

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 21 листопада 2018р. № 01-07/1172 / 325-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** – 14 214,775 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 14 214,775 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

тис.грн.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1117323	0443	Підпрограма1: Будівництво установ та закладів соціальної сфери	-	14 100,000	14 100,000
			Завдання1: Реконструкція будівлі комунального закладу «Донецький обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді» за адресою: с. Миколайпіль, вул. Піонерська, будинок 1-а, Костянтинівський район, Донецької області	-	10 645,100	10 645,100
			Завдання2: Реконструкція Дружковської загальноосвітньої школи-інтерната I-II ступенів № 1 по вул. Радченко, 64 м. Дружківка Донецької області	-	1 954,900	1 954,900
			Завдання3: Реконструкція Дружківської загальноосвітньої школи-інтерната I-II ступенів № 1 по вул. Радченко, 64 м. Дружківка Донецької області (коригування проєктно-кошторисної документації)	-	1 500,000	1 500,000

2	1117325	0443	Підпрограма2: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	114,775	114,775
			Завдання1: Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва нового спортивного комплексу для розвитку велоспорту (готель, траса BMX, спортивні майданчики) у м. Лиман.	-	50,675	50,675
			Завдання 2: 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)	-	64,100	64,100
			Усього	-	14 214,775	14 214,775

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).	1117323	-	14 100,000	14 100,000
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).	1117325	-	114,775	114,775

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. Миколайпіль, вул. Піонерська, будинок 1-а, Костянтинівський район, Донецької області.			
1.1.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на проектування реконструкції	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	10 645,100
1.1.2.		Показники продукту			
		Кількість проектів на реконструкцію об'єктів	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 розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	10 645,100
1.1.4.		Показники якості			
		Рівень готовності проектної документації для реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100
1.2		Завдання2: Реконструкція Дружковської загальноосвітньої школи-інтерната I-II ступенів № 1 по вул. Радченко, 64 м. Дружківка Донецької області.			
1.2.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на проектування реконструкції	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	1 954,900
1.2.2.		Показники продукту			
		Кількість проектів на реконструкцію об'єктів	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 розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	1 954,900
1.2.4.		Показники якості			

		Рівень готовності проектної документації для реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100
1.3		Завдання3: Реконструкція Дружківської 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)	1 500,000
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	1 500,000
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 ескізного проекту для будівництва нового спортивного комплексу для розвитку велоспорту (гуртожиток, траса BMX, спортивні майданчики) у м. Лиман.			
2.1.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на розробку ескізного проекту для будівництва об'єкту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	50,675
2.1.2.		Показники продукту			
		Кількість розроблених ескізних проектів для будівництва об'єкту	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 ескізного проекту для будівництва об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	50,675
2.1.4.		Показники якості			

		Рівень готовності ескізного проекту для будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100
2.2		Завдання 2 : 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).			
2.2.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	64,100
2.2.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	Розділ 3.1.22. «Фізичне виховання та спорт» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
2.2.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	64,100
2.2.4.		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

[illegible]

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	
	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.

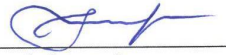
Директор департаменту сім'ї,
 молоді та спорту облдержадміністрації


 (підпис)

В.П. Мицик
 (прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів
 облдержадміністрації


 (підпис)

І.С. Конакова
 (прізвище та ініціали)