

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
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 26.02.2021 № 01-08/13/53-21
(в редакції наказу
від 05.11.2021 № 01-08/89/53-21)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | |
|---|---|--|
| 1.
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1217310
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
7310
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
0510000000
(код бюджету) | 33838679
(код за ЄДРПОУ)
33838679
(код за ЄДРПОУ) |
|---|---|--|
- 1.** Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 2.** Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 3.** Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 278 337 973,93 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 278 337 973,93 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік», 22 січня 2021 року № 53/5-21 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної

військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 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», 17 березня 2021 року №212/5-21 «Про напрямки (заходи) використання у 2021 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру», Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 лютого 2021 року № 100/5-21.

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 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	гривень	
				Усього	5
1	2	3	4	5	
1	Заходи з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, що заплановані до виконання		69 296 200,20	69 296 200,20	
2	Заходи з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, по яких роботи завершені		1 961 548,34	1 961 548,34	
3	Заходи з будівництва об'єктів комунального господарства, що заплановані до виконання		73 997 549,69	73 997 549,69	
4	Заходи з будівництва об'єктів комунального господарства, по яких роботи завершені		178 131,68	178 131,68	
5	Заходи з капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, що заплановані до виконання		12 100 098,15	12 100 098,15	

6	Заходи з капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, по яких роботи завершені		21 662 203,87	21 662 203,87
7	Заходи з розробки проектно-кошторисної документації для об'єктів житлово-комунального господарства		87 261 292,00	87 261 292,00
8	Заходи з коригування проектно-кошторисної документації для об'єктів житлово-комунального господарства		11 592 205,00	11 592 205,00
9	Заходи з формування страхового фонду документації та введення об'єктів в експлуатацію		288 745,00	288 745,00
Усього			278 337 973,93	278 337 973,93

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами)		278 337 973,93	278 337 973,93
Усього			278 337 973,93	278 337 973,93

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, що заплановані до виконання (розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами))	грн	розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)		7 582 561,20	7 582 561,20

	Обсяг видатків на здійснення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, по яких роботи завершені * (розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами))	грн	розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)		1 961 548,34	1 961 548,34
	Обсяг видатків на здійснення будівництва об'єктів комунального господарства, що заплановані до виконання (розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами))	грн	розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)		4 120 322,69	4 120 322,69
	Обсяг видатків на здійснення будівництва об'єктів комунального господарства, по яких роботи завершені * (розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами))	грн	розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)		178 131,68	178 131,68
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, що заплановані до виконання (розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами))	грн	розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)		12 100 098,15	12 100 098,15
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, по яких роботи завершені * (розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами))	грн	розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)		21 662 203,87	21 662 203,87

	Обсяг видатків на здійснення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	грн	розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)		61 713 639,00	61 713 639,00
	Обсяг видатків на здійснення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	грн	розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)		69 877 227,00	69 877 227,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів з розробки проектно-кошторисної документації для об'єктів житлово-комунального господарства	грн	розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)		87 261 292,00	87 261 292,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів з коригування проектно-кошторисної документації для об'єктів житлово-комунального господарства	грн	розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)		11 592 205,00	11 592 205,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів з формування страхового фонду документації та введення об'єктів в експлуатацію	грн	розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)		288 745,00	288 745,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів з реконструкції, що заплановані до виконання	од.	розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами), розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)		5	5
		-			-	-

	Кількість об'єктів з будівництва, що заплановані до виконання	од.	розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами), розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)	3	3
	-	-	-	-	-
	Кількість об'єктів з капітального ремонту, що заплановані до виконання	од.	розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами) розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)	4 ✓	4
	-	-	-	-	-
	Кількість об'єктів з реконструкції	од.	розпорядження голови ОДА від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами)	3	3
	Загальна площа забудов, які підлягають реконструкції	м ²	проектно-кошторисна документації, розрахунок	1 015,7	1 015,7
	Кількість об'єктів з будівництва	од.	розпорядження голови ОДА від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами)	2	2
	Загальна площа об'єкту будівництва	м ²	топографічний план ділянки	644,0	644,0
	Будівництво водогону (протяжність)	км	вихідні дані на проектування	1,7	1,7
	Встановлення водонапірних башт V=160 м ³	од.	вихідні дані на проектування	2	2
	Кількість об'єктів, по яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	розпорядження голови ОДА від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами)	6 ✓	6

	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	розпорядження голови ОДА від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами)	9	9
	Кількість об'єктів, по яких планується формування страхового фонду документації та введення об'єктів в експлуатацію	од.	розпорядження голови ОДА від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами)	8	8
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 об'єкт з реконструкції, що запланований до виконання	грн	Розрахунок	1 516 512,24	1 516 512,24
	-	-	-	-	-
	Середні витрати на 1 об'єкт з будівництва, що запланований до виконання	грн	Розрахунок	1 373 440, 90	1 373 440, 90
	-	-	-	-	-
	Середні витрати на 1 об'єкт з капітального ремонту, що запланований до виконання	грн	Розрахунок	3 025 024,54	3 025 024,54
	-	-	-	-	-
	Середня вартість робіт з реконструкції на 1 м ² забудови	грн	Розрахунок	60 759,71	60 759,71
	Середня вартість робіт з будівництва на 1 м ² забудови	грн	Розрахунок	102 914,95	102 914,95
	Середня вартість робіт з будівництва 1 км мереж водозабезпечення	грн	Розрахунок	2 117 647,06	2 117 647,06
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	грн	Розрахунок	14 543 548,67	14 543 548,67

	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	грн	Розрахунок		1 288 022,78	1 288 022,78
	Середні витрати на формування страхового фонду документації та введення в експлуатацію 1 об'єкту	грн	Розрахунок		36 093,13	36 093,13
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів з реконструкції, що заплановані до виконання	%	Розрахунок		100	100
	-	-	-		-	-
	Рівень готовності об'єктів з будівництва, що заплановані до виконання	%	Розрахунок		100	100
	-	-	-		-	-
	Рівень готовності об'єктів з капітального ремонту, що заплановані до виконання	%	Розрахунок		100	100
	-	-	-		-	-
	Рівень готовності об'єктів з реконструкції	%	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності об'єктів з будівництва	%	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності розробки проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності коригування проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок		100	100

	Рівень готовності формування страхового фонду документації та введення об'єктів в експлуатацію	%	Розрахунок	100	100
--	--	---	------------	-----	-----

* - показники продукту, ефективності та якості по окремих напрямках не визначені, у зв'язку з тим, що об'єкти реконструкції, будівництва, капітального ремонту вже введені в експлуатацію, а вказаний залишок коштів у подальшому буде перерозподілений.

Директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Сергій ГОНЧАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту

Вікторія ГОПЦІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)



