

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

12 лютого 2018 року № 21/31-н

(в редакції наказу від 05 квітня 2018р. № 47 НН-н)

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

Департамент житлово-комунального господарства області

(найменування головного розпорядника)

Департамент житлово-комунального господарства області

(найменування відповідального виконавця)

0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

1. 1217300
(КПКВК МБ)
2. 1217300
(КПКВК МБ)
3. 1217310
(КПКВК МБ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 742,692 тис. гривень, в тому числі: загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 20 742,692 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» (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); 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 розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	1217310	0443	Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів житлово- комунального господарства	-	3 362,354	3 362,354
2	1217310	0443	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	-	17 380,338	17 380,338
	Усього			-	20 742,692	20 742,692

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		3	4	5
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)	1217310	-	20 742,692	20 742,692

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
1	1217310	Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів житлово- комунального господарства			
1.1		Затрат			
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами)	3 362,354
1.2		Продукту			
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розпорядження голови ОДА від 04.07.2016 № 548 (із змінами)	5
1.3		Ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	672,471
1.4		Якості			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
2	1217310	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів житлово- комунального господарства			
2.1		Затрат			
		Обсяг видатків на здійснення реконструкції об'єктів	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами)	17 380,338
2.2		Продукту			
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Розпорядження голови ОДА від 04.07.2016 № 548 (із змінами)	19
2.3		Ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	914,755
2.4		Якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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 житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Погоджено:

Заступник директора Департаменту – фінансів облдержадміністрації

О.Л. Баранник
(прізвище та ініціали)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)