

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільний наказ
департаменту економічного розвитку
Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
15.01.2018 № 110/32-18/4/0/42-18
(у редакції спільного наказу департаменту фінансів
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
і департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
01.11.2018 № 1240/32-18/1730/32-18)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 139,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 139,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 23.03.2000 року № 1602-III „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” (зі змінами та доповненнями);

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі змінами та доповненнями);

рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII „Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами);

рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 267-11/VII „Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2018 рік”.

6. Мета бюджетної програми Аналіз та прогнозування основних показників соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області протягом 2018 – 2020 років

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2717370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	6 139,7	-	6 139,7
1.1	2717370	0490	<i>Завдання 1</i> Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	1 519,7	-	1 519,7
1.2	2717370	0490	<i>Завдання 2</i> Реалізація заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	4 620,0	-	4 620,0
			Усього	6 139,7	-	6 139,7

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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік	2717370	6 139,7	-	6 139,7
Усього	-	6 139,7	-	6 139,7

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	2717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			
1.1	2717370	<i>Завдання 1</i> Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області			

1		затрат			
		Обсяг видатків на інформаційно-аналітичні матеріали для розробки звіту та програми соціально-економічного та культурного розвитку області	тис.грн	Внутрішній облік	1 519,7
2		продукту			
		Кількість розрахункових та проаналізованих показників	шт.	Внутрішній облік	315
3		ефективності			
		Середні витрати на розрахунок одного показника	тис.грн/ шт.	розрахунок	4,8
4		якості			
		Відсоток затверджених програм до загальної кількості розроблених	%	розрахунок	100
		Індекс загального росту обсягів виробництва промислової продукції (у % до попереднього року)	%	Внутрішній облік	101,0
		Капітальні інвестиції у фактичних цінах, у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	101,0
		Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	107,0
		Обсяг зовнішньоторговельного обороту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	110,9
		Обсяг експорту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	113,0
		Обсяг імпорту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	107,8
		Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	113,7
1.2.	2717370	Завдання 2 Реалізація заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області			
1		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми -економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	тис.грн	Внутрішній облік	4 620,0
2		продукту			
		Кількість реалізованих заходів	шт.	Внутрішній облік	2
3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн/ шт.	розрахунок	2 310,0
4		якості			
		Відсоток проведених заходів до загальної кількості запланованих	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.


Виконуючий обов'язки директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації


(підпис)

О.С.ПСАРЬОВ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)