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 адміністрації Покровського району Донецької області** (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 адміністрації Покровського району Донецької області** (найменування відповідального виконавця) — **44182477** (код за ЄДРПОУ)

3. **1217330** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **7330** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Будівництво інших об'єктів комунальної власності** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0551400000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 13 355 906 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 13 355 906 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 рік" (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 об'єктів комунальної власності

7. **Мета бюджетної програми**
Підвищення ступеня задоволеності населення рівнем благоустрою міста, підвищення рівня естетики міста

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення відновлення зовнішнього освітлення: експертиза проектів, проектні роботи, роботи з капітального ремонту
2.	Капітальний ремонт тротуарів з облаштуванням пандусів-з'їздів
3.	Забезпечення розробки ПКД по ремонту дороги з улаштуванням паркомісць між вул.Корольова та вул.Менделєєва
4.	Забезпечення розробки ПКД по капітальному ремонту та реконструкції об'єктів комунальної власності
5.	Забезпечення розробки документації по будівництву очисних споруд

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відновлення зовнішнього освітлення	0	917 266	917 266
2	Капітальний ремонт тротуарів з облаштуванням пандусів-з'їздів	0	5 288 640	5 288 640
3	Розробка ПКД"Капітальний ремонт тротуару по прос.Центральному та благоустрій прилеглої території"	0	850 000	850 000
4	Розробка ПКД "Капітальний ремонт та відновлення благоустрою території бульвару Шевченка"	0	920 000	920 000
5	Розробка ПКД "Реконструкція дороги з улаштуванням паркомісць між вул.Корольова та вул.Менделєєва"	0	49 600	49 600
6	Роботи з реконструкції дороги по об'єкту:"Реконструкція дороги з улаштуванням паркомісць для автомобілів між вул.Корольова та вул.Менделєєва міста Авдіївка Покровського району Донецької області"	0	5 244 400	5 244 400
7	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та технічне завдання для виготовлення ПКД по об'єкту:"Будівництво очисних споруд, у зв'язку з прийманням зливових вод міста Авдіївка"	0	86 000	86 000
Усього		0	**13 355 906**	**13 355 906**

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 17), затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка від 28.12.2020 №1346 (зі змінами) в т.ч.:		-	13 355 906	13355906
- 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)		-	1 003 266	1003266

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	**Відновлення зовнішнього освітлення**					
КТП №2010 по вул.Степова, вул.Первомайська, вул.Незалежності, вул.Сапронова, пер.Шестакова в м.Авдіївка, Донецької області (Капітальний ремонт) (коригування 2020 року).						
	витрат					
	Обсяг видатків на відновлення зовнішнього освітлення в т.ч.:	грн.	Програма	0	876 066	876066
	роботи з капітального ремонту	грн.	Програма	0	876 066	876066
	продукту					
	кількість м.пог. робіт з капітального ремонту	м.пог	Планові розрахунки	0	2047	2047
	ефективності					
	Середні витрати на роботи з капітального ремонту на 1 м.пог.	грн./1м.пог.	Планові розрахунки	0	428	428
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	0	100	100
КТП №2028 по вул.Чистякова, вул.Донецька, вул.Лесі Українки, вул.Сапронова в м.Авдіївка, Донецької області (коригування 2021 року), КТП №2095 по вул.Довіри, вул.Тургенєва в м.Авдіївка, Донецької області (коригування 2021 року).						
	витрат					
	Обсяг видатків на відновлення зовнішнього освітлення в т.ч.:	грн.	Програма	0	41200	41200
	проектні роботи	грн.	Програма	0	27200	27200
	експертиза проектів	грн.	Програма	0	14000	14000
	продукту					
	кількість проектних робіт	шт.	Планові розрахунки	0	2	2
	кількість експертиз проектів	шт.	Планові розрахунки	0	2	2
	ефективності					
	Середні витрати на розробку 1 проекту	грн.	Планові розрахунки	0	13600	13600
	Середні витрати на 1 експертизу проекту	грн.	Планові розрахунки	0	7000	7000
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	0	100	100

2	**Капітальний ремонт тротуарів з облаштуванням пандусів-з'їздів:**					
	витрат					
	заплановані роботи по капітальному ремонту тротуарів за адресами:	грн.	Програма	0	5 288 640	5 288 640
	вул.Воїнів-інтернаціоналістів, вул.Молодіжна, вул.Комунальна, кв-л Ювілейний (коригування 2020 року) - перша черга	грн.	Програма	0	2 599 894	2 599 894
	вул.Гагаріна, вул.Молодіжна у місті Авдіївка Донецької області - перша черга	грн.	Програма	0	2 688 746	2 688 746
	продукту					
	Площа тротуарів, що потребує проведення капітального ремонту, в т.ч.:	кв.м.	Планові розрахунки	0	3881,57	3881,57
	вул.Воїнів-інтернаціоналістів, вул.Молодіжна, вул.Комунальна, кв-л Ювілейний (коригування 2020 року) - перша черга	кв.м.	Планові розрахунки	0	2214,8	2214,8
	вул.Гагаріна, вул.Молодіжна у місті Авдіївка Донецької області - перша черга	кв.м.	Планові розрахунки	0	1666,77	1666,77
	ефективності					
	Середні витрати на роботи з капітального ремонту на 1 кв.м., в т .ч.:	грн./кв.м	Планові розрахунки	0		
	вул.Воїнів-інтернаціоналістів, вул.Молодіжна, вул.Комунальна, кв-л Ювілейний (коригування 2020 року) - перша черга	грн./кв.м	Планові розрахунки	0	1173,87	1173,87
	вул.Гагаріна, вул.Молодіжна у місті Авдіївка Донецької області - перша черга	грн./кв.м	Планові розрахунки	0	1613,15	1613,15
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	0	100	100

	Розробка ПКД "Капітальний ремонт тротуару по прос.Центральному та благоустрій прилеглої території"					
	витрат					
	витрати на розробку ПКД	грн.	Програма	0	850 000	850 000
	продукту					
	кількість проектів	од.	Планові розрахунки	0	1	1
	ефективності					
	Середні витрати на 1 проект	грн.	Планові розрахунки	0	850000	850 000
	якість					
	рівень виконання робіт з розробки ПКД	%	Планові розрахунки	0	100	100
4	**Розробка ПКД "Капітальний ремонт та відновлення благоустрою території бульвару Шевченка"**					
	витрат					
	витрати на розробку ПКД	грн.	Програма	0	920 000	920 000
	продукту					
	кількість проектів	од.	Планові розрахунки	0	1	1
	ефективності					
	Середні витрати на 1 проект	грн.	Планові розрахунки	0	920000	920 000
	якість					
	рівень виконання робіт з розробки ПКД	%	Планові розрахунки	0	100	100
5	**Розробка ПКД "Реконструкція дороги з улаштуванням паркомісць між вул.Корольова та вул.Менделєєва"**					
	витрат					
	витрати на розробку ПКД	грн.	Програма	0	49 600	49 600
	продукту					
	кількість проектів	од.	Планові розрахунки	0	1	1
	ефективності					
	Середні витрати на 1 проект	грн.	Планові розрахунки	0	49600	49 600
	якість					
	рівень виконання робіт з розробки ПКД	%	Планові розрахунки	0	100	100

6	**Роботи з реконструкції дороги по об'єкту:"Реконструкція дороги з улаштуванням паркомісць для автомобілів між вул.Корольова та вул.Менделєєва міста Авдіївка Покровського району Донецької області"**					
	витрат					
	Витрати на роботи з реконструкції дороги	грн.	Програма	0	5 244 400	5 244 400
	продукту					
	площа дороги, яку планується реконструвати	м.кв.	Планові розрахунки	0	1348,7	1348,7
	кількість паркомісць, які планується улаштувати	од.	Планові розрахунки	0	18	18
	ефективності					
	Середні витрати на 1м.кв. виконання робіт з реконструкції дороги	грн./м.кв.	Планові розрахунки	0	3888	3888
	Середні витрати на улаштування 1 паркомісця	грн./парком.	Планові розрахунки	0	291355	291355
	якість					
	рівень виконання робіт з реконструкції дороги	%	Планові розрахунки	0	100	100
7	***Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та технічного завдання для виготовлення ПКД по об'єкту:"Будівництво очисних споруд, у зв'язку з прийманням зливових вод міста Авдіївка"***					
	витрат					
	Всього витрат по об'єкту:				86000	86000
	Витрати на розробку проекта землеустрою	грн.	Програма	0	36 000	36 000
	Витрати з розробки технічного завдання	грн.	Програма	0	50 000	50 000
	продукту					
	кількість проектів	шт.	Планові розрахунки	0	1	1
	кількість завдань	шт.	Планові розрахунки	0	1	1
	ефективності					
	Середні витрати на проект	грн.	Планові розрахунки	0	36 000	36000
	середні витрати на виконання завдання	грн.	Планові розрахунки	0	50 000	50 000
	якість					
	рівень виконання робіт	%	Планові розрахунки	0	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

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

(підпис)

"01" 12 2021 року

М. П.