

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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 03 лютого 2017 року № 9од / 16-н
(в редакції наказу від 27 вересня 2017р. № 98-од / 386-н)

Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. **5100000** Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **5110000** Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **5116310** **0490** Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 71 915,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 71 915,7 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами) (далі – розпорядження ОДА від 22.12.2016 № 1171 (із змінами)), від 17 січня 2017 року № 35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 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) (далі – розпорядження ОДА від 04.07.2016 № 548 (із змінами)); від 25 серпня 2016 року № 733 «Про організацію роботи по використанню коштів обласного бюджету» (із змінами); від 15 червня 2017 року № 659 «Про організацію роботи щодо

забезпечення газопостачання міста Авдіївка та низки населених пунктів Ясинуватського району з території, яка підконтрольна українській владі»; від 05 жовтня 2017 року № 1245/5-17 «Про будівництво газопроводу високого тиску від ГРС1 Курахове до м. Мар'їнка» Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року №172 (із змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності, та забезпечення газопостачання окремих адміністративно-територіальних одиниць 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання:			
1	5116310	0490	Здійснення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	-	8 619,2	8 619,2
2	5116310	0490	Здійснення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	-	3 716,5	3 716,5
3	5116310	0490	Виконання заходів щодо будівництва підвідного газопроводу високого тиску від ГРС Очеретине до м.Авдіївка	-	57 981,0	57 981,0
4	5116310	0490	Виконання заходів з будівництва газопроводу високого тиску від ГРС 1 Курахове до м. Мар'їнка	-	1 599,0	1 599,0

тис.грн.

	Усього		-	71 915,7	71 915,7
--	---------------	--	---	----------	----------

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
I	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (зі змінами).	5116310	-	71 915,7	71 915,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
I	2	3	4	5	6
I	5116310	Завдання I : Здійснення реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності			
1.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171(із змінами); 25 серпня 2016 року №733 «Про організацію роботи по використанню коштів обласного бюджету» (із змінами).	8 619,2
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	однина	Розпорядження ОДА від 25 серпня 2016 року №733 (із змінами)	2
1.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	однина	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	2

1.3.	Показники ефективності				
1.4.	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту		тис.грн.	Розрахунок	4 309,6
	Показники якості				
	Рівень готовності виконання заходів з реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності		%	Розрахунок	100
2	Завдання 2 : Здійснення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності				
2.1.	Показники затрат				
	Обсяг витрат на будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури комунальної власності		тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	3 716,5
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень		одиниць	Розпорядження ОДА від 25 серпня 2016 року №733 (із змінами)	1
2.2.	Показники продукту				
	Кількість об'єктів, що планується побудувати		одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	1
2.3.	Показники ефективності				
2.4.	Середні витрати на будівництво одного об'єкту		тис.грн.	Розрахунок	3 716,5
	Показники якості				
	Рівень готовності виконання заходу з будівництва об'єкту дорожньої інфраструктури комунальної власності		%	Розрахунок	100
3	Завдання 3 : Виконання заходів щодо будівництва підвідного газопроводу високого тиску від ГРС Очеретине до м.Авдіївка				
3.1.	Показники затрат				
	Обсяг витрат на будівництво об'єктів газопостачання		тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	57 981,0
3.2.	Показники продукту				
	Кількість об'єктів, що планується побудувати		одиниць	Розпорядження ОДА від 15.06.2017 №659	1
3.3.	Показники ефективності				
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту		тис.грн.	Розрахунок	57 981,0
3.4.	Показники якості				

			Рівень готовності виконання заходу з будівництва об'єкту дорожньої інфраструктури комунальної власності	%	Розрахунок	100
4	5116310		Завдання 4: Виконання заходів щодо будівництва газопроводу високого тиску від ГРС І Куракове до м. Мар'їнка			
4.1.			Показники затрат			
			Обсяг витрат на будівництво об'єктів газопостачання	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	1 599,0
4.2.			Показники продукту			
			Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць	Розпорядження ОДА від 05 жовтня 2017 року № 1245/5-17	1
4.3.			Показники ефективності			
			Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	1 599,0
4.4.			Показники якості			
			Рівень готовності виконання заходу з будівництва об'єкту дорожньої інфраструктури комунальної власності	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис.грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту розвитку базових галузей промисловості облідержадміністрації



(підпис)

А.В. Литвинов
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облідержадміністрації



(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)