

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. 1117360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 15 638,855 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 15 638,855 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" (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 поліпшення стану установ та закладів охорони здоров'я і освіти.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1117361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	1117366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

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	1117361	0490	Підпрограма1: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	-	6 854,689	6 854,689
			Завдання 1: 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	-	3 268,537	3 268,537
			Завдання 2: Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м. ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард»	-	3 586,152	3 586,152

2	1117366	0490	Підпрограма2: Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	-	8 784,166	8 784,166
			Завдання1: П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки по вул. Благовіщенська 43, м. Артемівськ – реконструкція (корегування)	-	8 784,166	8 784,166
			Усього	-	15 638,855	15 638,855

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).	-	-	15 638,855	15 638,855

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
	1117361	Підпрограма1: Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			

1.1		Завдання 1 : 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			
1.1.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	3 268,537
1.1.2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	Розділ 3.2.17 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
1.1.3		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	3 268,537
1.1.4.		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
1.2		Завдання 2 : Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м. ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард»			
1.2.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	3 586,152
1.2.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	Розділ 3.2.17 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
1.2.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	3 586,152
1.2.4.		Показники якості			

		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
	1117366	Підпрограма2: Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України			
2.1		Завдання1: П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки по вул. Благовіщенська 43, м. Артемівськ – реконструкція (корегування)			
2.1.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	8 784,166
2.1.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	Розділ 3.2.17 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
2.1.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	8 784,166
2.1.4.		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис.грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (до кінця 2018 року) 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
	Підпрограма1: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1117361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Завдання1: 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	-	-	221,335	221,335	-	3 268,537	3 268,537	-	3 268,537	3 268,537	Розділ 3.2.17 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	x	221,335	221,335	x	3 268,537	3 268,537	x	3 268,537	3 268,537	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (до кінця 2018 року) ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Завдання2: Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м. ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард»	-	-	-	-	-	3 586,152	3 586,152	-	3 586,152	3 586,152	Розділ 3.2.17 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	x	-	-	x	3 586,152	3 586,152	x	3 586,152	3 586,152	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	Підпрограма2: Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	1117366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Завдання1: П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки по вул. Благовіщенська 43, м. Артемівськ – реконструкція (корегування)						8 784,166	8 784,166		8 784,166	8 784,166	Розділ 3.2.17 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (до кінця 2018 року) ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної лінії						7 320,138	7 320,138		7 320,138	7 320,138	Постанова КМУ від 25.11.2015 №1068 (із змінами)
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 464,028	1 464,028		1 464,028	1 464,028	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	Усього	-	-	221,335	221,335	-	15 638,855	15 638,855	-	15 638,855	15 638,855	-

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)