

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 вересня 2020 № 6

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23264003 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області (найменування відповідального виконавця)	23264003 (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)	12213100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20103654,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 20103654,00 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI. Наказ МОУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Закон України від 14.11.2019 № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області від 19 серпня 2019 року № 36 "Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2020 рік".				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: № з/п 1. Забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів Ціль державної політики				
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території				
8.	Завдання бюджетної програми: № з/п 1. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства 2. Капітальний ремонт скверів 3. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків 4. Проектування будівництва скейт-майданчиків				

5	Проектування реконструкції скверів
6	Проектування реконструкції каналізаційних колекторів
7	Капітальний ремонт зупиночних комплексів
8	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель комунальних підприємств електротранспорту
9	Капітальний ремонт тротуарів
10	Проектування будівництва електроустановок
11	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення
12	Проведення капітального ремонту фонтанів
13	Реалізація проектів громадського бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів:					(грн)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства		2980000.00	2980000.00		
2	Капітальний ремонт скверів		1470089.00	1470089.00		
3	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків		1863500.00	1863500.00		
4	Проектування будівництва скейт-майданчиків		97140.00	97140.00		
5	Проектування реконструкції скверів		97140.00	97140.00		
6	Проектування реконструкції каналізаційних колекторів		352971.00	352971.00		
7	Капітальний ремонт зупиночних комплексів		296000.00	296000.00		
8	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель комунальних підприємств електротранспорту		2017210.00	2017210.00		
9	Капітальний ремонт тротуарів		5969203.00	5969203.00		
10	Проектування будівництва електроустановок		44693.00	44693.00		
11	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		2847748.00	2847748.00		
12	Проведення капітального ремонту фонтанів		746100.00	746100.00		
13	Реалізація проектів громадського бюджету		1341860.00	1341860.00		
Усього		0.00	20103654.00	20103654.00		

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:				(грн)
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
	0.00	0.00	0.00	
Усього				0.00

11. Результативні показники бюджетної програми:						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
заграт						
1	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	рішення про бюджет	2980000.00	2980000.00	2980000.00
2	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що потребують капітального ремонту			10.00		10.00
продукту						
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств		5.00	5.00
ефективності						
1	середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою зеленого господарства	грн	розрахунково		596000.00	596000.00
якості						
1	відсоток кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства, яку планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	інформація підприємств		50.000	50.00
заграт						
2	Капітальний ремонт скверів					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт скверів	грн	рішення про бюджет	1470089.00	1470089.00	1470089.00
продукту						
1	кількість скверів, що планується відремонтувати	шт.	рішення про бюджет		1.00	1.00
ефективності						
1	середні витрати на ремонт 1 скверу	грн	розрахунково		1470089.00	1470089.00
якості						
1	питома вага відремонтованих скверів міста у загальній кількості скверів	%	розрахунково		11.00	11.00
заграт						
3	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн	рішення про бюджет	1863500.00	1863500.00	1863500.00

2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємств	32.00	32.00
продукту					
1	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	інформація підприємств	5.00	5.00
ефективності					
1	середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	372700.00	372700.00
якості					
1	рівень готовності відремонтованих об'єктів благоустрою	%	інформація підприємств	100.00	100.00
затрат					
4	Проектування будівництва сквіт-майданчиків				
продукту					
1	обсяг видатків на проектування будівництва	грн.	рішення про бюджет	97140.00	97140.00
ефективності					
1	кількість проектів для будівництва	од.	інформація підприємств	1.00	1.00
якості					
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва	грн.	розрахунково	97140.00	97140.00
затрат					
5	Проектування реконструкції скверів				
продукту					
1	рівень готовності проектної документації реконструкції	%	інформація підприємств	100.000	100.00
якості					
1	Проектування реконструкції скверів				
продукту					
1	обсяг видатків на проектування реконструкції	грн.	рішення про бюджет	97140.00	97140.00
ефективності					
1	кількість проектів для реконструкції	од.	інформація підприємств	1.00	1.00
якості					
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	грн.	розрахунково	97140.00	97140.00
затрат					
6	Проектування реконструкції каналізаційних колекторів				
продукту					
1	рівень готовності проектної документації реконструкції	%	інформація підприємств	100.000	100.00
якості					
1	Проектування реконструкції каналізаційних колекторів				
продукту					
1	обсяг видатків на проектування реконструкції	грн.	рішення про бюджет	352971.00	352971.00
ефективності					
1	кількість проектів для реконструкції	од.	інформація підприємств	2.00	2.00
якості					
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	грн.	розрахунково	176485.50	176485.50
затрат					
7	Капітальний ремонт зупиночних комплексів				
продукту					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт зупиночних комплексів	грн.	рішення про бюджет	256000.00	256000.00
якості					
1	кількість зупиночних комплексів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємств	2.00	2.00
ефективності					
1	кількість зупиночних комплексів, що плануються відремонтувати	од.	інформація підприємств	2.00	2.00
затрат					
8	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель комунальних підприємств електротранспорту				
продукту					
1	середні витрати на ремонт 1 зупиночного комплексу	грн.	розрахунково	128000.00	128000.00
якості					
1	рівень готовності відремонтованих зупиночних комплексів	%	інформація підприємств	100.000	100.00
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративних будівель комунальних підприємств електротранспорту	грн.	рішення про бюджет	2017210.00	2017210.00
якості					
1	кількість конструктивних елементів адміністративних будівель, що потребують ремонту (в розрізі їх видів):				
2	покрівлі	м2	інформація підприємств	400.73	400.73
ефективності					
1	система опалення	м.п.	інформація підприємств	519.00	519.00
продукту					
1	кількість конструктивних елементів адміністративних будівель, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):				
1	покрівлі	м2	інформація підприємств	400.73	400.73
ефективності					
1	система опалення	м.п.	інформація підприємств	519.00	519.00
якості					
1	середні витрати на ремонт конструктивних елементів адміністративних будівель (в розрізі їх видів):				
1	1 м2 покрівлі	грн.	розрахунково	3702.40	3702.40
9	Капітальний ремонт тротуарів				
затрат					
1	рівень готовності адміністративних будівель до експлуатації	%	інформація підприємств	100.000	100.00
якості					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів	грн.	рішення про бюджет	5989203.00	5989203.00

продукту	1	обсяг тротуарів, що підлягають капітальному ремонту	м2	інформація підприємств	6108.00	6108.00
ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 м2 тротуару	грн.	розрахунково	980.55	980.55
якості	1	рівень готовності відремонтованих тротуарів	%	інформація підприємств	100.00	100.00
затрат	10	Проектування будівництва електроустановок				
продукту	1	обсяг видатків на проектування будівництва	грн.	рішення про бюджет	44693.00	44693.00
ефективності	1	кількість проектів для будівництва	од.	інформація підприємств	1.00	1.00
якості	1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва	грн.	розрахунково	44693.00	44693.00
затрат	11	рівень готовності проектної документації будівництва	%	інформація підприємств	100.00	100.00
продукту	11	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення				
затрат	1	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про бюджет	2847748.00	2847748.00
продукту	1	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які плануються відремонтувати	м.п.	інформація підприємств	4650.00	4650.00
ефективності	1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	612.42	612.42
якості	1	темпл зростання обсягу капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	інформація підприємств	-72.00	-72.00
затрат	12	Проведення капітального ремонту фонтанів				
продукту	1	обсяг видатків на капітальний ремонт фонтанів	грн.	рішення про бюджет	746100.00	746100.00
продукту	2	кількість фонтанів, яка підлягає ремонту	шт.	інформація підприємств	1.00	1.00
ефективності	1	кількість фонтанів, які плануються відремонтувати	шт.	інформація підприємств	1.00	1.00
якості	1	середні витрати на капітальний ремонт 1 фонтану	грн.	розрахунково	746100.00	746100.00
затрат	13	Рівень готовності фонтанів	%	інформація підприємств	100.000	100.00
продукту	13	Реалізація проектів громадського бюджету				
затрат	1	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	грн.	рішення про бюджет	1341860.00	1341860.00
продукту	1	кількість проектів громадського бюджету, що плануються реалізувати	шт.	інформація підприємств	4.00	4.00
ефективності	1	середні витрати на реалізацію одного проекту громадського бюджету	грн.	розрахунково	335465.00	335465.00
якості	1	рівень реалізації проектів громадського бюджету	%	інформація підприємств	100.000	100.00

Керівник установи - головний розпорядник бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

Начальник фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Марина БАГРІНЦЕВА
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
02.09.2020
М.П.

