

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 09.09.2021 № 01-08/74/53-21)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 12000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33838679
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 12100000
(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7310
(код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0510000000
(код бюджету) |
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 271 747 522,93 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 271 747 522,93 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» (із змінами), 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» (із змінами), 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), 17 березня 2021 року № 212/5-21 «Про напрямки (заходи) використання у 2021 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (із змінами), 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).

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	Усього
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		154 065 843,69	154 065 843,69
4	Заходи з будівництва об'єктів комунального господарства, по яких роботи завершені		178 131,68	178 131,68

гривень

5	Заходи з капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, що заплановані до виконання	4 716 659,15	4 716 659,15
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	7 092 998,00	7 092 998,00
8	Заходи з коригування проектно-кошторисної документації для об'єктів житлово-комунального господарства	12 631 481,00	12 631 481,00
9	Заходи з формування страхового фонду документації та введення об'єктів в експлуатацію	142 457,00	142 457,00
Усього		271 747 522,93	271 747 522,93

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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)		271 747 522,93	271 747 522,93
Усього			271 747 522,93	271 747 522,93

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)	4 716 659,15	4 716 659,15
	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)	149 945 521,00	149 945 521,00
	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)	7 092 998,00	7 092 998,00
	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)	12 631 481,00	12 631 481,00
	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)	142 457,00	142 457,00
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 проєктування	1,7	1,7
	Встановлення водонапірних башт V=160 м ³	од.	вихідні дані на проєктування	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)	5	5

	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	1 179 164,79	1 179 164,79
	-	-	-	-	-
	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	217 391,30	217 391,30
	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	1 418 599,60	1 418 599,60

	Середні витрати на коригування проєктно-кошторисної документації 1 об'єкту	грн	Розрахунок		1 403 497,89	1 403 497,89
	Середні витрати на формування страхового фонду документації та введення в експлуатацію 1 об'єкту	грн	Розрахунок		17 807,13	17 807,13
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 проєктно-кошторисної документації	%	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності коригування проєктно-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)



Handwritten signature