

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20 березня 2020 № 16/0/233-20/од

(в редакції наказу
від _____ № _____)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації		26503980	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1510000	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації		26503980	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1400000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 145 043 135,04 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 145 043 135,04 гривень, у тому числі бюджет розвитку - 46 125 088,29 гривень, з них за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів області обласному бюджету - 2 300 583,00 гривень, залишків коштів субвенцій з місцевих бюджетів області обласному бюджету станом на 01 січня 2020 року - 57 878,00 гривень, за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження - 99 193 849,854 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (із змінами), від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами) (далі розпорядження голови ОДА бюджетів» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19); Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 грудня 2019 року № 1490/5-19 (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19 вересня 2016 року № 818 «Про організацію реалізації деяких положень розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548» (із змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 серпня 2018 № 960/5-18 «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» (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для іншої діяльності, пов'язаною з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення відновлення (капітального ремонту) багатоквартирних житлових будинків, будівництва та реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків, у тому числі:	0,00	38 466 417,00	38 466 417,00
	<i>погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року</i>		90 533,95	90 533,95
2	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	51 216 541,44	51 216 541,44
3	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі:	0,00	53 389 131,15	53 389 131,15
	<i>погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року</i>		1 072 812,15	1 072 812,15
4	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі:	0,00	341 045,45	341 045,45
	<i>погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року</i>		331 376,25	331 376,25
5	Розробка проектно-кошторисної документації "Будівництво багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ"	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	Усього	0,00	145 043 135,04	145 043 135,04

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0,00	145 043 135,04	145 043 135,04
	Усього	0,00	145 043 135,04	145 043 135,04

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг видатків на відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19	0	38 466 417,00	38 466 417,00
	Обсяг видатків на здійснення будівництва	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19	0	51 216 541,44	51 216 541,44
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19	0	53 389 131,15	53 389 131,15
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19	0	341 045,45	341 045,45
	Обсяг видатків на розробку ПКД	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19	0	1 630 000,00	1 630 000,00

2	продукту					
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0	23	23
	Кількість об'єктів, по яким планується будівництво	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0	4	4
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення реконструкції	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0	13	13
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0	1	1
	Кількість об'єктів, по яким планується розробка проєктно-кошторисної документації	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0	1	1
	Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	одиниць	Данні оперативного обліку	0	30	30
3	ефективності					
	Середня вартість відновлення (капітального ремонту) 1 багатоквартирного житлового будинку	гривень	Розрахунок	0	1 672 452,91	1 672 452,91
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	гривень	Розрахунок	0	12 804 135,36	12 804 135,36
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	гривень	Розрахунок	0	4 106 856,24	4 106 856,24
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	гривень	Розрахунок	0	341 045,45	341 045,45
	Середні витрати на розробку 1 ПКД	гривень	Розрахунок	0	1 630 000,00	1 630 000,00
4	якості					
	Відсоток кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	0	76,7	76,7
	Рівень готовності об'єкту будівництва	%	Розрахунок	0	100	100
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	0	100	100
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок	0	100	100
	Рівень виконання заходів з розробки ПКД	%	Розрахунок	0	100	100

В.о. директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

М. П.




(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

