

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 03.02 2017 № 9-02 / 16-Н

Паспорт
бюджетної програми місцевого 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. 5116640 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 62 983,2 тис. гривень, в тому числі: загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 62 983,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), 17 січня 2017 року № 35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 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); проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік.

6. Мета бюджетної програми: покращення стану інфраструктури міського електротранспорту.

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	5116640	0455	Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів громадського електротранспорту міст Маріуполь та Краматорськ	-	48 000,0	48 000,0
2	5116640	0455	Завдання 2. Проведення капітального ремонту об'єктів інфраструктури громадського електротранспорту м. Маріуполь	-	14 983,2	14 983,2
3	Усього			-	62 983,2	62 983,2

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
Заходи, які увійшли до проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік і фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році, та фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік	5116640	-	62 983,2	62 983,2
Усього	-	-	62 983,2	62 983,2

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
	5116640	Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів громадського електротранспорту міст Маріуполь та Краматорськ			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на придбання тролейбусів для громадського електротранспорту міст Маріуполь та Краматорськ	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), 25 серпня 2016 № 733 «Про організацію роботи по використанню коштів обласного бюджету» (із змінами)	48 000,0
		Кількість тролейбусів для громадського електротранспорту міст Краматорськ та Маріуполь, що потребують придбання	од.	Розрахунок	10
2		Продукту			
		Кількість тролейбусів громадського електротранспорту, що планується закупити	од.	Розрахунок	10
3		Ефективності			
		Середня вартість придбання одного тролейбуса	тис. грн.	Середня вартість одного тролейбуса, яка склалася на ринку країни в IV кварталі 2016 року (розрахунково)	4 800,0
4		Якості			
		Відсоток кількості тролейбусів, що планується придбати до кількості тролейбусів, що потребують закупівлі	%	Розрахунок	100
	5116640	Завдання 2. Проведення капітального ремонту об'єктів інфраструктури громадського електротранспорту м. Маріуполь			

1		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту інфраструктури громадського електротранспорту м. Маріуполь	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), 25 серпня 2016 № 733 «Про організацію роботи по використанню коштів обласного бюджету» (із змінами)	14 983,2
		Кількість об'єктів громадського електротранспорту м. Маріуполь, що потребують капітального ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 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)	10
2		Продукту			
		Кількість об'єктів громадського електротранспорту м. Маріуполь, що заплановані до капітального ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 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)	10
3		Ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1498,3
4		Якості			
		Відсоток кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

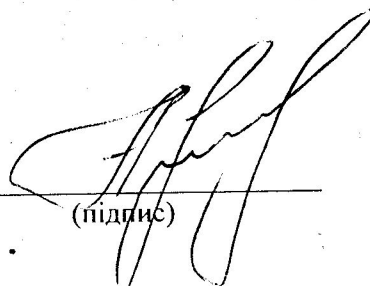
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

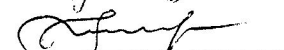
Директор департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації



 (підпис)

А.В. Литвинов
 (прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



 (підпис)

І.С. Конакова
 (прізвище та ініціали)