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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24-11-2021 N 61

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**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** — **Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області** — **44182477**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1216010** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **6010** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0551400000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 14 258 645 гривень, у тому числі загального фонду - 7 659 233 гривень та спеціального фонду - 6 599 412 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).

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 і 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 зливової 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
6.	Капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей, систем передавання тривожних сповіщень від пожежної автоматики, систем мовного оповіщання, проведення технічного обслуговування системи пожежної сигналізації і спостереження за засобами сигналізації у будівлях гуртожитків за адресами:Донецька область, м. Авдіївка, вул.Гагаріна, б.8, 8а, 12, вул.Комунальна, б.12
7.	Забезпечення проведення будівельно-технічної судової експертизи житлового будинку за адресою:вулиця Молодіжна, буд. 20, м.Авдіївка, Покровського району, Донецької області.
8.	Забезпечення проведення послуги по технічній інвентаризації об'єктів нерухомого майна та внесення даних відносно об'єктів нерухомого майна до Єдиної державної електронної системи

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 оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії (розробка ПКД)	0	2 752 821	2 752 821
2	Забезпечення виготовлення технічної документації, схем інженерних мереж	130 000	-	130 000
3	Забезпечення проведення технічного обстеження колектору зливової 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	7 053 357	284 216	7 337 573
6	Капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей, ситем передавання тривожних сповіщень від пожежної автоматики, систем мовного оповіщання, проведення технічного обслуговування системи пожежної сигналізації і спостереження за засобами сигналізації у будівлях гуртожитків за адресами:Донецька область, м. Авдіївка, вул.Гагаріна, б.8, 8а, 12, вул.Комунальна, б.12	0	3 562 375	3 562 375
7	Забезпечення проведення будівельно-технічної судової експертизи житлового будинку за адресою:вулиця Молодіжна, буд. 20, м.Авдіївка, Покровського району, Донецької області.	40 000	0	40 000
8	Забезпечення проведення послуги по технічній інвентаризації об'єктів нерухомого майна та внесення даних відносно об'єктів нерухомого майна до Єдиної державної електронної системи	18 100	0	18 100
Усього		**7 659 233**	**6 599 412**	**14 258 645**

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.:	7 659 233	6 599 412	14 258 645
	- 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).	7 601 133	6 599 412	14 200 545

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					
	витрат					
	Обсяг видатків всього, в т.ч.	грн.	Кошторис на 2021 рік	0	2 752 821	2 752 821
	розробка ПКД та установка приладів обліку теплової енергії	грн.	звіт про технічний стан будівлі	0	1 700 000	1 700 000
	установка приладів обліку теплової енергії	грн.	звіт про технічний стан будівлі	0	1 052 821	1 052 821
	продукту					
	загальна кількість будинків всього:	шт.	Планові розрахунки	0	117	117
	кількість будинків по яким планується виконати роботи по встановленю приладів обліку в т.ч.	шт.	Планові розрахунки	0	29	29
	кількість будинків по яким планується здійснити роботи (встановлення приладів обліку та розробка ПКД)	шт.	фактичні дані	0	12	12
	кількість будинків по яким планується здійснити установку приладів обліку	шт.	фактичні дані	0	8	8
	ефективність					
	Середня вартість робіт з розробки ПКД та встановлення приладів обліку теплової енергії	грн.	Планові розрахунки	0	141666	141666
	Середня вартість встановлення 1 приладу обліку теплової енергії	грн.	Планові розрахунки	0	131603	131603
	якість					
	питома вага кількості будинків, по яким буде зроблено ПКД до загальної кількості будинків	%	Планові розрахунки	0	24,8	24,8

2	Забезпечення виготовлення технічної документації, схем інженерних мереж					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2021 рік	130 000	0	130 000
	продукту					
	загальна кількість ОСББ -31од., в т.ч. на які розробляється тех.докумен. та схеми інженерних мереж	шт.	Планові розрахунки	2	0	2
	ефективність					
	Середня вартість	грн.	Планові розрахунки	65000	0	65000
	якість					
	% 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.	Кошторис на 2021 рік	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
	ефективність					
	Середня вартість обстеження 1-го пог.м. колектору	грн.	Планові розрахунки	221	0	221
	якість					
	питома вага протяжності колектору, який планується обстежити, до його загальної протяжності	%	Планові розрахунки	100%	0	100%
4	Розробка схем організації дорожнього руху по вулицям міста Авдіївка Донецької області					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2021 рік	112 766	0	112 766
	продукту					
	загальна протяжність вулиць (п.Хімік)	м	акт обстеження	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 прояжності вулиць (п.Хімік)	%	Планові розрахунки	34,7	0	34,7
5	Забезпечення придбання матеріалів для ремонту теплових мереж міста					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2021 рік	7 053 357	284 216	7 337 573
	продукту					
	кількість матеріалів для ремонту теплових мереж (труби, плити, лотки)	шт.	Планові розрахунки	1992	0	1 992
	кількість одиниць основних засобів	од.	Планові розрахунки	0	4	4
	ефективність					
	середня вартість 1-ї шт. плит перекриття лотків	грн./шт.	Планові розрахунки	3540,8	0	3540,8
	середня вартість 1-ї одиниці основних засобів	грн./од.	Планові розрахунки	0	71054	71054
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	100	100
6	Капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей, систем передавання тривожних сповіщень від пожежної автоматики, систем мовного оповіщання, проведення технічного обслуговування системи пожежної сигналізації і спостереження за засобами сигналізації у будівлях гуртожитків за адресами: вул.Гагаріна, 8, 8а, 12, вул.Комунальна,12					
	витрат					
	Обсяг видатків всього: в т.ч.	грн.	Кошторис на 2021 рік	0	3 562 375	3 562 375
	капітальний ремонт системи пожежної сигналізації	грн.	Кошторис на 2021 рік	0	3 426 400	3 426 400

	проведення технічного обслуговування системи пожежної сигналізації	грн.	Кошторис на 2021 рік	0	135 975	135 975
	продукту					
	кількість будинків, по яким буде здійснено капітальний ремонт систем пожежної сигналізації	од.	звіт про технічний стан будівлі	0	4	4
	кількість будинків, по яким буде здійснено технічне обслуговування систем пожежної сигналізації і спостереження	од.	звіт про технічний стан будівлі	0	4	4
	ефективність					
	середня вартість робіт з капітального ремонту 1-єї системи пожежної сигналізації	грн./шт.	Планові розрахунки	0	856600	856600
	середня вартість робіт з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації 1-го будинку	грн./шт.	Планові розрахунки	0	33994	33994
	якість					
	% виконання робіт з капітального ремонту систем пожеженої сигналізації	%	Планові розрахунки	0	100	100
	% виконання робіт з технічного обслуговування систем пожеженої сигналізації	%	Планові розрахунки	0	100	100
7	Забезпечення проведення будівельно-технічної судової експертизи житлового будинку за адресою:вулиця Молодіжна, буд. 20, м.Авдіївка, Покровського району, Донецької області.					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2021 рік	40 000	0	40 000
	продукту					
	кількість експертиз	шт.	Планові розрахунки	1	0	1
	ефективність					
	середня вартість 1-єї експертизи	грн./шт.	Планові розрахунки	40 000	0	40 000
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	100	100
8	Забезпечення проведення послуги по технічній інвентаризації об'єктів нерухомого майна та внесення даних відносно об'єктів нерухомого майна до Єдиної державної електронної системи					
	витрат					

	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2021 рік	18 100	0	18 100
	продукту					
	кількість об'єктів нерухомого майна	шт.	Планові розрахунки	3	0	3
	ефективність					
	середня вартість 1-єї послуги по інвентаризації об'єктів нерухомого майна	грн.	Планові розрахунки	6033,33	0	6 033,33
	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

"___" _____ 2021 року

М.П.