

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 18.03.2021

№ 01-08/19/53-21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1200000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33838679

(код за ЄДРПОУ)

1210000

(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

0510000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** – 246 079 974,77 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 246 079 974,77 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», 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), 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Заходи з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, що заплановані до виконання	65 039 061,08	65 039 061,08	65 039 061,08
2	Заходи з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, по яких роботи завершені	1 961 548,34	1 961 548,34	1 961 548,34
3	Заходи з будівництва об'єктів комунального господарства, що заплановані до виконання	143 779 913,65	143 779 913,65	143 779 913,65
4	Заходи з будівництва об'єктів комунального господарства, по яких роботи завершені	178 131,68	178 131,68	178 131,68
5	Заходи з капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, що заплановані до виконання	4 716 659,15	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	3 900 000,00	3 900 000,00
8	Заходи з коригування проектно-кошторисної документації для об'єктів житлово-комунального господарства	4 700 000,00	4 700 000,00
9	Заходи з формування страхового фонду документації та введення об'єктів в експлуатацію	142 457,00	142 457,00
Усього		246 079 974,77	246 079 974,77

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)		246 079 974,77	246 079 974,77
Усього			246 079 974,77	246 079 974,77

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)		3 325 422,08	3 325 422,08

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)	3 779 913,65	3 779 913,65
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)	140 000 000,00	140 000 000,00
	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)	3 900 000,00	3 900 000,00
	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)	4 700 000,00	4 700 000,00
	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)	4	4
	-	-	-	-	-

	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)		1	1
	Загальна площа об'єкту будівництва	м ²	топографічний план ділянки		644,0	644,0
	Кількість об'єктів, по яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	розпорядження голови ОДА від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами)		1	1
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	розпорядження голови ОДА від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами)		3	3
	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			831 355,52	831 355,52	
	-	-	-			-	-	
	Середні витрати на 1 об'єкт з будівництва, що запланований до виконання	грн	Розрахунок			1 259 971,22	1 259 971,22	
	-	-	-			-	-	
	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	
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	грн	Розрахунок			3 900 000,00	3 900 000,00	
Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	грн	Розрахунок			1 566 666,67	1 566 666,67		
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 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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації



Заступник директора департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Сергій ГОНЧАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Вікторія ГОЩІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

18.03.2022