

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)

12 лютого 2018 року №9-од /32-н

(в редакції наказу

від 16 березня 2018 р. № 19-од / 78-н)

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 443,388 тис. гривень, в тому числі: загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 18 443,388 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» (зі 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 поліпшення стану об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 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
1	2	3	4	5	6	7
1	3517330	0443	<b>Завдання 1.</b> Здійснення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	-	1 225,288	1 225,288
2	3517330	0443	<b>Завдання 2.</b> Здійснення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	-	3 724,000	3 724,000
3	3517330	0443	<b>Завдання 3.</b> Виконання заходів щодо будівництва підвідного газопроводу високого тиску від ГРС Очеретине до м.Авдіївка	-	9 895,100	9 895,100
4	3517330	0443	<b>Завдання 4.</b> 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			-	18 443,388	18 443,388

**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	-	18 443,388	18 443,388	
Усього	-	-	18 443,388	18 443,388	

**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
		<b>Завдання 1. Здійснення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності</b>			
1.1		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	1 225,288
1.2		<b>Продукту</b>			
		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 (із змінами)	2
1.3		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту дорожньої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	612,644
1.4		<b>Якості</b>			
		Рівень готовності виконання заходів з реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	%	Розрахунок	100
		<b>Завдання 2. Здійснення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності</b>			
2.1		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	3 724,000
2.2		<b>Продукту</b>			
		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 (із змінами)	1
2.3		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту дорожньої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	3 724,000
2.4		<b>Якості</b>			

2.4		<b>Якості</b>			
		Рівень готовності виконання заходів з будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	%	Розрахунок	100
		<b>Завдання 3.</b> Виконання заходів щодо будівництва підвідного газопроводу високого тиску від ГРС Очеретине до м. Авдіївка			
3.1		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів газопостачання	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами); від 04 липня 2016 року № 548 (зі змінами)	9 895,100
3.2		<b>Продукту</b>			
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Розділ 3.2.1. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік (із змінами)	1
3.3		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	9 895,100
3.4		<b>Якості</b>			
		Рівень готовності виконання заходу з будівництва об'єктів газопостачання	%	Розрахунок	100
		<b>Завдання 4.</b> Виконання заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації з метою реалізації заходів щодо відновлення газопостачання міст Мар'їнка і Красногорівка Мар'їнського району			
4.1		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами); від 04 липня 2016 року № 548 (зі змінами)	3 599,000
4.2		<b>Продукту</b>			
		Кількість об'єктів (заходів) на реалізацію яких необхідно виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розділ 3.1.24. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік (із змінами)	2
4.3		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по одному об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1 799,500

4.4		<b>Якості</b>			
		Рівень готовності виконання заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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


<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Т.В. Тараненко  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.С. Конакова  
(прізвище та ініціали)