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)

01.12.2021 N 54

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44182477** (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області** (найменування відповідального виконавця) — **44182477** (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 -18 290 360** гривень, у тому числі загального фонду - **16 664 327** гривень та спеціального фонду - 1 626 033ривень.

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 (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	634 033	634 033
8	Придбання системи відео нагляду	10 404	0	10 404
9	Забезпечення санітарного стану міста (встановлення модульного санвузла)	0	600 000	600 000
Усього		16 664 327	1 626 033	18 290 360

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.:	16 664 327	1 626 033	18 290 360
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).	16 664 327	1 626 033	18 290 360

11. 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)	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	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	0,0	17,7
	Кількість матеріалів (сіль,пісок,гравідсів)	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	27 883	0	27 883
	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	82	100	82
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)	7 412 398	392 000	7 804 398
	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	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

	середня 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)	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	634 033	634 033
	продукту					
	кількість обладнання	шт.	Планові розрахунки	0	19	19

	ефективність					
	Середня вартість1-го обладнання	грн.	накладна	0	33370	33 370
	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 у громадських місцях)					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Програма розвитку ЖКГ на 2021р. (розпорядження керівника ВЦА від 11.01.2021 №22) (зі змінами)	0	600 000	600 000
	продукту					
	кількість модульних санвузлів	шт.	Планові розрахунки	0	1	1
	ефективність					
	Середня вартість модульного санвузла	грн.	накладна	0	600 000	600 000
	якість					
	% фактично придбаного обладнання до запланованого	%	Планові розрахунки	0	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

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис) Людмила ПОЛІЩУК

"01" 10 2021 року

М. П.