

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.02.2018 №01-07/82/52-н

(в редакції наказу від 30 травня 2018 року № 01-07/532/162-н)

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

1. **1100000** Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1117320** Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17564,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – **17564,1** 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) (далі – розпорядження ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (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 напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки" (із змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку соціальної сфери, фізичної культури та спорту області.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1117323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери
2	1117325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	тис.грн.
						Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1117323	0443	Підпрограма1: Будівництво установ та закладів соціальної сфери	-	14 100,0	14 100,0
			Завдання1: Реконструкція будівлі комунального закладу «Донецький обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді» за адресою: с. Миколайпіль, вул. Піонерська, будинок 1-а, Костянтинівський район, Донецької області	-	10 645,1	10 645,1
			Завдання2: Реконструкція Дружковської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів № 1 по вул. Радченко, 64 м. Дружківка Донецької області	-	1 954,9	1 954,9
			Завдання3: Реконструкція Дружковської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів № 1 по вул. Радченко, 64 м. Дружківка Донецької області (коригування проектно-кошторисної документації)	-	1 500,0	1 500,0

2	1117325	0443	Підпрограма2: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	3 464,1	3 464,1
			Завдання1: Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва нового спортивного комплексу для розвитку велоспорту (готель, траса ВМХ, спортивні майданчики) у м. Лиман.	-	400,0	400,0
			Завдання 2: Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська м. Бахмут І черга	-	3 000,0	3 000,0
			Завдання 3: Реконструкція комплексу будівель для розміщення обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку, що розташовані за адресою: вулиця О.Сибірцева,3 у м. Бахмут Донецької області (корегування)	-	64,1	64,1
			Усього	-	17564,1	17564,1

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 та основні напрямки 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).	1117320	-	17 564,1	17 564,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1117323	Підпрограма1: Будівництво установ та закладів соціальної сфери			
1.1.		Завдання1: Реконструкція будівлі комунального закладу «Донецький обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді» за адресою: с. Миколайпілья, вул. Піонерська, будинок 1-а, Костянтинівський район, Донецької області.			
1.1.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	10645,1
1.1.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів на реконструкцію	одиниць	Розділ 3.2.13. «Підтримка сім'ї, дітей та молоді» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
1.1.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на виконання реконструкції об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	10645,1
1.1.4.		Показники якості			
		Рівень підготовки об'єкту до реконструкції	%	Розрахунок	100
1.2		Завдання2: Реконструкція Дружковської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів № 1 по вул. Радченко, 64 м. Дружківка Донецької області			
1.2.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	1954,9
1.2.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів на реконструкцію	одиниць	Розділ 3.2.13. «Підтримка сім'ї, дітей та молоді» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
1.2.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на виконання реконструкції об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	1954,9
1.2.4.		Показники якості			
		Рівень підготовки об'єкту до реконструкції	%	Розрахунок	100
1.3		Завдання3: Реконструкція Дружковської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів № 1 по вул. Радченко, 64 м. Дружківка Донецької області (коригування проектно-кошторисної документації)			

1.3.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на коригування однієї проектно-кошторисної документації об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	1500,0
1.3.2.		Показники продукту			
		Кількість проектів на коригування проектно-кошторисної документації	одиниць	Розділ 3.1.18 «Підтримка сім'ї, дітей та молоді» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
1.3.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на коригування однієї проектно-кошторисної документації об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	1500,0
1.3.4.		Показники якості			
		Рівень готовності проектної документації для її коригування	%	Розрахунок	100
	1117325	Підпрограма2: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
2.1		Завдання 1 : Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва нового спортивного комплексу для розвитку велоспорту (готель, траса ВМХ, спортивні майданчики) у м. Лиман.			
2.1.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на проектування будівництва	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	400,0
2.1.2.		Показники продукту			
		Кількість проектів на будівництво об'єктів	одиниць	Розділ 3.1.22. «Фізичне виховання та спорт» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
2.1.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	400,0
2.1.4.		Показники якості			
		Рівень готовності проектної документації для будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100
2.2		Завдання 2 : Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська м. Бахмут І черга			

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
			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.


В.о. директора Департаменту сім'ї,
молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Л.І. Золкіна
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)