

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства Донецької
облаштержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.03.2020 № 01-08/15/53-20

(в редакції наказу

від 26.08.2020 № 01-08/15/53-20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 33838679
(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 33838679
(код за ЄДРПОУ)

3. 1217310
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1400000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 128 346 791,55 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 128 346 791,55 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), 09 січня 2020 року № 9/5-20 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 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), 30 січня 2020 року №74/5-20 «Про напрямки (заходи) використання у 2020 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (із змінами), 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).

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя та сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону |

7. Мета бюджетної програми забезпечення розвитку житлово – комунального господарства та інфраструктури території області.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення заходів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього гривень |
|-------|---|----------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заходи з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства | | 47 767 072,33 | 47 767 072,33 |

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| 2 | Заходи з будівництва об'єктів комунального господарства | 41 370 944,12 | 41 370 944,12 |
| 3 | Заходи з капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства | 26 638 899,10 | 26 638 899,10 |
| 4 | Розробка проектно-кошторисної документації для об'єктів житлово-комунального господарства | 9 680 236,00 | 9 680 236,00 |
| 5 | Заходи з розробки кошторисної документації та капітального ремонту пускуючих квартир комунальної власності | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 6 | Коригування проектно-кошторисної документації з проходженням комплексної державної експертизи по незавершених будівництвом об'єктах м.Новоградівка | 189 640,00 | 189 640,00 |
| | Усього | 128 346 791,55 | 128 346 791,55 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 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) | | 128 346 791,55 | 128 346 791,55 |
| | Усього | | 128 346 791,55 | 128 346 791,55 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на здійснення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства | грн | розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами) | | 47 767 072,33 | 47 767 072,33 |

| | | | | | | |
|----------|--|-----|--|--|---------------|---------------|
| | Обсяг видатків на здійснення будівництва об'єктів комунального господарства | грн | розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами) | | 41 370 944,12 | 41 370 944,12 |
| | Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства | грн | розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами) | | 26 638 899,10 | 26 638 899,10 |
| | Обсяг видатків на здійснення заходів з розробки проектно-кошторисної документації для об'єктів житлово-комунального господарства | грн | розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами) | | 9 680 236,00 | 9 680 236,00 |
| | Обсяг видатків на здійснення заходів з розробки кошторисної документації та капітального ремонту пустуючих квартир комунальної власності | грн | розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами) | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| | Обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації | грн | розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами) | | 189 640,00 | 189 640,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів з реконструкції, що заплановані до виконання | од. | розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами), 30 січня 2020 року №74/5-20 (із змінами) | | 10 | 10 |
| | Кількість об'єктів з будівництва, що заплановані до виконання | од. | розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами), 30 січня 2020 року №74/5-20 (із змінами) | | 6 | 6 |
| | Кількість об'єктів з капітального ремонту, що заплановані до виконання | од. | розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами) | | 214 | 214 |

| | | | | | |
|----------|---|-----|---|--------------|--------------|
| | Кількість об'єктів з розробки проектно-кошторисної документації для об'єктів житлово-комунального господарства | од. | розпорядження голови ОДА 30 січня 2020 року №74/5-20 (із змінами) | 9 | 9 |
| | Кількість об'єктів з розробки кошторисної документації та капітального ремонту пустуючих квартир комунальної власності | од. | розпорядження голови ОДА 30 січня 2020 року №74/5-20 (із змінами) | 7 | 7 |
| | Кількість об'єктів з коригування проектно-кошторисної документації | од. | розпорядження голови ОДА 30 січня 2020 року №74/5-20 (із змінами) | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середні витрати на 1 об'єкт з реконструкції | грн | Розрахунок | 4 776 707,23 | 4 776 707,23 |
| | Середні витрати на 1 об'єкт з будівництва | грн | Розрахунок | 6 895 157,35 | 6 895 157,35 |
| | Середні витрати на 1 об'єкт з капітального ремонту | грн | Розрахунок | 124 480,84 | 124 480,84 |
| | Середні витрати на 1 об'єкт з розробки проектно-кошторисної документації для об'єктів житлово-комунального господарства | грн | Розрахунок | 1 075 581,78 | 1 075 581,78 |
| | Середні витрати на 1 об'єкт з розробки кошторисної документації та капітального ремонту пустуючих квартир комунальної власності | грн | Розрахунок | 385 714,29 | 385 714,29 |
| | Середні витрати на 1 об'єкт з коригування проектно-кошторисної документації | грн | Розрахунок | 63 213,33 | 63 213,33 |
| 4 | якості | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів з реконструкції | % | Розрахунок | 100 | 100 |

| | | | | |
|--|---|------------|-----|-----|
| Рівень готовності об'єктів з будівництва | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| Рівень готовності об'єктів з капітального ремонту | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| Рівень готовності проектно-кошторисної документації для об'єктів житлово-комунального господарства | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| Рівень готовності кошторисної документації та капітального ремонту пустуючих квартир комунальної власності | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| Рівень готовності відкоригованої проектно-кошторисної документації | % | Розрахунок | 100 | 100 |

Директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації

(підпис)

С. В. Гончаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації

Директор Департаменту

(підпис)

І. С. Конакова
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
МП