

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)

17 січня 2018 року № 6/0/233-18/2-н

(в редакції наказу від 30 листопада 2018 № 836/233-18/2-н)

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КІПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 606 293,759 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 606 293,759 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); 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).

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення покращення соціально-культурної інфраструктури області.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1517322	0443	Будівництво медичних установ та закладів
3	1517324	0443	Будівництво установ та закладів культури
4	1517325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	
1	1517321	0443	Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів	-	395 669,123	395 669,123	
			Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти	-	101 195,000	101 195,000	
			Завдання 2. Забезпечення реконструкції навчальних закладів	-	294 474,123	294 474,123	
2	1517322	0443	Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів	-	78 004,978	78 004,978	
			Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я	-	6 328,100	6 328,100	
			Завдання 2. Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	-	71 676,878	71 676,878	
3	1517324	0443	Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури	-	16 643,452	16 643,452	
			Завдання 1. Реконструкція будівлі Комунального закладу культури "Бахмутський міський народний	-	16 643,452	16 643,452	

		Дім" та благоустрій прилеглої території за адресою: місто Бахмут, вулиця Перемоги, 23а			
4	1517325	0443	Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	115 976,206
			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури і спорт	-	71 056,100
			Завдання 2 Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна, м Краматорськ Донецька обл. коригування	-	44 920,106
			Усього	-	606 293,759
					606 293,759

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	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)		1517320	-	606 293,759	606 293,759

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1517321	Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти			
1.1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	101 195,000
1.2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	2
1.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	50 975,500

1.4	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
2	Завдання 2: Забезпечення реконструкції навчальних закладів			
2.1.	Показники затрат			
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	286 179,435
	Обсяг видатків на придбання невмантованого обладнання об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	8 294,688
2.2	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	29
	Кількість об'єктів, що підлягає придбання невмантованого обладнання	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	7
2.3	Показники ефективності			
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	9 868,256
	Середні витрати на придбання невмантованого обладнання одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	1 184,955
2.4	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
1517322	Підпрограма 2. Будівництва медичних установ та закладів			
	Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я			
1.1	Показники затрат			
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	6122,633
	Обсяг видатків на придбання невмантованого обладнання об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	205,467
1.2.	Показники продукту			

	Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	3
	Кількість об'єктів, що підлягає придбанню немантованого обладнання	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	2040,877
	Середні витрати на придбання немантованого обладнання одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	205,467
1.4.	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
	Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я			
2.1.	Показники затрат			
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	71 676,878
2.2.	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	3
2.3.	Показники ефективності			
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	23 892,293
2.4.	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
3	1517324 Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури			
	Завдання 1 Реконструкція будівлі Комунального закладу культури "Бахмутський міський народний Дім" та благоустрій прилеглої території за адресою: місто Бахмут, вулиця Перемоги, 23а			
1.1	Показники затрат			
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року	16 643, 452

			№ 1653/5-17 (із змінами)	
1.2.	Показники продукту			
	Кількість об'єктів культури, що планується реконструювати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
1.3.	Показники ефективності			
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	16 643, 452
1.4.	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
4	1517325 Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
	Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури і спорту			
1.1.	Показники затрат			
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	71 056,100
1.2.	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	2
1.3.	Показники ефективності			
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	35 528,050
1.4.	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
	Завдання 2: Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна, м Краматорськ Донецька обл. коригування			
2.1.	Показники затрат			
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	44 920,106
2.2.	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
2.3.	Показники ефективності			

	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	44 920,106
2.4.	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 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.

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)