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)

13.07.2021 N 33

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.

(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)
1216030	**6030**	**0620**	**Організація благоустрою населених пунктів**	**0551400000**

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -17 079 556** гривень, у тому числі загального фонду - **16 253 923** гривень та спеціального фонду - 825 633гривень.

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	5 922 406	0	5 922 406
4	Забезпечення утримання доріг	7 412 398	392 000	7 804 398
5	Регулювання чисельності безпритульних тварин	199 000	0	199 000
6	Валка та обрізка аварійно небезпечних дерев	49 000		49 000
7	Придбання обладнання для благоустрою міста	0	433 633	433 633
Усього		16 253 928	825 633	17 079 556

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.:	16 253 923	825633	17 079 556
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).	16 253 923	825 633	17 079 556

Затративні показники бюджетної програми:

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)	5 922 406	0	5 922 406
	Послуги дільниці благоустрою міста	грн	Кошторисні розрахунки	3 394 504	0	3 394 504
	Утримання зелених насаджень	грн	Кошторисні розрахунки	1 254 197	0	1 254 197
	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		244 800
	Придбання палива	грн	Розрахунки вартості палива	877 965	0	877 965
	придбання лав та ури	грн	Розрахунки вартості палива	999 972	0	999 972

	Придбання матеріалів та інвентарю для ремонту доріг	грн.	Розрахунки вартості матеріалів, інвентарю	476 191	0	476 191
	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	49 392	0	49 392
	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 PB-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	42	0	42
	ефективність					
	Середня вартість ямкового ремонту дороги	грн/$м^2$	Планові розрахунки	3 766	0	3 766
	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	463	0	463
	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

	ня вартість знаків	грн./од.	Планові розрахунки	1 176	0	1 176
	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	196	0	196
5	Регулювання чисельності безпритульних тварин					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Програма розвитку ЖКГ на 2021р. (розпорядження керівника ВЦА від 11.01.2021 №22) (зі змінами)	199 000	0	199 000
	продукту					
	кількість тварин	шт.	Планові розрахунки	90	0	90
	ефективність					
	Середня вартість вилову, утримання, біостерилізації та імплантації мікрочипу	грн./твар.	договір на надання послуг	2 211	0	2 211
	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	433 633	433 633
	продукту					
	кількість обладнання	шт.	Планові розрахунки	0	15	15

	ефективність					
	Середня вартість 1-го обладнання	грн.	накладна	0	28909	28 909
	якість					
	% фактично придбаного обладнання до запланованого	%	Планові розрахунки	0	100	100

В.о. начальника управління - начальник відділу комунальної власності управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ (підпис) Тетяна РИЖКО

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.