ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 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)

07.05.2021 N 18

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 -12 968 188** гривень, у тому числі загального фонду - **12 968 188** 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 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	2 151 714	0	2 151 714
2	Забезпечення утримання кладовища	483 525	0	483 525
3	Послуги дільниці благоустрою міста, спеціалізованої та не спеціалізованої техніки з прибирання території міста	4 922 434	0	4 922 434
4	Забезпечення утримання доріг	5 211 515	0	5 211 515
5	Регулювання чисельності безпритульних тварин	199 000	0	199 000
Усього		12 968 188	0	12 968 188

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.:	12 968 188	0	12 968 188
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	12 968 188	0	12 968 188

1. 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)	2 151 714	0	2151714
	Технічне обслуговування світлоточок:	грн.	Конторисні розрахунки	712 300	0	712 300
	Придбання матеріали	грн.	Розрахунки вартості матеріалів	565 100	0	565 100
	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	шт.	Планові розрахунки	599	0	599
	ефективність					
	Середня вартість 1 кВт	грн.	Планові розрахунки	5,1	0	5,1
	Середня вартість матеріалів	грн.	Планові розрахунки	943		943
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	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 ВЦА від 11.01.2021 №22)	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	шт.	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, інвентарю	грн.	Планові розрахунки	209	0	209
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	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%	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 ВЦА від 11.01.2021 №22)	4 922 434	0	4 922 434
	Послуги дільниці благоустрою міста	грн	Кошторисні розрахунки	2 394 532	0	2 394 532
	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
	продукт					
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	га	Планові розрахунки	17,7	0,0	17,7
	Кількість матеріалів (сіль,пісок,гравійсів)	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 насаджнь	шт.	Планові розрахунки	165	0	165
	ефективність					
	Середньомісячні витрати на благоустрій 1 га площі	грн.	Планові розрахунки	23 175	0	23 175
	Середня вартість 1-ї одиниці матеріалів	грн.	Планові розрахунки	1 602	0	1 602
	Середня вартість інвентарю	грн.	Планові розрахунки	183	0	183
	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	100	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%	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)	5 211 515	0	5 211 515
	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	175 900	0	175 900
	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 матеріалів, інвентарю	шт.	Планові розрахунки	378	0	378
	ефективність					
	Середня вартість ямкового ремонту дороги	грн/м ^{2}	Планові розрахунки	2 647	0	2 647
	середня вартість бітума	грн.	Планові розрахунки	22 428	0	22 428
	середня вартість асфальта	грн.	Планові розрахунки	3 399	0	3 399
	середня вартість щебня	грн.	Планові розрахунки	884	0	884
	середня вартість матеріалів, інвентарю	грн.	Планові розрахунки	465	0	465
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	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	Регулювання чисельності безпритульних тварин					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Програма розвитку ЖКГ на 2021р. (розпорядження керівника ВЦА від 11.01.2021 №22)	199 000	0	199 000
	продукту					
	кількість тварин	шт.	Планові розрахунки	90	0	90
	ефективність					
	Середня вартість вилову, утримання, біостерилізації та [illegible]лантації мікрочину	грн./твар.	договір на надання послуг	2 211	0	2 211

якість					
% виконання робіт	%	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

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

(підпис) Тетяна ОПЕКУНСЬКА

"08" 04 2021 року

М. П.

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ АВДІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ІДЕНТ.КОД 44214200 УКРАЇНА