

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по Департаменту фінансів Донецької
облдержадміністрації
від 09 лютого 2018 року N 19-н

(в редакції наказу по Департаменту фінансів
Донецької облдержадміністрації
від 14.06.2018 № 179-н)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 11860,602 тис.грн., у тому числі загального фонду – 9375,599 тис.грн. та спеціального фонду – 2485,003 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами) (далі – розпорядження ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами)), 09 січня 2018 року № 4/5-18 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 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) (далі – розпорядження ОДА від 04.07.2016 № 548 (із змінами)); від 30.01.2018 № 119/5-17 «Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого економічного і соціального розвитку 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання:			
1	3717370	0490	Виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки	9375,599	-	9375,599
2	3717370	0490	Відновлення залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, що були повернуті до загального фонду обласного бюджету в 2017 році	-	2485,003	2485,003
			Усього	9375,599	2485,003	11860,602

тис.грн.

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки і фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету в 2018 році	3717370	9375,599	-	9375,599

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	3717370	Завдання 1 : Виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік			
1.1.		Показники затрат			

		Обсяг витрат на виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами)	9375,599
1.2.		Показники продукту			
		Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	1
1.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки	тис.грн.	Розрахунок	9375,599
1.4.		Показники якості			
		Відсоток виконання	%	Розрахунок	100
2	3717370	Завдання 2 : Відновлення залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, що були повернуті до загального фонду обласного бюджету в 2017 році			
2.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на відновлення залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, що були повернуті до загального фонду обласного бюджету в 2017 році	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами)	2485,003
2.2.		Показники продукту			
		Залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, що були повернуті до загального фонду обласного бюджету в 2017 році	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	1
2.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на відновлення залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, що були повернуті до загального фонду обласного бюджету в 2017 році	тис.грн.	Розрахунок	2485,003
2.4.		Показники якості			
		Відсоток виконання	%	Розрахунок	100

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Інвестиційний проект 1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Надходження із бюджету	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Інші джерела фінансування (за видами)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	...	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Інвестиційний проект 2	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	...	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Усього	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми² 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 звначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту – начальник бюджетного управління Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

В.М. Гопчій
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)