

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту розвитку базових галузей промисловості

Донецької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 лютого 2018 р. № 9-09 / 32-Н

**Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік**

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>3500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>3510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>3517330</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | <u>Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 186,553 тис. гривень, в тому числі: загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 18 186,553 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), 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», 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 здійснення будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності, та забезпечення газопостачання окремих адміністративно-територіальних одиниць області.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної напортом 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
1	2	3	4	5	6	7
1	3517330	0443	Підпрограма 1. Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	18 186,553	18 186,553
2	3517330	0443	Завдання 1. Здійснення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	-	968,453	968,453
3	3517330	0443	Завдання 2. Здійснення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	-	3 724,000	3 724,000
4	3517330	0443	Завдання 3. Виконання заходів щодо будівництва підвідного газопроводу високого тиску від ГРС Очеретине до м.Авдіївка	-	9 895,100	9 895,100
5	3517330	0443	Завдання 4. Виконання заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації з метою реалізації заходів щодо відновлення газопостачання міст Мар'їнка і Красногорівка Мар'їнського району	-	3 599,000	3 599,000
	Усього			-	18 186,553	18 186,553

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 (із змінами).	3517330	-	18 186,553	18 186,553
Усього	-	-	18 186,553	18 186,553

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
	3517330	Підпрограма 1. Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		Завдання 1. Здійснення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності			
1.1		Затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами)	968,453
1.2		Продукту			
		Кількість об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності, що підлягають реконструкції	од.	Розділ 3.2.4. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки (із змінами)	2
1.3		Ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту дорожньої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	484,227
1.4		Якості			
		Рівень готовності виконання заходів з реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	%	Розрахунок	100

		Завдання 2. Здійснення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності			
2.1		Затрат			
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами)	3 724,000
2.2		Продукту			
		Кількість об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності, що планується побудувати	од.	Розділ 3.2.4. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки (із змінами)	1
2.3		Ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту дорожньої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	3 724,000
2.4		Якості			
		Рівень готовності виконання заходів з будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	%	Розрахунок	100
		Завдання 3. Виконання заходів щодо будівництва підвідного газопроводу високого тиску від ГРС Очеретине до м. Авдіївка			
3.1		Затрат			
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів газопостачання	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	9 895,100
3.2		Продукту			
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Розділ 3.2.1. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки (із змінами)	1
3.3		Ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	9 895,100
3.4		Якості			
		Рівень готовності виконання заходу з будівництва об'єктів газопостачання	%	Розрахунок	100

		Завдання 4. Виконання заходів з виготовлення проєктно-кошторисної документації з метою реалізації заходів щодо відновлення газопостачання міст Мар'їнка і Красногорівка Мар'їнського району			
4.1		Заграт			
		Обсяг витрат на виготовлення проєктно-кошторисної документації	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	3 599,000
4.2		Продукту			
		Кількість об'єктів (заходів) на реалізацію яких необхідно виготовлення проєктно-кошторисної документації	од.	Розділ 3.1.24. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки (із змінами)	2
4.3		Ефективності			
		Середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації по одному об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1799,500
4.4		Якості			
		Рівень готовності виконання заходів з виготовлення проєктно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт І	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-

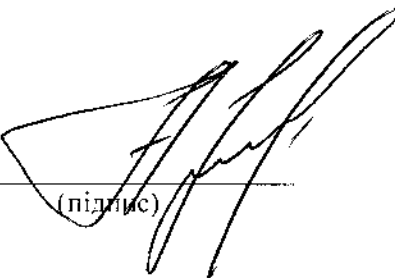
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

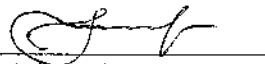
Директор департаменту розвитку
базових галузей промисловості
облдержадміністрації



(підпис)

А.В. Литвинов
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)