

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 24 квітня 2018 року № 01-07/329 1124-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** – 14 605,780 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 14 605,780 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**

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	тис.грн.		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1117361	0490	Підпрограма 1: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	-	5 821,614	5 821,614
			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	-	2 235,462	2 235,462
			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 проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	-	8 784,166	8 784,166
			Завдання I: Пятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки по вул. Благовіщенська 43, м. Артемівськ – реконструкція (корегування)	-	8 784,166	8 784,166
			Усього	-	14 605,780	14 605,780

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).	-	-	14 605,780	14 605,780

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 проектів, 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)	2 235,462
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	2 235,462
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 проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України			
2.1		Завдання I: 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.

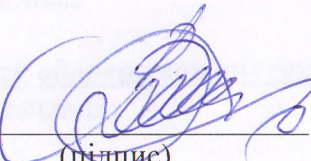
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (до кінця 2018 року) ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма І: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1117361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкція комплексу будівель для розміщення обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку, що розташовані за адресою: вулиця О.Снірцева, 3 у м. Бахмут Донецької області	-	-	221.335	221.335	-	2235.462	2235.462	-	2235.462	2235.462	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	2235,462	2235,462	x	2235,462	2235,462	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 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	
	Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м. ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард»	-	-	-	-	-	3586.152	3586.152	-	3586.152	3586.152	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	3586.152	3586.152	x	3586.152	3586.152	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	Підпрограма2: Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	1117366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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						7320.138	7320,138		7320.138	7320.138	Постанова КМУ від 25.11.2015 №1068 (із змінами)
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1464.028	1464,028		1464,028	1464,028	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)
	Усього	-	-	221,335	221,335	-	14 605,780	14 605,780	-	14 605,780	14 605,780	-

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 -
 начальник бюджетного управління
 Департаменту фінансів облдержадміністрації


 (підпис)

В.М.Гопцій
 (прізвище та ініціали)