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)

27.04.2021 N 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. Управління з розвитку міського господарства військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області — 1200000 — 40865843
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління з розвитку міського господарства військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області — 1210000 — 40865843
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1216030 — 6030 — 0620 — Організація благоустрою населених пунктів — 0551400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -2 541 645** гривень, у тому числі загального фонду - **2 541 645** гривень та спеціального фонду - **0,00** 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», розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка від 28 грудня 2020 року №1346 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік"(зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка від 11 січня 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", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 08.04.2021 №28 "Про реорганізацію Управління з розвитку міського господарства військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області шляхом приєднання до 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.	Підвищення рівня задоволення населення благоустроєм міста, підвищення рівня естетики міста

7. **Мета бюджетної програми:**
Підвищення рівня благоустрою міста

8. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення робіт з благоустрою міста, утримання доріг, обслуговування зовнішнього освітлення, погашення заборгованності за поставлений товар (асфальт, бітум) згідно рішення суду

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 обслуговування зовнішнього освітлення	454 486	0	454 486
2	Забезпечення утримання кладовища	130 075	0	130 075
3	Послуги дільниці благоустрою міста, спеціалізованої та не спеціалізованої техніки з прибирання території міста	1 372 466	0	1 372 466
4	Забезпечення утримання доріг	388 885	0	388 885
5	Погашення заборгованості за поставлений товар (асфальт,бітум) згідно з рішенням суду	195 733	0	195 733
Усього		2 541 645	0	2 541 645

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

гривень

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), затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка від 28.12.2020 року №1346, в т.ч.:	2 541 645	0	2 541 645
1.1.	- Програма розвитку житлово–комунального господарства міста Авдіївка Донецької області на 2021 рік, затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка від 11.01.2021 року №22	2 541 645	0	2 541 645

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 обслуговування зовнішнього освітлення					
	витрат					
	Обсяг видатків всього:	грн.	Програма розвитку ЖКГ на 2021р (розпорядження керівника ВЦА від 11.01.2021 №22)	454 486	0	454486
	Технічне обслуговування світлоточок	грн.	Конторисні розрахунки	63 400	0	63 400
	Придбання матеріали	грн.	Розрахунки вартості матеріали	0	0	0
	Вартість електроенергії зовнішнього освітлення	грн.	Ду до договору на постачання електричної енергії	391 086	0	391 086
	продукт					
	кількість електроенергії для зовнішнього освітлення	кВт.	Розрахунки за лімітами	162 200	0	162200
	кількість матеріалів	шт.	Планові розрахунки	0	0	0
	ефективність					
	Середня вартість 1 кВт	грн.	Планові розрахунки	2,4	0	2,4
	Середня вартість матеріалів	грн.	Планові розрахунки	0		0
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	17,4	0	100
	Динаміка розміру видатків, запланованих у 2021р.у порівнянні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2021 рік / на фактичні видатки за 2020 рік * 100%	150	0	150

2	Забезпечення утримання кладовища					
	витрат					
	Обсяг видатків всього	грн	Програма розвитку ЖКГ на 2021р (розпорядження керівника ВІЛА від 11.01.2021 №22)	130 075	0	130 075
	Придбання матеріалів	грн	Розрахунки вартості матеріалів	0	0	0
	продукт					
	Площа кладовища (здійснення благоустрою)	га	Планові розрахунки	10	0	10
	Кількість матеріалів, інвентарю	шт.	Планові розрахунки	0	0	0
	ефективність					
	Середньомісячні витрати на благоустрій 1 га площі на рік	грн	Планові розрахунки	1084	0	1084
	Середня вартість 1-ї одиниці матеріалів, інвентарю	грн	Планові розрахунки	0	0	0
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	21,2	0	21,2
	Динаміка розміру видатків, запланованих у 2021р.у порівнянні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2021 рік / на фактичні видатки за 2020 рік * 100%	115	0	115
3	Послуги дільниці благоустрою міста, спеціалізованої та не спеціалізованої техніки з прибирання території міста					
	витрат					
	Обсяг видатків всього	грн	Програма розвитку ЖКГ на 2021р (розпорядження керівника ВІЛА від 11.01.2021 №22)	1 372 466	0	1 372 466
	Послуги дільниці благоустрою міста	грн	Кошторисні розрахунки	661 848	0	661 848
	Утримання зелених насаджень	грн	Кошторисні розрахунки	246 003	0	246 003
	Послуги спецтехніки	грн	Кошторисні розрахунки	267 835	0	267 835
	Послуги не спецтехніки	грн	Кошторисні розрахунки	196 780	0	196 780
	у т. ч.					
	Придбання матеріалів	грн	Розрахунки вартості матеріалів	49 062	0	49 062
	Придбання інвентарю	грн	Розрахунки вартості інвентарю	0		0
	Придбання палива	грн	Розрахунки вартості палива	267 835	0	267 835
	продукт					

	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	га	Планові розрахунки	17,7	0,0	17,7
	Кількість матеріалів (сіль,пісок,граніделів)	т.	Планові розрахунки	30	0	30
	Кількість інвентарю	шт.	Планові розрахунки	0	0	0
	Кількість палива	л	Планові розрахунки	10 443	0	10 443
	Кількість висаджених зелених насаджень	шт.	Планові розрахунки	33	0	33
	ефективність					
	Середньомісячні витрати на благоустрій 1 га площ	грн.	Планові розрахунки	6 462	0	6 462
	Середня вартість 1-і одиниці матеріалів	грн.	Планові розрахунки	1 635	0	1 635
	Середня вартість інвентарю	грн.	Планові розрахунки	0	0	0
	Середня вартість 1-л палива	грн.	Планові розрахунки	26	0	26
	Середня вартість зеленого насадження	грн.	Планові розрахунки	68	0	68
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	22	0	22
	Динаміка розміру видатків, запланованих у 2021р.у порівнянні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2021 рік / на фактичні видатки за 2020 рік * 100%	141	0	141
4	Забезпечення утримання доріг					
	витрат					
	Обсяг видатків на утримання доріг всього:	грн.	Програма розвитку ЖКГ на 2021р. (розпорядження керівника ВЦА від 11.01.2021 №22)	388 885	0	388 885
	Придбання бітума	грн.	Розрахунки вартості бітума	0	0	0
	Придбання асфальту	грн.	Розрахунки вартості асфальту	0	0	0
	Придбання щебеня	грн.	Розрахунки вартості щебеня	0	0	0

	Придбання матеріалів та інвентарю для ремонту доріг	грн.	Розрахунки вартості матеріалів, інвентарю	0	0	0
	продукт					
	Площа міських доріг, на яких заплановано провести ремонт	м^2	Планові розрахунки	1 968,50	0	1 968,5
	Кількість бітума	т.	Планові розрахунки	0	0	0
	Кількість асфальта	т.	Планові розрахунки	0	0	0
	Кількість щебеня	т.	Планові розрахунки	0	0	0
	Кількість матеріалів, інвентарю	шт.	Планові розрахунки	0	0	0
	ефективність					
	Середня вартість ямкового ремонту дороги	грн/м^2	Планові розрахунки	198	0	198
	середня вартість бітума	грн.	Планові розрахунки	0	0	0
	середня вартість асфальта	грн.	Планові розрахунки	0	0	0
	середня вартість щебня	грн.	Планові розрахунки	0	0	0
	середня вартість матеріалів, інвентарю	грн.	Планові розрахунки	0	0	0
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	6,9	0	100
	Динаміка розміру видатків, запланованих у 2021р.у порівняні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2021 рік / на фактичні видатки за 2020 рік * 100%	141	0	141
5	Погашення заборгованості за поставлений товар (асфальт,бітум) згідно з рішенням суду					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	195 733	0	195 733
	продукт					
	загальна сума заборгованості			195 733	0	195 733
	загальна кількість підприємств, на які спрямовуються видатки з погашення заборгованності	грн.	Рішення Господарського суду по справі №905/1388/2 від 11.01.2021 року	1	0	1
	ефективність					

	...ні витрати на одне підприємство, що потребує погашення заборгованості	грн.	Планові розрахунки	195 733	0	195 733
	якість					
	% погашення заборгованості перед підприємством	%	Планові розрахунки	100	0	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

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

(підпис) Тетяна ОПЕКУНСЬКА

"27" 09 2021 року

М. П.

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ АВДІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ІДЕНТ. КОД 44214260 УКРАЇНА