

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)

13 лютого 2018 року № 13/0/233-18/40-н

(в редакції наказу від 08 серпня 2018 р. № 54/0/233-18/05 / 170-1)

**Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік**

1. 1500000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517330 0490 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 70 923,001 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 70 923,001 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), від 26 лютого 2018 № 264/5-18 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2018 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (із змінами); 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).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення поліпшення стану об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Донецької 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	Загальний фонд	тис.грн.	
					Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1517330	0443	Завдання 1: Будівництво адміністративної будівлі за адресою вул. Привокзальна , буд. 3 у м. Бахмуті Донецької області	-	34 955,554	34 955,554
2	1517330	0443	Завдання 2: Розробка та корегування проектно-кошторисної документації по об'єктам комунальної власності	-	737,447	737,447
3	1517330	0443	Завдання 3: Реконструкція вулиці Соборна та благоустрій прилеглої до неї території у місті Дружківка I черга		35 230,000	35 230,000
			Усього	-	70 923,001	70 923,001

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)	1517330	-	70 923,001	70 923,001

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
	1517330	Завдання 1 Будівництво адміністративної будівлі за адресою вул. Привокзальна , буд. 3 у м. Бахмуті Донецької області			
1.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на будівництво	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	34 955,554
1.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
1.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	34 955,554
1.4.		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
	1517330	Завдання 2 : Розробка та корегування проектно-кошторисної документації по об'єктам комунальної власності			
2.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на розробку та корегування ПКД*	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 26 лютого 2018 №264/5-18 (із змінами)	737,447

2.2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, по яких планується розробка та корегування ПКД	одиниць	Розпорядження ОДА від 26 лютого 2018 №264/5-18 (із змінами)	3
2.3		Показники ефективності			
		Середні витрати на розробку та корегування ПКД одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	15,54
2.4		Показники якості			
		Рівень готовності виконання завдання	%	Розрахунок	100
	1517330	Завдання 3 Реконструкція вулиці Соборна та благоустрій прилеглої до неї території у місті Дружківка І черга			
3.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	35 230,000
3.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
3.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	35 230,000
3.4.		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100


*- нерозподілений ліміт складає 690,827 тис.грн., показники на вказану суму будуть зазначені після визначення напрямків та внесення змін до Переліку об'єктів, фінансування яких у 2018 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до розпорядження ОДА від 26 лютого 2018 № 264/5-18.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	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. Конакова
 (ініціали та прізвище)

