

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства Донецької

облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12 лютого 2018 року № 21/31-н

(в редакції наказу від 22 червня 2018 № 77/11894

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1217300</u> (КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1217300</u> (КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217310</u> (КПКВК МБ) | <u>0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 411,092 тис. гривень, в тому числі: загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 20 411,092 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), 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), від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами); Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями 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).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Донецької області.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| - | - | - | - |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис. грн.) | | |
|-------|---------------|-------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1217310 | 0443 | Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів житлово- комунального господарства | - | 3 362,354 | 3 362,354 |
| 2 | 1217310 | 0443 | Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році | - | 17 048,738 | 17 048,738 |
| | Усього | | | - | 20 411,092 | 20 411,092 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

| (тис. грн.) | | | | |
|---|---------|----------------|------------------|------------|
| 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 напрями 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) | 1217310 | - | 20 411,092 | 20 411,092 |

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 |
| 1 | 1217310 | Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства | | | |
| 1.1 | | Заграт | | | |
| | | Обсяг видатків на будівництво об'єктів | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами) | 3 362,354 |
| 1.2 | | Продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | од. | Розпорядження голови ОДА від 04.07.2016 № 548 (із змінами) | 5 |
| 1.3 | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. | Розрахунок | 672,471 |
| 1.4 | | Якості | | | |
| | | Рівень готовності об'єктів будівництва | % | Розрахунок | 100 |
| 2 | 1217310 | Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році | | | |
| 2.1 | | Заграт | | | |
| | | Обсяг видатків на здійснення реконструкції об'єктів | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами) | 17 048,738 |
| 2.2 | | Продукту | | | |
| | | Кількість проектів для реконструкції об'єктів | од. | Розпорядження голови ОДА від 04.07.2016 № 548 (із змінами) | 18 |
| 2.3 | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | тис. грн. | Розрахунок | 947,152 |
| 2.4 | | Якості | | | |
| | | Рівень готовності об'єктів реконструкції | % | Розрахунок | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

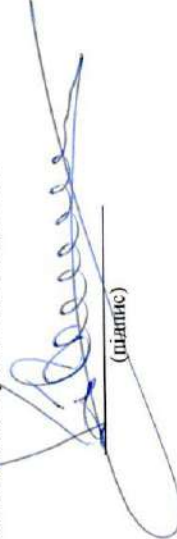
| Код | Найменування джерел надходжень | КПК ВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризує джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|--------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | 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 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інвестиційний проект 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Надходження із бюджету | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| | ... | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інвестиційний проект 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації

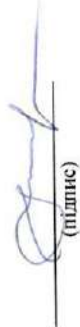


О.Л. Баранник
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)

(підпис)