

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства Донецької
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12 лютого 2018 року № 21/31-н

(в редакції наказу від 10 лютого 2018 року № 12.1.1354)

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <u>1217300</u> | <u>Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1217300</u> | <u>Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217310</u> | <u>0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33 966,459 тис. гривень, в тому числі: загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 33 966,459 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

Назва підпрограми		
№ з/п	КІПКВК	КФКВК
-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217310	0443	Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	-	4 797,927	4 797,927
2	1217310	0443	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році	-	29 168,532	29 168,532
	Усього			-	33 966,459	33 966,459

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	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	-	33 966,459	33 966,459

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)	4 797,927
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	959,585
1.4		Якості			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
2	1217310	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році			
2.1		Затрат			
		Обсяг видатків на здійснення реконструкції об'єктів	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами)	29 168,532
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	1 535,186
2.4		Якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПК ВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує 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)