ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово - цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.05.2021 № 22

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 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код 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 КПКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -13 511 388** гривень, у тому числі загального фонду - **13 119 388** гривень та спеціального фонду - **392 000**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 вуличного 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 вуличного 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 і прибирання території міста	4 922 434	0	4 922 434
4	Забезпечення утримання доріг	5 362 715	392 000	5 754 715
5	Регулювання чисельності безпритульних тварин	199 000	0	199 000
Усього		13 119 388	392000	13 511 388

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.:	13 119 388	392000	13 511 388
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).	13 119 388	392000	13 511 388

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.	Комерційні розрахунки	712 300	0	712 300
	Придбання матеріали	грн.	Розрахунки вартості матеріалів	565 100	0	565 100
	Вартість електроенергії зовнішнього освітлення	грн.	Ду по 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	599	0	599
	ефективність					
	Середня вартість 1 кВт.	грн./од.	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	50	0	50

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	од.	Планові розрахунки	192	0	192
	ефективність					
	Середньомісячні витрати на благоустрій 1 га площі за рік	грн.	Планові розрахунки	4029	0	4029
	Середня вартість 1-ї одиниці матеріалів, інвентарю	грн./од.	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	15	0	15
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 (сільпісок,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./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
	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	41	0	41
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)	5 362 715	0	5 362 715
	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
	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
	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	грн./од.	Планові розрахунки	0	4	4
	Кількість матеріалів, інвентарю	шт.	Планові розрахунки	378	0	378
	Кількість фарби	кг	Планові розрахунки	2400	0	2 400
	ефективність					
	Середня вартість ямкового ремонту дороги	грн/$м^2$	Планові розрахунки	2 724	0	2 724
	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	465	0	465
	середня вартість фарби	грн.	Планові розрахунки	63	0	63
	середня вартість обладнання	грн.	Планові розрахунки	0	98 000	98 000
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	100	100
	Динаміка розміру видатків, запланованих у 2021р.у порівнянні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2021 рік - на фактичні видатки за 2020 рік	41	0	41
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 імплантації мікрочипу	грн./твар.	договір на надання послуг	2 211	0	2 211
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	0	100

Начальник управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис) Олена САМЬОРСЬКА

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 ОШКУНСЬКА

"18" квітня 2024 року