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)

31.01.2022 N 16

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

3. **1216030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0551400000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** -22 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 22 000 000 гривень та спеціального фонду - гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02 грудня 2021 року №1928-IX, 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" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2024 роки, зареєстровано Міністерством соціальної політики України 31 січня 2017 №7 (із змінами та доповненнями), розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 24 грудня 2021 року №1244 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 11 січня 2022 №12 "Про затвердження Програми розвитку житлово–комунального господарства Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік ", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 21 грудня 2021 №1212 "Про бюджет Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

N з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення рівня задоволення населення благоустроєм, підвищення рівня естетики територіальної громади.

7. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення обслуговування зовнішнього освітлення
2	Забезпечення утримання кладовища
3	Послуги дільниці благоустрою, спеціалізованої та не спеціалізованої техніки з прибирання території
4	Забезпечення утримання доріг
5	Регулювання чисельності безпритульних тварин

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	2 928 000	0	2 928 000
2	Забезпечення утримання кладовища	749 400	0	749 400
3	Послуги дільниці благоустрою, спеціалізованої та не спеціалізованої техніки з прибирання території	12 161 100	0	12 161 100
4	Забезпечення утримання доріг	5 962 500	0	5 962 500
5	Регулювання чисельності безпритульних тварин	199 000	0	199 000
Усього		22 000 000	0	22 000 000

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 Авдіївської міської тери оріальної громади на 2022 рік (розділ 2 п.17), затверджена розпорядженням керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 24.12.2021 року №1244 в т.ч.:	22 000 000	0	22 000 000
1.1.	- Програма розвитку житлово–комунального господарства Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік, затверджена розпорядженням керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 10.01.2022 року №12	22 000 000	0	22 000 000

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.	Кошторис на 2022 рік. Програма розвитку житлово-комунального господарства Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік	2 928 000	0	2928000
	Технічне обслуговування світлоточок в т.ч.:	грн.	Кошторисні розрахунки	634 300	0	634 300
	придбання матеріалів	грн.	Розрахунки вартості матеріалів	300 000	0	300 000
	Вартість електроенергії зовнішнього освітлення	грн.	Д/у до договору на постачання електричної енергії	2 293 700	0	2 293 700
	продукт					
	обсяг електроенергії для зовнішнього освітлення	кВт./год.	Розрахунки за лімітами	411 057	0	411057
	кількість матеріалів	од.	Планові розрахунки	434	0	434
	ефективність					
	Середня вартість 1 кВт	грн./кВт.	Планові розрахунки	5,58 ✓	0	5,6
	Середня вартість матеріалів	грн.	Планові розрахунки	691		691
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	0	100
	Динаміка видатків, запланованих у 2022р.у порівнянні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2022 рік/ фактичні видатки за 2021 рік*100(2928000/2492816*100)	117	0	117

Забезпечення утримання кладовища					
витрат					
Обсяг видатків всього:	грн.	Кошторис на 2022 рік. Програма розвитку житлово-комунального господарства Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік	749 400	0	749 400
Придбання матеріалів	грн	Розрахунки вартості матеріалів	42 000	0	42 000
продукт					
Площа кладовища, яка потребує благоустрою	га	Планові розрахунки	10	0	10
Кількість матеріалів, інвентарю	од.	Планові розрахунки	189	0	189
ефективність					
Середньомісячні витрати на благоустрій 1 га площі кладовища	грн./міс.	Планові розрахунки	6245	0	6245
Середня вартість 1-ї одиниці матеріалів, інвентарю	грн./од.	Планові розрахунки	222	0	222
якість					
% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	0	100
Динаміка видатків, запланованих у 2022р. у порівнянні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2022 рік/ фактичні видатки за 2021 рік*100 (749400/540766*100)	138	0	138
Послуги дільниці благоустрою, спеціалізованої та не спеціалізованої техніки з прибирання території					
витрат					
Обсяг видатків всього:	грн.	Кошторис на 2022 рік. Програма розвитку житлово-комунального господарства Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік	12 161 100	0	12 161 100
Послуги дільниці благоустрою	грн	Кошторисні розрахунки	6 285 770	0	6 285 770
Утримання зелених насаджень	грн	Кошторисні розрахунки	1 918 800	0	1 918 800
Послуги спецтехніки	грн	Кошторисні розрахунки	2 277 300	0	2 277 300
Послуги не спецтехніки	грн	Кошторисні розрахунки	1 679 230	0	1 679 230
Придбання матеріалів	грн	Розрахунки вартості матеріалів	374 500	0	374 500
Придбання інвентарю	грн	Розрахунки вартості інвентарю	1 180 000	0	1 180 000
придбання зелених насаджень	грн	Розрахунки вартості дерев	13 500		13 500
Придбання палива	грн	Розрахунки вартості палива	2 880 600	0	2 880 600

	продукт					
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	га	акт інвентаризації	17,7	0	17,7
	кількість матеріалів (сіль, суміш пісчано-гранульований, мастило, посипний матеріал)	т.	Планові розрахунки	1 230	0	1 230
	кількість інвентарю	шт.	Планові розрахунки	1 995		1 995
	кількість зелених насаджень	од.	Планові розрахунки	198	0	198
	кількість палива	л	Планові розрахунки	97 000	0	97 000
	ефективність					
	середньомісячні витрати на благоустрій 1 га площі	грн./га	Планові розрахунки	57 256	0	57 256
	середня вартість 1-ї одиниці матеріалів	грн./т.	Планові розрахунки	304	0	304
	середня вартість 1 зел.насадження	грн./од.	Планові розрахунки	68		
	середня вартість 1-л палива	грн./л.	Планові розрахунки	30	0	30
	середня вартість 1-ї од.інвентарю	од.	Планові розрахунки	591	0	
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	0	100
	Динаміка видатків, запланованих у 2022р.у порівнянні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2022 рік/ фактичні видатки за 2021 рік*100 (12161100/7647751*100)	159	0	159
4	Забезпечення утримання доріг					
	витрат					
	Обсяг видатків на утримання доріг всього: у т.ч.	грн.	Кошторис на 2022 рік. Програма розвитку житлово-комунального господарства Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік	5 962 500	0	5 962 500
	Придбання бітума	грн.	Розрахунки вартості бітума	119 100	0	119 100
	Придбання асфальту	грн.	Розрахунки вартості асфальту	1 001 800	0	1 001 800
	Придбання щебеня	грн.	Розрахунки вартості щебеня	187 700	0	187 700

	Придбання матеріалів та інвентарю для ремонту доріг	грн.	Розрахунки вартості матеріалів, інвентарю	186 633	0	186 633
	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	5	0	5
	Кількість асфальта	т.	Планові розрахунки	277,5	0	277,5
	Кількість щебеня	т.	Планові розрахунки	200	0	200
	Кількість інвентарю	шт.	Планові розрахунки	378	0	378
	ефективність					
	Середня вартість ямкового ремонту дороги	грн/м ^{2}	Планові розрахунки	3 029	0	3 029
	середня вартість бітума	грн./т	Планові розрахунки	23 820	0	23 820
	середня вартість асфальта	грн./т	Планові розрахунки	3 610	0	3 610
	середня вартість щебня	грн./т	Планові розрахунки	939	0	939
	середня вартість матеріалів, інвентарю	грн./од.	Планові розрахунки	494	0	494
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	100	100	100
	Динаміка видатків, запланованих у 2022р.у порівнянні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2022 рік/ фактичні видатки за 2021 рік*100 (5962500/719024*100)	83	0	83
5	Регулювання чисельності безпритульних тварин					
	витрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2022 рік. Програма розвитку житлово-комунального господарства Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік	199 000	0	199 000
	продукту					
	кількість тварин	шт.	Планові розрахунки	100	0	100
	ефективність					
	Середні витрати на проведення біостерилізації та імплантації мікрочипу, вакцинації 1 тварини	грн./твар.	договір на надання послуг	1 990	0	1 990
	якість					
	Динаміка видатків, запланованих у 2022р.у порівнянні з попереднім роком	%	Видатки, заплановані на 2022 рік/ фактичні видатки за 2021 рік*100 (199000/579999*100)	34	0	34

Начальник управління з питань житлово-комунального господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ Олена САМБОРСЬКА
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

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

"31" 01 2022 року

М. П.