (із змінами).

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами); від 09 січня 2020 року № 9/5-20 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік»; від 27.12.2019 № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для безпечного та комфортного перебування дітей під час оздоровлення та відпочинку в комунальному підприємстві "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини"

7. Мета бюджетної програми.

Забезпечення створення умов для безпечного та комфортного перебування дітей під час оздоровлення та відпочинку в комунальному підприємстві "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток та модернізація комунального підприємства "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" шляхом проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, здійснення заходів з протипожежної безпеки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Розвиток та модернізація комунального підприємства "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" шляхом проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, здійснення заходів з протипожежної безпеки	840 000	3 000 000	3 000 000	3 840 000
	Усього	840 000	3 000 000	3 000 000	3 840 000

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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 (із змінами)		840000	3000000	3840000
Усього		840000	3000000	3840000

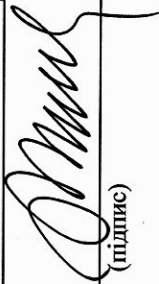
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	обсяг видатків на розвиток та модернізацію комунального підприємства "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" шляхом проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва, придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)	0	2 870 700	2 870 700
1.2	обсяг видатків на здійснення заходів з протипожежної безпеки комунального підприємства "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини"	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)	840 000	0	840 000
1.3	обсяг видатків на придбання обладнання комунальним підприємством "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини"	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)	0	129 300	129 300

2	продукту								
2.1	кількість об'єктів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини", в яких планується проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва.	од.	0	2	2				
2.2	кількість заходів з протипожежної безпеки, які планується здійснити КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини", в тому числі придбання обладнання та предметів довгострокового користування для здійснення заходів з протипожежної безпеки	од.	9	0	9				
2.3	кількість одиниць обладнання, яке планується придбати КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини"	од.	0	3	3				
3	ефективності								
3.1	середня вартість проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва на один об'єкт КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини"	грн.	0	1 435 350	1 500 000				
3.2	середня вартість проведення заходу з протипожежної безпеки, які планується здійснити КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини"	грн.	93 333	0	93 333				
3.3	середня вартість одиниці обладнання, яке планується придбати КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини"	грн.	0	43 100	43 100				
4	якості								
4.1	рівень готовності об'єктів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини", в яких планується проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва.	%	0	100	100				

4.2	рівень виконання заходів з протипожежної безпеки, які плануються здійснити КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини"	%	розрахунок	100	0	100
4.3	рівень використання коштів на придбання обладнання КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини"	%	розрахунок	0	100	100

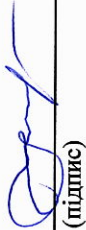
Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації


(підпис)

О.А. Токарева
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

В.о. директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
МП