ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово - цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.05.2021 22

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 — Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області — 44182477

2. 1210000 — Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області — 44182477

3. 1216010 — 6010 — Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства — 0551400000

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 6 582 674 гривень, у тому числі загального фонду - 4 858 858 гривень та спеціального фонду - 1 723 816 гривень.

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 11.01.2021 №22 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Авдіївка Донецької області на 2021 рік» (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 експлуатаційних властивостей житлового фонду та утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, розвиток позитивних тенденцій в створенні сприятливого середовища життєдіяльності міста

8. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії (розробка ПКД)
2	Забезпечення виготовлення технічної документації, схем інженерних мереж
3	Забезпечення проведення технічного обстеження колектору тепової каналізації по проспекту Центральний в місті Авдіївка
4	Забезпечення розробки схем організації дорожнього руху по вулицям міста Авдіївка Донецької області
5	Забезпечення придбання матеріалів для ремонту теплових мереж міста

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії (розробка ПКД)	0	1 700 000	1 700 000
2	Забезпечення виготовлення технічної документації, схем інженерних мереж	130 000	-	130 000
3	Забезпечення проведення технічного обстеження колектору тепової каналізації по проспекту Центральний в місті Авдіївка	305 000	-	305 000
4	Забезпечення розробки схем організації дорожнього руху по вулицям міста Авдіївка Донецької області	112 776	-	112 776
5	Забезпечення придбання матеріалів для ремонту теплових мереж міста	4 311 082	23 816	4 334 898
Усього		**4 858 858**	**1 723 816**	**6 582 674**

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
	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік (розділ 2 п.17), затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка від 28.12.2020 №1346 (зі змінами) в т.ч.: - Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Авдіївка Донецької області на 2021 рік, затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка від 11.01.2021 №22 (зі змінами).	4 858 858	1 723 816	6 582 674
Усього		**4 858 858**	**1 723 816**	**6 582 674**

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 оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії (розробка ПКД)					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Програма	0	1 700 000	1 700 000
	продукту					
	загальна кількість будинків всього	шт	Планові розрахунки	0	117	117
	кількість будинків по яким планується розробити ПКД	шт	Планові розрахунки	0	29	29
	ефективності					
	Середня вартість розробки 1-ї ПКД	грн.	Планові розрахунки	0	58621	58621
	якості					
	питома вага кількості будинків, по яким буде зроблена ПКД до загальної кількості будинків	%	Планові розрахунки	0	24,8	24,8
2	Забезпечення виготовлення технічної документації, схем інженерних мереж					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Програма	130 000	0	130 000
	продукту					
	загальна кількість ОСББ -3 од., в т.ч. на які розробляється тех.документ. та схеми інженерних мереж	шт	Планові розрахунки	2	0	2
	ефективності					
	Середня вартість	грн	Планові розрахунки	65000	0	65000
	якості					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100%	0	100%
3	Забезпечення проведення технічного обстеження колектору зливової каналізації по проспекту Центральний в місті Авдіївка					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Програма	305 000	0	305 000
	продукту					
	загальна протяженість колектору зливової каналізації	пог.м	акт обстеження	1380	0	1380
	протяженість колектору, що планується обстежити	пог.м	акт обстеження	1380	0	1380
	ефективності					
	Середня вартість обстеження 1-го пог. м. колектору	грн	Планові розрахунки	221	0	221
	якості					
	питома вага протяжності колектору, який планується обстежити, до його загальної протяженості	%	Планові розрахунки	100%	0	100%

4	Розробка схем організації дорожнього руху по вулицям міста Авдіївка Донецької області					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн	Програма	112 766	0	112 766
	продукту					
	загальна протяжність вулиць (п.Хімік)	м		10670	0	10670
	протяжність вулиць (п.Хімік), по яким планується розробити схеми організації дорожнього руху	пог. м	акт обстеження	3700	0	3700
	ефективність					
	Середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху на 1 пог.м	грн	Планові розрахунки	30,5	0	30,5
	якість					
	співвідношення протяжності доріг на яких планується розробити схеми організації дорожнього руху, до загальної протяжності вулиць (п.Хімік)	%	Планові розрахунки	34,7	0	34,7
5	Забезпечення придбання матеріалів для ремонту теплових мереж міста					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн	Програма	4 311 082	23 816	4 334 898
	продукту					
	кількість матеріалів для ремонту теплових мереж (труби, плити, лотки)	шт	Планові розрахунки	1824	0	1 824
	кількість одиниць основних засобів	од	Планові розрахунки	0	2	2
	ефективність					
	середня вартість 1-і шт. плит перекриття лотків	грн /шт	Планові розрахунки	2364	0	2364
	середня вартість 1-і одиниці основних засобів	грн /од	Планові розрахунки	0	11908	11908
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	100	100

Начальник управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ Олена САМБОРСЬКА

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

18 травня 2021 року

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ АВДІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ІДЕНТ.КОД 44214200 УКРАЇНА