

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства Севродоненської міської військово-цивільної адміністрації Севродоненського району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.04.2021 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Севродоненської міської військово-цивільної адміністрації Севродоненського району Луганської області	23264003	(код за ЄДРПОУ)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Севродоненської міської військово-цивільної адміністрації Севродоненського району Луганської області	23264003	(код за ЄДРПОУ)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)					
3.	1217310	7310	0443	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	1252600000		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	35 224 159,00	гривень.	35 224 159,00	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648; Розпорядження керівника Севродоненської міської військово-цивільної адміністрації Севродоненського району Луганської області №36 від 10.03.2021р. "Про бюджет Севродоненської міської територіальної громади на 2021 рік" Розпорядження керівника Севродоненської міської військово-цивільної адміністрації Севродоненського району Луганської області №138 від 19.03.2021р. "Про внесення змін до бюджету Севродоненської міської територіальної громади на 2021 рік"							
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми							
№ з/п		Ціль державної політики					
1		Забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів					
7. Мета бюджетної програми							
Забезпечення розвитку інфраструктури території міста							

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування капітального ремонту сходов
2	Корегування проєктної документації з Реконструкції сходов
3	Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту
4	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленням дитячого майданчика та вилаштуванням безпечного покриття
5	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення
6	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення житлових кварталів
7	Реалізація проєктів громадського бюджету
8	Проектування капітального будівництва мереж внутрішньоквартального зовнішнього освітлення житлових кварталів
9	Капітальний ремонт адміністративних приміщень комунальних підприємств
10	Капітальний ремонт сходов
11	Встановлення декоративного дорожнього оздоблення
12	Встановлення бортового каменю
13	Проектування автоматичної системи поливу
14	Капітальний ремонт системи опалення житлових будинків
15	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків
16	Реконструкція сходов

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Зарядний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проектування капітального ремонту скверів	0,00	249 498,00	249 498,00
2	Корегування проектної документації з реконструкції скверів	0,00	13 997,00	13 997,00
3	Капітальний ремонт зупинок промислового транспорту	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00
4	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленням дитячого майданчика та вилаштуванням безпечного покриття	0,00	1 979 756,00	1 979 756,00
5	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	0,00	1 044 069,00	1 044 069,00
6	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення житлових кварталів	0,00	485 887,00	485 887,00
7	Реалізація проектів промислового бюджету	0,00	232 291,00	232 291,00
8	Проектування капітального будівництва мереж внутрішньоквартального зовнішнього освітлення житлових кварталів	0,00	234 148,00	234 148,00
9	Капітальний ремонт адміністративних приміщень комунальних підприємств	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10	Капітальний ремонт скверів	0,00	2 422 609,00	2 422 609,00
11	Встановлення декоративного дорожнього оздоблення	0,00	1 221 689,00	1 221 689,00
12	Встановлення бортового каменю	0,00	4 377 244,00	4 377 244,00
13	Проектування автоматичної системи поливу	0,00	48 924,00	48 924,00
14	Капітальний ремонт систем опалення житлових будинків	0,00	1 979 452,00	1 979 452,00
15	Капітальний ремонт покриттів житлових будинків	0,00	3 009 221,00	3 009 221,00
16	Реконструкція скверів	0,00	15 501 374,00	15 501 374,00
	УСЬОГО	0,00	35 224 159,00	35 224 159,00

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
				0,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків на проектування капітального ремонту скверів	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	249 498,00	0,00
2	обсяг видатків на корегування проектної документації з реконструкції скверів	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	13 997,00	13 997,00
3	обсяг видатків на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00
3	кількість зупинок громадського транспорту, що потребують ремонту	шт.	інформація підприємств	0,00	6,00	6,00
4	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою із встановленням дитячого майданчика та виаштуванням безпечного покриття	грн.	розрахунково	0,00	1 979 756,00	1 979 756,00
4	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту із встановленням дитячого майданчика та виаштуванням безпечного покриття	од.	інформація підприємств	0,00	4,00	4,00
5	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	1 044 069,00	1 044 069,00
6	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення житлових кварталів	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	485 887,00	485 887,00
7	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	232 291,00	232 291,00
8	обсяг видатків на проектування капітального будівництва мереж внутрішньоквартального зовнішнього освітлення житлових кварталів	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	234 148,00	234 148,00
9	обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративних приміщень комунальних підприємств	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
9	кількість адміністративних приміщень комунальних підприємств, що потребують ремонту	од.	інформація підприємств	0,00	2,00	2,00
10	обсяг видатків на капітальний ремонт скверів	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	2 422 609,00	2 422 609,00
11	обсяг видатків на встановлення декоративного дорожнього отородження	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	1 221 689,00	1 221 689,00
12	обсяг видатків на встановлення бортового каменю	грн.	рішення про бюджет	0,00	4 377 244,00	4 377 244,00
13	обсяг видатків на проектування автоматичної системи поливу	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	48 924,00	48 924,00
14	обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення житлових будинків	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	1 979 452,00	1 979 452,00
14	протяжність систем опалення, що потребують капітального ремонту	м.	інформація підприємств	0,00	4 920,00	4 920,00
15	обсяг видатків на капітальний ремонт покрівель житлових будинків	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	3 009 221,00	3 009 221,00
15	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту	кв. м.	інформація підприємств	0,00	5 879,00	5 879,00
16	обсяг видатків на реконструкцію скверів	грн.	інформація підприємств	0,00	15 501 374,00	15 501 374,00
	продукту					0,00
1	кількість проектів з капітального ремонту скверів	од.	розпорядження про бюджет	0,00	1,00	1,00
2	кількість проектів з реконструкції скверів, що підлягають коригуванню	од.	розпорядження про бюджет	0,00	1,00	1,00
3	кількість зупинок громадського транспорту, що плануються відремонтувати	шт.	розпорядження про бюджет	0,00	4,00	4,00
4	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати із встановленням дитячого майданчика та виаштуванням безпечного покриття	од.	розпорядження про бюджет	0,00	4,00	4,00
5	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які плануються відремонтувати	м.	інформація підприємств	0,00	752,00	752,00

6	кількість житлових квартирів, де планується відремонтувати мережі зовнішнього освітлення	шт.	розпорядження про бюджет	0,00	1,00	1,00
7	кількість, проектів громадського бюджету, що планується реалізувати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00	1,00	1,00
8	кількість проектів капітального будівництва мереж внутрішньоквартального зовнішнього освітлення житлових квартирів	од.	розпорядження про бюджет	0,00	5,00	5,00
9	кількість адміністративних приміщень комунальних підприємств, що планується відремонтувати	од.	розпорядження про бюджет	0,00	2,00	2,00
10	кількість скверів, що планується відремонтувати	шт.	розпорядження про бюджет	0,00	1,00	1,00
11	протяжність декоративного дорожнього оздоблення, яке планується встановити	м.	інформація підприємств	0,00	590,00	590,00
12	протяжність встановлення бортового каменю	м.	інформація підприємств	0,00	3 600,00	3 600,00
13	кількість проектів автоматичної системи поливу	од.	розпорядження про бюджет	0,00	1,00	1,00
14	протяжність систем опалення, що планується відремонтувати	м.	інформація підприємств	0,00	3 198,00	3 198,00
15	кількість покриттів, що планується відремонтувати	кв. м.	інформація підприємств	0,00	3 420,00	3 420,00
16	кількість скверів, що планується реконструювати	шт.	розпорядження про бюджет	0,00	1,00	1,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту скверів	грн.	розрахунково	0,00	249 498,00	249 498,00
2	середні витрати на корегування одного проекту з реконструкції скверів	грн.	розрахунково	0,00	13 997,00	13 997,00
3	середні витрати на ремонт 1 зупинки	грн.	розрахунково	0,00	256 000,00	256 000,00
4	середні витрати на ремонт 1 об'єкту благоустрою із встановленням дитячого майданчика та влаштуванням безпечного покриття	грн.	розрахунково	0,00	494 939,00	494 939,00
5	середні витрати на капітальний ремонт 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	0,00	1 388,39	1 388,39
6	середні витрати на ремонт мереж зовнішнього освітлення 1 житлового кварталу	грн.	розрахунково	0,00	485 887,00	485 887,00
7	середні витрати на реалізацію одного проекту громадського бюджету	грн.	розрахунково	0,00	232 291,00	232 291,00
8	середні витрати на розробку одного проекту капітального будівництва мереж внутрішньоквартального зовнішнього освітлення житлових квартирів	грн.	розрахунково	0,00	46 829,60	46 829,60
9	середні витрати на ремонт 1 адміністративного приміщення комунальних підприємств	грн.	розрахунково	0,00	700 000,00	700 000,00
10	середні витрати на ремонт 1 скверу	грн.	розрахунково	0,00	2 422 609,00	2 422 609,00
11	середні витрати на встановлення 1 м.п. декоративного дорожнього оздоблення	грн.	розрахунково	0,00	2 070,66	2 070,66
12	середні витрати на встановлення 1 м.п. бортового каменю	грн.	розрахунково	0,00	1 215,90	1 215,90
13	середні витрати на розробку проекту 1 автоматичної системи поливу	грн.	розрахунково	0,00	48 924,00	48 924,00
14	середні витрати на ремонт 1 м. системи опалення	грн.	розрахунково	0,00	618,96	618,96
15	середні витрати на ремонт 1 м2 покритті	грн.	розрахунково	0,00	879,99	879,99
16	середні витрати на реконструкцію 1 скверу	грн.	розрахунково	0,00	15 501 374,00	15 501 374,00
	якості					0,00
1	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту скверів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
2	рівень готовності скорегованої проектної документації з реконструкції скверів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
3	рівень відремонтованих зупинок, у загальній кількості зупинок, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	0,00	66,00	66,00

4	рівень готовності відремонтованих об'єктів благоустрою із встановленням дитячого майданчика та вилаштуванням безпечного покриття	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
5	темп зростання обсягу капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	-84,00	-84,00
6	рівень готовності відремонтованих мереж зовнішнього освітлення житлових кварталів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
7	рівень реалізації проектів громадського бюджету	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
8	рівень готовності проектної документації капітального будівництва мереж внутрішньоквартального зовнішнього освітлення житлових кварталів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
9	рівень готовності адміністративного приміщення комунальних підприємств	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
10	рівень готовності відремонтованих скверів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
11	рівень готовності встановленого декоративного дорожнього оточення	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
12	рівень готовності встановлення бортового каменю	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
13	рівень готовності проектів автоматичної системи поливу	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
14	відсоток систем опалення, яку планується відремонтувати, до протяжності систем опалення, що потребує ремонту	відс.	розрахунково	0,00	65,00	65,00
15	відсоток кількості покриттів, яку планується відремонтувати, до кількості покриттів, що потребує ремонту	відс.	розрахунково	0,00	58,00	58,00
16	рівень готовності реконструйованих скверів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник УЖКГ Северодонецької міської ВЦА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Северодонецької міської ВЦА



Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина БАГРІНЦЕВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)