

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

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 *Раїсони Володар* № *8-дп / 20-к*

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>3517420</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | <u>Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електропідприємством</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 000,0 тис. гривень, в тому числі: загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 10,000,0 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), 25 серпня 2016 року № 733 «Про організацію роботи по використанню коштів обласного бюджету» (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: покращення стану інфраструктури міського електро транспорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	3517426	0453	Інші заходи у сфері електро транспорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	3517426	0453	Підпрограма 1. Інші заходи у сфері електро транспорту	-	10 000,0	10 000,0
2			Завдання 1. Оновлення парку трамваїв громадського електро транспорту міста Дружківка	-	10 000,0	10 000,0
3	Усього			-	10 000,0	10 000,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Разом		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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).	3517420	-	10 000,0	10 000,0
Усього	-	-	10 000,0	10 000,0

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
	3517426	Підпрограма І. Інші заходи у сфері електротранспорту			
		Завдання І. Оновлення парку трамваїв громадського електротранспорту міста Дружківка			
1		Заграт			
		Обсяг видатків на придбання трамваїв для громадського електротранспорту міста Дружківка	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	10 000,0
		Кількість трамваїв громадського електротранспорту міста Дружківка, що потребують придбання	од.	Розрахунок	7
2		Продукту			
		Кількість трамваїв громадського електротранспорту міста Дружківка, що планується закупити	од.	Розрахунок	7
3		Ефективності			
		Середня вартість придбання одного трамваю	тис. грн.	Середня вартість одного трамвая, яка склалася на ринку країни в ІV кварталі 2017 року та І кварталі 2018 року (розрахунково)	1428,6
4		Якості			
		Відсоток кількості трамваїв, що планується придбати до кількості трамваїв, що потребують закупівлі	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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 розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації



(підпис)

А.В. Литвинов
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)