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)

01.10.2021 N 54

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44182477** (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво1 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** - 14 892 966 гривень, у тому числі загального фонду - ___-____ гривень та спеціального фонду - 14 892 966 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 від 11.01.2021 №22 "Про затвердження Програми розвитку житлово–комунального господарства міста Авдіївка Донецької області 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).

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

гривень

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	0	509 242	509 242
2	Забезпечення виконання проектних робіт, експертизи проектів, технічних обстежень	0	1 550 160	1 550 160
3	Забезпечення капітального ремонту, модернізації, заміни ліфтів (виготовлення	0	722 970	722 970
4	Забезпечення капітального ремонту вбиральні/туалету	0	348 223	348 223
5	Забезпечення капітального ремонту покрівель, відновлення плит перекриття	0	10 811 887	10 811 887
6	Забезпечення капітального ремонту з облаштування пандусів до квартир на першому поверсі	0	950 484	950 484
Усього		**0**	**14 892 966**	**14 892 966**

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 і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік (розділ	0	14 892 966	14 892 966
1.1.	- Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Авдіївка Донецької області на 2021 рік, затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка Донецької області від 11.01.2021 №22 (зі змінами).	0	14 239 732	14 239 732
1.2.	- Програма фінансової підтримки ОСББ у місті Авдіївка Донецької області на 2020-2022 роки (розділ 2.п.17), затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка Донецької області від 08.07.2020 №630(зі змінами).	0	509 242	509 242

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:	од.	Планові розрахунки		32	32
	заплановано надання фінансової підтримки для капітального ремонту	од.	Планові розрахунки		5	5
	ефективність					
	Середня витрати на капітальний ремонт 1-го будинку	грн.	Планові розрахунки		101 848	101 848
	якість					
	питома вага кількості запланованих будинків для капітального ремонту, до загальної кількості будинків	%	Планові розрахунки		16	16
2	Забезпечення виконання проектних робіт, експертизи проектів, технічних обстежень будівель					
	витрат					
	Обсяг видатків на забезпечення виконання робіт всього: в т.ч.:	грн.	Програма		1 550 160	1 550 160
	обсяг видатків на проектні роботи	грн.	Планові розрахунки		1 083 300	1 083 300
	обсяг видатків на експертні роботи	грн.	Планові розрахунки		196 860	196 860
	обсяг видатків на технічні обстеження будівель	грн.	Планові розрахунки		270 000	270 000
	продукту					
	кількість проектів	шт.	Планові розрахунки		33	33
	кількість експертиз	шт.	Планові розрахунки		24	24
	кількість технічних обстежень будівель	шт.	Планові розрахунки		5	5
	ефективності					
	Середня вартість 1-го проекту	грн.	Планові розрахунки		32827	32827
	Середня вартість 1-ї експертизи	грн.	Планові розрахунки		8203	8203
	Середня вартість 1-го обстеження	грн.	Планові розрахунки		54 000	54000
	якість					

	% виконання робіт	%	Планові розрахунки		100	100
3	Забезпечення капітального ремонту, модернізації, заміни ліфтів (виготовлення проектно-кошторисної документації)					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Програма		722 970	722 970
	продукту					
	кількість ліфтів всього: в т.ч.	шт.	Планові розрахунки		28	28
	кількість ліфтів, по яких заплановано проведення капітального ремонту	шт.	Планові розрахунки		2	2
	ефективності					
	Середні витрати на ремонт 1-го ліфту	грн.	Планові розрахунки		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/туалету					
	витрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вбиральні/туалету	грн.	Програма		348 223	348 223
	продукту					
	Кількість об'єктів по яких заплановано проведення капремонту а саме: - вул.Молодіжна,б.3 -299623,00грн.; - МПС, б.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

Забезпечення капітального ремонту покрівель, відновлення плит перекриття

	витрат					
	Обсяг видатків, в т.ч.:				10 811 887	10 811 887
	- на капітальний ремонт покрівель	грн.	Програма		10 062 487	10 062 487
	- на відновлення плит перекриття	грн.	Програма		749 400	749 400
	продукту					
	житлові будинків, по яких планується проведення робіт з капітального ремонту покрівель: - вул.Молодіжна, б.12 -3351087,00грн; - вул.Чистякова, б.47 - 432000,00грн; -вул.Чистякова, б.60б - 885000,00грн; -вул. МПС, б.37 - 978600грн; -вул. Сільгосптехніки, б. 4 -379 200грн; - вул.Молодіжна, б.10 - 3184 000грн.; - вул.Комунальна, б.29 - 852 600грн.	од.	Планові розрахунки		7	7
	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		2100	2100
	ефективності					
	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1-ї покрівлі	грн.	Планові розрахунки		1 437 498	1 437 498
	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					
	витрат					
	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
	продукту					
	кількість квартир, які облаштовуватимуться пандусами	од.	Планові розрахунки		3	3
	на розробку ПКД для капітального ремонту входу з прибудовою пандусу до під'їзду	шт.	Планові розрахунки		1	1
	ефективності					
	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
	якість					
	питома вага виконання робіт з капітального ремонту до запланованого	%	Планові розрахунки		100	100
	рівень виконання робіт з розробки ПКД	%	Планові розрахунки		100	100

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

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

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ (підпис) Людмила ПОЛІЩУК

"22" 12 2021 року

М. П.