

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціального захисту населення Донецької
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.03.2020 N 02-09/54/203-20

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25917627 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0817323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 45394505 гривень, у тому числі загального фонду - 45394505 гривень.	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 «Про затвердження Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради» (із змінами);

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами); від 09 січня 2020 року № 9/5-20 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік»; від 27.12.2019 № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
1.	Реалізація державної політики у сфері будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об'єктів соціального призначення

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об'єктів соціального призначення

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, розробка (коригування) проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.
2	Проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, розробка (коригування) проектно-кошторисних документів з капітального ремонту, будівництва та реконструкції Дружківським дитячим будинком-інтернатом.
3	Розвиток та модернізація комунального підприємства "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини" шляхом проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва.

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Усього
				5	6	
1	2	3	4			
1	Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, розробка (коригування) проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.	0	20 652 504	20 652 504		20 652 504
2	Проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, розробка (коригування) проектно-кошторисних документів з капітального ремонту, будівництва та реконструкції Дружківським дитячим будинком-інтернатом.	0	21 742 001	21 742 001		21 742 001
3	Розвиток та модернізація комунального підприємства "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини" шляхом проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва.	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Усього	0	45 394 505	45 394 505		45 394 505

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 (із змінами)	0	45 394 505	45 394 505
	Усього	0	45 394 505	45 394 505

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Напрямок1 Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, розробка (коригування) проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту та реконструкцій інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.					
1.1	Обсяг видатків на проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, розробку (коригування) проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту та реконструкцій інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)	0	20652504	20652504
2	продукту					
2.1	кількість інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, розробки (коригування) проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту та реконструкцій.	од		0	4	4
3	ефективності					
3.1	середня вартість проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, розробки (коригування) проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту та реконструкцій на одну інтернатну установу системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.	грн.	розрахунок	0	5163126,0	5163126,0

4	якості								
4.1	рівень готовності об'єктів, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, розробки (коригування) проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту та реконструкцій інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.	%	розрахунок	0	100	100			
	Напрямок 2 Проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, розробка (коригування) проектно-кошторисних документів з капітального ремонту, будівництва та реконструкції Дружківським дитячим будинком-інтернатом.								
1	заграт								
1.1	обсяг витрат на проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, розробка (коригування) проектно-кошторисних документів з капітального ремонту, будівництва та реконструкції Дружківським дитячим будинком-інтернатом.	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)	0	21742001	21742001			21742001
2	продукту								
2.1	кількість інтернатних установ системи соціального захисту населення, в яких планується проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, розробка (коригування) проектно-кошторисних документів з капітального ремонту, будівництва та реконструкції	од		0	1	1			1
3	ефективності								
3.1	середня вартість проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, розробки (коригування) проектно-кошторисних документів з капітального ремонту, будівництва та реконструкції.	грн.	розрахунок	0	21742001,0	21742001,0			21742001,0
4	якості								
4.1	рівень готовності об'єктів, в яких планується проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, розробка (коригування) проектно-кошторисних документів з капітального ремонту, будівництва та реконструкції.	%	розрахунок	0	100	100			100
	Напрямок 3 Розвиток та модернізація комунального підприємства "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" шляхом проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва.								

1	затрат			Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)			
1,1	обсяг видатків на розвиток та модернізація комунального підприємства "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини" шляхом проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва.	грн.			0	3000000	3000000
2	продукту						
2,1	кількість об'єктів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини", в яких планується проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва.	од		лист КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини" від 28.02.2020 №01-17/119	0	2	2
3	ефективності						
3.1	середня вартість проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва на один об'єкт КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини"	грн.		розрахунок	0	1500000,0	1500000,0
4	якості						
4.1	рівень готовності об'єктів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донецчини", в яких планується проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва.	%		розрахунок	0	100	100

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації


(підпис)

О.А. Токарева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації



І.С. Коначова
(ініціали та прізвище)