

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
10.02.2017 N 37

(в редакції наказу Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

від 28.03.2017 № 91-Н)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7500000 Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 7510000 Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7517420 7420 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 810 804,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 583 471,4 тис. гривень та спеціального фонду – 227 332,8 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)), 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», 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)); 23 лютого 2017 року № 172 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік» (із змінами) (далі – розпорядження ОДА від 23.02.2017 № 172 (із змінами)).

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого економічного і соціального розвитку Донецької області, підвищення якості надання послуг у соціальній сфері, сфері житлово-комунального та дорожнього господарства 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	7517420	7420	Забезпечення належного технічного стану об'єктів соціальної сфери, сфери житлово-комунального та дорожнього господарства Донецької області	-	227 332,8	227 332,8
2	7517420	7420	Виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	583 471,4	-	583 471,4
			Усього	583 471,4	227 332,8	810 804,2

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 2017 рік і фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році	7517420	583 471,4	227 332,8	810 804,2

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.	7517420	Завдання 1 : Забезпечення належного технічного стану об'єктів соціальної сфери, сфери житлово-комунального та дорожнього господарства Донецької області			

1.1.	Показники затрат				
	Обсяг витрат на забезпечення належного технічного стану об'єктів соціальної сфери, сфери житлово-комунального та дорожнього господарства Донецької області	тис.грн.		Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	227 332,8
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць		Проект розпорядження голови ОДА щодо затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок коштів, які передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду обласного бюджету у лютому у 2017 року	27
1.2.	Показники продукту				
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснення робіт з будівництва або капітального ремонту (реконструкції)	одиниць		Проект розпорядження голови ОДА щодо затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок коштів, які передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду обласного бюджету у лютому у 2017 року	27
1.3.	Показники ефективності				
	Середні витрати на будівництво (капітальний ремонт, реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.		Розрахунок	8 419,7
1.4.	Показники якості				
	Відсоток кількості об'єктів по яких планується виконання робіт з будівництва або капітального ремонту (реконструкції) будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень, по об'єктах і заходах, що будуть здійснюватися за рахунок коштів, які передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду обласного бюджету у лютому у 2017 року	%		Розрахунок	100
2.	Завдання 2 : Виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік				
2.1.	Показники затрат				
	Обсяг витрат на виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	тис.грн.		Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	583 471,4
2.2.	Показники продукту				
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	одиниць		Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням ОДА від 23.02.2017 № 172 (із змінами)	1

2.3.	Показники ефективності		
	Середні витрати на виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	тис. грн.	Розрахунок
2.4.	Показники якості		
	Відсоток виконання	%	Розрахунок
			100

1.1. 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											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

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

³Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора – начальник бюджетного управління Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

В.М. Гопцій
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)