

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (із змінами)

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 28 лютого 2018 № 31/16/10)

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 1217300
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
- 1217300
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
- 1217330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 28 288,784 тис. гривень, в тому числі: загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 28 288,784 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 інфраструктури території 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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	1217330	0443	Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	-	4 768,184	4 768,184
			Завдання 2. Розробка проектно-кошторисної документації у 2018 році на проекти пріоритетних заходів щодо поліпшення системи водопостачання Донецької області	-	23 520,600	23 520,600
	Усього			-	28 288,784	28 288,784

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)	1217330	-	28 288,784	28 288,784
Усього	-	-	28 288,784	28 288,784

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1217330	Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства			
1.1		Затрат			
		Обсяг видатків на здійснення реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	4 768,184
1.2		Продукту			
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	од.	Розділ 3.2.5 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	3
1.3		Ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1 589,395
1.4		Якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
2		Завдання 2 Розробка проектно-кошторисної документації у 2018 році на проекти пріоритетних заходів щодо поліпшення системи водопостачання Донецької області			
2.1		Затрат			
		Обсяг видатків на здійснення проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	23 520,600
2.2		Продукту			
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Розділ 3.1.7. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	6
2.3		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3 920,100
2.4		Якості			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми²

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 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 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.

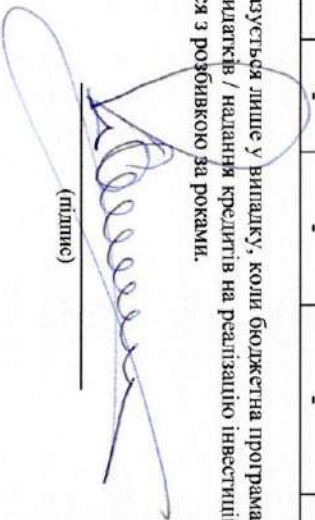
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Погоджено:

Заступник директора Департаменту – фінансів облдержадміністрації



О.Л. Баранник
(прізвище та ініціали)



І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)