

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 30.11.2021 № 01-08/100/53-21)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|-----------|--|---|------------------------------------|
| 1. | 1200000
(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. | 1210000
(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) | 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 – 277 174 058,86 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень спеціального фонду – 277 174 058,86 гривень.**

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

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 будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної тимчасово не здійснюють свої повноваження», 17 березня 2021 року №212/5-21 «Про напрямки (заходи) використання у 2021 році коштів облбюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру», Програма економічного і соціального розвитку Донецької облбюджету, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 лютого 2021 р. 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	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Заходи з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, що заплановані до виконання		77 233 814,08	77 233 814,08	
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		72 691 909,69	72 691 909,69	
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			13 866 314,92	13 866 314,92
7	Заходи з розробки проєктно-кошторисної документації для об'єктів житлово-комунального господарства			87 261 292,00	87 261 292,00
8	Заходи з коригування проєктно-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				277 174 058,86	277 174 058,86

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)		277 174 058,86	277 174 058,86
Усього			277 174 058,86	277 174 058,86

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)		15 520 175,08	15 520 175,08

	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)		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)		13 866 314,92	13 866 314,92

	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	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)		68 571 587,00	68 571 587,00	68 571 587,00
	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	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	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	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)		6	6	6

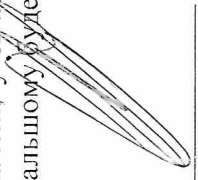
	Кількість об'єктів з будівництва, що заплановані до виконання	од.	розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами), розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)	3	3
	-	-	-	-	-
	Кількість об'єктів з капітального ремонту, що заплановані до виконання	од.	розпорядження 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)	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	2 586 695,85	2 586 695,85
	-	-	-	-	-
	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	100 887,56	100 887,56
	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.



(підпис)

Сергій ГОНЧАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ГОПШЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту