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
Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області
21.12.2021 N 1219

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області	44000591
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0210000	Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області	44000591
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)

3.	0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0551400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9680394 гривень, у тому числі загального фонду - 9523556 гривень та спеціального фонду - 156838 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету та звітів про їх виконання" (у редакції наказу міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 08.04.2021 № 37 "Про реорганізацію військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області шляхом приєднання до Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 14 квітня 2021 року № 71 «Про внесення змін до розпорядження керівника військово–цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23 грудня 2020 року № 1300 «Про міський бюджет на 2021 рік» (зі змінами), Програма економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік, затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної авдміністрації міста Авдіївка Донецької області від 28.12.2020 року №1346 (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Виконання заходів програми економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік.

7. Мета бюджетної програми

Спрямування коштів, які враховані у складі міського бюджету за КПКВК МБ 0217370 на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік і окремих цільових програм, які потребують першочергового виконання.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення подальшого перерозподілу коштів на виконання окремих заходів передбачених в Програмі економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення подальшого перерозподілу коштів на виконання окремих заходів передбачених в Програмі економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік.	9085956		9085956
2	Впровадження системи відеоспостереження міста Авдіївка	437600	156838	594438
Усього		9523556	156838	9680394

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік, затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної авдміністрації міста Авдіївка Донецької області від 28.12.2020 року №1346 (зі змінами)	9085956	0	9085956
2	Впровадження системи відеоспостереження міста Авдіївка (Додаток 4 Програми економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік, затвердженої розпорядженням керівника військово-цивільної авдміністрації міста Авдіївка Донецької області від 28.12.2020 року №1346 (зі змінами)	437600	156838	594438
Усього		9523556	156838	9680394

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	кошторис на 2021 рік (зі змінами)	9523556	156838	9680394
	впроваждення системи відеоспостереження міста Авдіївка	грн.	кошторис на 2021 рік (зі змінами)	437600	156838	594438
2	продукту					
	оптоволоконний кабель	метр	пропозиції	20000	0	20000
	елементи системи відеонагляду	одиниць	пропозиції	53	0	53
	магнітні носії інформації	одиниць	пропозиції	4	0	4
	будівельне устаткування для проведення монтажних робіт	одиниць	пропозиції	3580	0	3580
	монтаж системи відеоспостереження	послуга	пропозиції	1	0	1
	відео реєстратор	одиниць	пропозиції	0	1	1
	Відеокамери	одиниць	пропозиції	0	23	23

	джерело безперебоійного живлення	одиниць	пропозиції	0	1	1
	оптичні муфти	одиниць	акт приймання-передачі	0	2	2
	патчкорд	одиниць	акт приймання-передачі	0	30	30
	кабель відео сигнальний	метр	акт приймання-передачі	0	300	300
	кабель живлення	метр	акт приймання-передачі	0	100	100
	роутер	одиниць	акт приймання-передачі	0	1	1
	пігтейл	одиниць	акт приймання-передачі	0	36	36
	мережевий фільтр	одиниць	акт приймання-передачі	0	2	2
	маніпулятор "миша" бездротовий	одиниць	акт приймання-передачі	0	1	1
	PON комутатор 4 порта	одиниць	акт приймання-передачі	0	1	1
	абонентський термінал	одиниць	акт приймання-передачі	0	10	10
3	ефективності					0
	середня вартість 1 метра оптоволоконного кабеля	грн.	розрахунково	6,6		6,6
	середня вартість 1 елемента системи відеонагляду	грн.	розрахунково	314,15		314,15
	середня вартість 1 магнітного носія інформації	грн.	розрахунково	6212,5		6212,5
	середня вартість будівельного устаткування	грн.	розрахунково	23,16		23,16
	вартість монтажних робіт	грн.	розрахунково	181180		181180
	середня вартість 1 відео реєстратора	грн.	розрахунково		23250	23250
	середня вартість 1 відеокамери	грн.	розрахунково		3936,25	3936,25
	середня вартість 1 джерела безперебоійного живлення	грн.	розрахунково		4480	4480
	середня вартість однієї оптичної муфти	грн.	розрахунково	0	650	650
	середня вартість 1 патчкорду	грн.	розрахунково	0	3,5	3,5

	середня вартість 1 метру кабелю відео сигнального	грн.	розрахунково	0	15,45	15,45
	середня вартість 1 метру кабелю живлення	грн.	розрахунково	0	14,1	14,1
	середня вартість 1 роутера	грн.	розрахунково	0	1932	1932
	середня вартість 1 пігтейла	грн.	розрахунково	0	46,92	46,92
	середня вартість 1 мережевого фільтра	грн.	розрахунково	0	143	143
	середня вартість 1 маніпулятора	грн.	розрахунково	0	450	450
	середня вартість 1 PON комутатора	грн.	розрахунково	0	18900	18900
	середня вартість 1 абонентського терміналу	грн.	розрахунково	0	720	720
4	якості					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунково	100	100	100

Керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис)

Віталій БАРАБАШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

"__" _____ 2021 р.

М. П.