

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з розвитку міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.08.2021 N 36

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	12000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної	44182477	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної	44182477	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217310	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво1 об'єктів житлово-комунального	0551400000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 498 566 гривень, у тому числі загального фонду - ____ гривень та спеціального фонду - 9 498 566

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами), галузева угода між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки від 10.01.2017, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка від 28.12.2020 №1346 «Про затвердження Програми соціального і економічного розвитку міста Авдіївка на 2021 рік» (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка від 08.07.2020 №630 "Про затвердження Програми фінансової підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Авдіївка Донецької області на 2020-2022 роки" (зі змінами), розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 14.04.2021 №71 "Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23.12.2020 №1300 "Про міський бюджет на 2021" (зі змінами), розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 05.04.2021 №3 "Про утворення Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області".

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Розвиток позитивних тенденцій в створенні сприятливого середовища життєдіяльності, забезпечення ефективної експлуатації житлового фонду

7. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг, створення умов сталого та ефективного функціонування ОСББ,

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення капітального ремонту (відновлення) житлового фонду
2.	Забезпечення капітального ремонту, модернізації ліфтів
3.	Забезпечення фінансової підтримки ОСББ
4.	Забезпечення капітального ремонту з облаштування пандусів до квартир на першому поверсі

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансової підтримки ОСББ шляхом співфінансування проектів з капітального	-	509 242	509 242
2	Забезпечення виконання проектних робіт, експертизи проектів, технічних обстежень будівель	-	1 550 160	1 550 160
3	Забезпечення капітального ремонту, модернізації, заміни ліфтів (виготовлення проектно-	-	722 970	722 970
4	Забезпечення капітального ремонту вбиральні	-	348 223	348 223
5	Забезпечення капітального ремонту покрівель, відновлення плит перекриття	-	5 417 487	5 417 487
6	Забезпечення капітального ремонту з облаштування пандусів до квартир на першому поверсі	-	950 484	950 484
Усього		0	9 498 566	9 498 566

гривень

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік (розділ 2.п.17),	0	9 498 566	9 498 566
1.1.	- Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Авдіївка Донецької області	0	8 845 332	8 845 332
1.2.	- Програма фінансової підтримки ОСББ у місті Авдіївка Донецької області на 2020-2022	0	509 242	509 242

(грн.)

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	Забезпечення фінансової підтримки ОСББ шляхом співфінансування проектів з капітального ремонту будинків					
	витрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт будинків	грн.	Програма		509 242	509 242

продукту									
кількість ОСББ всього:		шт.							
заплановано надання фінансової підтримки для капітального ремонту		шт.						32	32
ефективність								5	5
Середня витрати на капітальний ремонт 1-го будинку		грн.							
якість								101 848	101 848
питома вага кількості запланованих будинків для капітального ремонту, до загальної кількості будинків		%							
2								16	16
Забезпечення виконання проектних робіт, експертизи проектів, технічних обстежень будівель									
витрат									
Обсяг видатків на забезпечення виконання робіт всього: в т.ч.:		грн.						1 550 160	1 550 160
обсяг видатків на проектні роботи		грн.						1 083 300	1 083 300
обсяг видатків на експертні роботи		грн.						196 860	196 860
обсяг видатків на технічні обстеження будівель продукту		грн.						270 000	270 000
кількість проектів		шт.							
кількість експертиз		шт.						33	33
кількість технічних обстежень будівель ефективності		шт.						24	24
								5	5
Середня вартість 1-го проекту		грн.							
Середня вартість 1-ї експертизи		грн.						32827	32827
Середня вартість 1-го обстеження		грн.						8203	8203
якість								54 000	54000
% виконання робіт		%							
3								100	100
Забезпечення капітального ремонту, модернізації, заміни ліфтів (виготовлення проектної-кошторисної документації)									
витрат									
Обсяг видатків		грн.						722 970	722 970
продукту									
кількість ліфтів всього: в т.ч.		шт.						28	28
кількість ліфтів, по яких заплановано проведення капітального ремонту		шт.						2	2
ефективності									
Середні витрати на ремонт 1-го ліфту		грн.						361485	361485

якість						
питома вага кількості ліфтів, по яких заплановано проведення капітального ремонту до загальної кількості ліфтів		%	Планові розрахунки		7	7
4 Забезпечення капітального ремонту вбиральні						
витрат						
Обсяг видатків на капітальний ремонт вбиральні		грн.	Програма		348 223	348 223
продукту						
Кількість об'єктів по яких заплановано проведення капітального ремонту а саме: вул. Молодіжна, 6.3 - 299623,00грн.; МПС, 6.81а - 48600,00грн.		шт.	Планові розрахунки		2	2
ефективності						
Середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту		грн.	Планові розрахунки		174 112	174 112
якість						
питома вага виконаного капітального ремонту до запланованого		%	Планові розрахунки		100	100
5 Забезпечення капітального ремонту покрівель, відновлення плит перекриття						
витрат						
Обсяг видатків, в т.ч.:					5 417 487	5 417 487
- на капітальний ремонт покрівель		грн.	Програма		4 668 087	4 668 087
- на відновлення плит перекриття		грн.	Програма		749 400	749 400
продукту						
житлові будинків, по яких планується проведення робіт з капітального ремонту покрівель: вул. Молодіжна, 6.12 - 3351087,00грн; - вул. Чистякова, 6.47 - 432000,00грн; вул. Чистякова, 6.606 - 885000,00грн.		од.	Планові розрахунки		3	3
квартири, по яких заплановано проведення робіт по відновленню плит перекриття: вул. Гагаріна, 4/44 - 296700,00 грн; вул. Рубінова, 6/77 - 452700,00 грн.		од	Планові розрахунки		2	2
площа покрівель, що підлягає капітальному ремонту		м2	Планові розрахунки		1227	1227
ефективності						
Середня вартість робіт з капітального ремонту 1-го м2 покрівлі		грн.	Планові розрахунки		3 804	3 804
Середня вартість відновлення плит перекриття у 1 квартирі		грн.	Планові розрахунки		374 700	374 700
якість						
питома вага виконаного капітального ремонту покрівель до запланованого		%	Планові розрахунки		100	100

питома вага виконаних робіт з відновлення плит перекриття до запланованих	%	Планові розрахунки	100	100
6 Забезпечення капітального ремонту з облаштування пандусів до квартир на першому поверсі				
<i>витрат</i>				
Обсяг видатків всього:	грн.	Програма	950 484	950 484
обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту з облаштування пандусів до квартир на першому поверсі	грн.	Програма	915 484	915 484
обсяг видатків на виконання робіт з розробки ПКД для капітального ремонту входу з прибудовою пандусу до під'їзду	грн.	Програма	35 000	35 000
<i>продукту</i>				
кількість квартир, які облаштовуватимуться пандусами	шт.	Планові розрахунки	3	3
на розробку ПКД для капітального ремонту входу з прибудовою пандусу до під'їзду	шт.	Планові розрахунки	1	1
<i>ефективності</i>				
середня вартість робіт з капітального ремонту з облаштування 1-го пандуса до квартир на першому поверсі	грн.	Планові розрахунки	305161	305161
середня вартість ПКД для капітального ремонту входу з прибудовою пандусу до під'їзду	грн.	Планові розрахунки	35000	35000
<i>якість</i>				
питома вага виконання робіт з капітального ремонту до запланованого	%	Планові розрахунки	100	100
рівень виконання робіт з розробки ПКД	%	Планові розрахунки	100	100

В.о. начальника управління - начальник відділу комунальної власності управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Тетяна РИЖКО
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(підпис)



М. П.