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)

13.12.2021 N 67

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. **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 -19 717 667** гривень, у тому числі загального фонду - **17 699 634** гривень та спеціального фонду - 2 018 033 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"(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.	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.

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	2 187 594	0	2 187 594
2	Забезпечення утримання кладовища	483 525	0	483 525
3	Послуги дільниці благоустрою міста, спеціалізованої та не спеціалізованої техніки з прибирання території міста	6 454 080	0	6 454 080
4	Забезпечення утримання доріг	7 866 331	392 000	8 258 331
5	Регулювання чисельності безпритульних тварин (профілактична вакцинація від	599 000	0	599 000
6	Валка та обрізка аварійно небезпечних дерев	49 000	0	49 000
7	Придбання обладнання для благоустрою міста	0	1 026 033	1 026 033
8	Придбання системи відео нагляду	10 404	0	10 404
9	Забезпечення санітарного стану міста (встановлення модульного санвузла, придбання біотуалетів)	49 700	600 000	649 700
Усього		17 699 634	2 018 033	19 717 667

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 (зі змінами), в т.ч.:	17 699 634	2 018 033	19 717 667
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 (зі змінами).	17 699 634	2 018 033	19 717 667

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)	2 187 594	0	2187594
	Технічне обслуговування світлоточок:	грн.	Кошторисні розрахунки	748 180	0	748 180
	Придбання матеріали	грн.	Розрахунки вартості матеріалів	600 980	0	600 980
	Вартість електроенергії зовнішнього освітлення	грн.	Д/у до договору на постачання електричної енергії	1 439 414	0	1 439 414
	продукт					
	кількість електроенергії для зовнішнього освітлення	кВт.	Розрахунки за лімітами	284 988	0	284988
	кількість матеріалів	од.	Планові розрахунки	615	0	615
	ефективність					
	Середня вартість 1 кВт	грн./од.	Планові розрахунки	5,1	0	5,1
	Середня вартість матеріалів	грн.	Планові розрахунки	977		977
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	0	100
	Динаміка розміру видатків, запланованих у 2021р.у порівняні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2021 рік/ фактичні видатки за 2020 рік*100	124	0	124

2	Забезпечення утримання кладовища					
	витрат					
	Обсяг видатків всього:	грн.	Програма розвитку ЖКГ на 2021р. (розпорядження керівника ВЦА від 11.01.2021 №22) (зі змінами)	483 525	0	483 525
	Придбання матеріалів	грн	Розрахунки вартості матеріалів	40 200	0	40 200
	продукт					
	Площа кладовища (здійснення благоустрою)	га	Планові розрахунки	10	0	10
	Кількість матеріалів, інвентарю	од.	Планові розрахунки	192	0	192
	ефективність					
	Середньомісячні витрати на благоустрій 1 га площі на рік	грн.	Планові розрахунки	4029	0	4029
	Середня вартість 1-ї одиниці матеріалів, інвентраю	грн./од.	Планові розрахунки	209	0	209
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	0	100
	Динаміка розміру видатків, запланованих у 2021р.у порівняні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2021 рік/ фактичні видатки за 2020 рік*100	91	0	91
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 ВЦА від 11.01.2021 №22) (зі змінами)	6 454 080	0	6 454 080
	Послуги дільниці благоустрою міста	грн	Кошторисні розрахунки	3 741 908	0	3 741 908
	Утримання зелених насаджень	грн	Кошторисні розрахунки	1 438 467	0	1 438 467
	Послуги спецтехніки	грн	Кошторисні розрахунки	878 115	0	878 115
	Послуги не спецтехніки	грн	Кошторисні розрахунки	395 590	0	395 590
	у т. ч.					
	Придбання матеріалів	грн	Розрахунки вартості матеріалів	752 938	0	752 938
	Придбання інвентарю	грн	Розрахунки вартості інвентарю	244 800	0	244 800
	Придбання палива	грн	Розрахунки вартості палива	877 965	0	877 965
	придбання лав та урн	грн	Розрахунки вартості палива	999 972	0	999 972

	продукт					
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	га	Планові розрахунки	17,7	0	17,7
	Кількість матеріалів (сіль,пісок,гранвідсів)	т.	Планові розрахунки	470	0	470
	Кількість інвентарю	шт.	Планові розрахунки	1 337	0	1 337
	Кількість палива	л	Планові розрахунки	34 237	0	34 237
	Кількість висаджених зелених насаджень	шт.	Планові розрахунки	165	0	165
	кількість обладнання	шт.	Планові розрахунки	0	4	4
	Кількість лав та урн	шт.	Планові розрахунки	162	0	162
	ефективність					
	Середньомісячні витрати на благоустрій 1 га площі	грн.	Планові розрахунки	30 386	0	30 386
	Середня вартість 1-ї одиниці матеріалів	грн./т.	Планові розрахунки	1 602	0	1 602
	Середня вартість інвентарю	грн./шт.	Планові розрахунки	183	0	183
	Середня вартість 1-л палива	грн./л.	Планові розрахунки	26	0	26
	Середня вартість зеленого насадження	грн./од.	Планові розрахунки	68	0	68
	Середня вартість лав та урн	грн./од.	Планові розрахунки	6 173	0	6 173
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	0	100
	Динаміка розміру видатків, запланованих у 2021р.у порівняні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2021 рік/ фактичні видатки за 2020 рік*100	118	0	118
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) (зі змінами)	7 866 331	392 000	8 258 331
	Придбання бітума	грн.	Розрахунки вартості бітума	372 300	0	372 300
	Придбання асфальту	грн.	Розрахунки вартості асфальту	2 450 800	0	2 450 800
	Придбання щебеня	грн.	Розрахунки вартості щебеня	395 800	0	395 800

	Придбання матеріалів та інвентарю для ремонту доріг	грн.	Розрахунки вартості матеріалів, інвентарю	626 091	0	626 091
	придбання комплекту для ямкового ремонту	грн.	Планові розрахунки	0	392 000	392 000
	Придбання фарби для розмічання доріг	грн.	Розрахунки вартості фарби	151 200	0	151 200
	Придбання матеріалів для ремонту тротуарів	грн.	Розрахунки вартості матеріалів	700 000	0	700 000
	Придбання шлаку відвального	грн.	Розрахунки вартостішлаку	1 000 000	0	1 000 000
	Придбання дорожніх знаків	грн.	Розрахунки вартості знаків	199 292	0	199 292
	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	16,6	0	16,6
	Кількість асфальта	т.	Планові розрахунки	721	0	721
	Кількість щебеня	т.	Планові розрахунки	447,9	0	447,9
	кількість обладнання (комплект MIPA -3, віброплита MS-4, Швонарізчик MF20-4, бензоповітродувка ранцева РВ-770)	грн./од.	Планові розрахунки	0	4	4
	Кількість матералів, інвентарю	шт.	Планові розрахунки	1028	0	1 028
	Кількість фарби	кг	Планові розрахунки	2400	0	2 400
	Протяженість тротуарів	пог.м	Планові розрахунки	357	0	357
	Кількість шлаку	т.	Планові розрахунки	1960,78	0	1 960,78
	Кількість знаків	шт.	Планові розрахунки	112	0	112
	ефективність					
	Середня вартість ямкового ремонту дороги	грн/$м^2$	Планові розрахунки	3 996	0	3 996
	середня вартість бітума	грн./т	Планові розрахунки	22 428	0	22 428
	середня вартість асфальта	грн./т	Планові розрахунки	3 399	0	3 399
	середня вартість щебня	грн./т	Планові розрахунки	884	0	884
	середня вартість матеріалів, інвентарю	грн./од.	Планові розрахунки	609	0	609
	середня вартість фарби	грн./л	Планові розрахунки	63	0	63
	середня вартість обладнання	грн./од.	Планові розрахунки	0	98 000	98 000
	середня вартість ремонту 1 м/п тротуару	грн./од.	Планові розрахунки	1 961	0	1 961
	середня вартість шлаку	грн./т.	Планові розрахунки	510	0	510

	середня вартість знаків	грн./од.	Планові розрахунки	1 779	0	1 779
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	100	100
	Динаміка розміру видатків, запланованих у 2021р.у порівняні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2021 рік/ фактичні видатки за 2020 рік*100	194	0	194
5	Регулювання чисельності безпритульних тварин					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Програма розвитку ЖКГ на 2021р. (розпорядження керівника ВЦА від 11.01.2021 №22) (зі змінами)	599 000	0	599 000
	продукту					
	кількість тварин	шт.	Планові розрахунки	271	0	271
	ефективність					
	Середня вартість вилову, утримання, біостерилізації та імплантації мікрочипу, профілактична вакцинація від сказу	грн./твар.	договір на надання послуг	2 210	0	2 210
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	0	100
6	Валка та обрізка аварійно небезпечних дерев					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Програма розвитку ЖКГ на 2021р. (розпорядження керівника ВЦА від 11.01.2021 №22) (зі змінами)	49 000	0	49 000
	продукту					
	кількість годин роботи	години	Планові розрахунки	41	0	1
	ефективність					
	Середня вартість1-ої години роботи	грн./год	договір на надання послуг	1 195,1	0	1 195,1
	якість					
	рівень виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	0	100
7	Придбання обладнання для благоустрою міста					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Програма розвитку ЖКГ на 2021р. (розпорядження керівника ВЦА від 11.01.2021 №22) (зі змінами)	0	1 026 033	1 026 033
	продукту					
	кількість обладнання	шт.	Планові розрахунки	0	21	21

	ефективність					
	Середня вартість1-го обладнання	грн.	накладна	0	48859	48 859
	якість					
	% фактично придбаного обладнання до запланованого	%	Планові розрахунки	0	100	100
8	Придбання системи відео нагляду (забезпечення збереження меморіального комплексу "Знак пам'яті вшанування військовослужбовців Збройних Сил України"					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Програма розвитку ЖКГ на 2021р. (розпорядження керівника ВЦА від 11.01.2021 №22) (зі змінами)	10 404	0	10 404
	продукту					
	кількість обладнання	шт.	Планові розрахунки	1	0	1
	ефективність					
	Середня вартість1-го обладнання	грн.	накладна	10 404	0	10 404
	якість					
	% фактично придбаного обладнання до запланованого	%	Планові розрахунки	100	0	100
9	Забезпечення санітарного стану міста (встановлення модульного санвузла та біотуалетів у громадських місцях)					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Програма розвитку ЖКГ на 2021р. (розпорядження керівника ВЦА від 11.01.2021 №22) (зі змінами)	49 700	600 000	649 700
	продукту					
	кількість модульних санвузлів	шт.	Планові розрахунки	0	1	1
	кількість біотуалетів	шт.	Планові розрахунки	4	0	4
	ефективність					
	Середня вартість 1-го модульного санвузла	грн.	Планові розрахунки	0	600 000	600 000
	Середня вартість 1-го біотуалету	грн.	Планові розрахунки	12 425	0	12 425
	якість					
	% фактично придбаного обладнання до запланованого	%	Планові розрахунки	100	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

Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ (підпис) Тетяна ОПЕКУНСЬКА

"13" 12 2021 року

М. П.