

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації
Волноваського району Донецької області
Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.06.2021 № 155
(в редакції розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області від 20.12.2021 № 740)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області			44048570
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області			44048570
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0551700000
	(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 **12 964 429,00** гривень, у тому числі загального фонду **9 408 180,00** гривень та спеціального фонду- **3 556 249,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами) ; Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" (зі змінами) ; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Волноваха "Про бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік" №547 від 26.12.2020р.(в редакції розпорядження від 13.12.2021 № 723)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку рівня благоустрою

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
2	Проведення ремонту транспортної інфраструктури
3	Виконання санітарної очистки територій
4	Організація благоустрою населених

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання заходів по ліквідації карантинних рослин механічним методом	195 000,00	0,00	195 000,00
2	Забезпечення видалення сухостійних аварійних дерев	351 900,00	0,00	351 900,00
3	Забезпечення нанесення горизонтальної дорожньої розмітки	200 000,00	0,00	200 000,00
4	Забезпечення вуличного освітлення	3 385 685,00	0,00	3 385 685,00
5	Забезпечення очищення стічних канав	21 000,00	0,00	21 000,00
6	Забезпечення підстригання дерев і живої огорожі	58 960,00	0,00	58 960,00
7	Забезпечення прибирання та підмітання вулиць	210 000,00	0,00	210 000,00
8	Забезпечення ремонту пам'ятників та міністадіонів	343 193,00	0,00	343 193,00
9	Забезпечення стерилізації безпритульних домашніх тварин	50 000,00	0,00	50 000,00
10	Забезпечення технічної перевірки електролічильників	55 722,00	0,00	55 722,00
11	Забезпечення утримання зелених насаджень	205 000,00	0,00	205 000,00
12	Монтаж та демонтаж ялинки	15 190,00	0,00	15 190,00
13	Послуги з прибирання та технічного обслуговування туалетів	126 281,00	0,00	126 281,00
14	Послуги зі збирання, видалення та перевезення сміття	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
15	Поточний ремонт елементів благоустрою	50 000,00	0,00	50 000,00
16	Поточний ремонт зовнішнього освітлення	639 688,00	0,00	639 688,00
17	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	256 855,00	59 655,00	316 510,00
18	Забезпечення оплати праці і нарахування на заробітну плату	2 741,00	0,00	2 741,00
19	Придбання дитячих майданчиків	0,00	500 000,00	500 000,00
20	Послуги з прибирання снігу	197 325,00	0,00	197 325,00
21	Поточний ремонт доріг	1 011 400,00	0,00	1 011 400,00
22	Придбання стел	160 000,00	0,00	160 000,00
23	Конструкція зупинки громадського транспорту	0,00	36 000,00	36 000,00
24	послуги з посипання доріг та тротуарів протиожеледними матеріалами	198 000,00	0,00	198 000,00
25	ліквідація стихійного звалища	0,00	99 994,00	99 994,00
26	придбання спортивного комплексу серії WORKAUT для спортивних майданчиків у смт Довге та м.Волноваха	0,00	200 000,00	200 000,00
27	поточний ремонт підпірної стіни внутрішньоквартальної території смт Довге	50 000,00	0,00	50 000,00
28	реалізація проєктів-переможців громадського бюджету	93 240,00	202 600,00	295 840,00
29	оплата послуг з монтажу святкової ілюмінації	48 000,00	0,00	48 000,00
30	оплата послуг з монтажу новорічної ялинки	33 000,00	0,00	33 000,00

31	придбання сміттевозу з боковим завантаженням (акт оцінки матеріальних цінностей)	0,00	2 458 000,00	2 458 000,00
	УСЬОГО	9 408 180,00	3 556 249,00	12 964 429,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	9 408 180,00	902 600,00	10 310 780,00
	Усього	9 408 180,00	902 600,00	10 310 780,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на зовнішнє освітлення	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	3 385 685,00	0,00	3 385 685,00
	обсяг видатків на стерилізацію безпритульних тварин	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	обсяг видатків на видалення сухостійних аварійних дерев	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	351 900,00	0,00	351 900,00
	обсяг видатків на прибирання снігу	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	197 325,00	0,00	197 325,00
	обсяг видатків на очищення стічних каналів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	21 000,00	0,00	21 000,00
	обсяг видатків на підстригання дерев і живої огорожі	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	58 960,00	0,00	58 960,00
	обсяг витрат на поточний ремонт доріг	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	1 011 400,00	0,00	1 011 400,00
	обсяг витрат на поточний ремонт пам'ятників	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	243 193,00	0,00	243 193,00
	обсяг витрат на поточний ремонт елементів благоустрою	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	обсяг витрат на ліквідацію карантинних рослин механічним методом	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	195 000,00	0,00	195 000,00
	обсяг видатків на поточний ремонт міністадіонів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг витрат на посипання доріг протигололедними матеріалами механізованим способом	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	198 000,00	0,00	198 000,00
	Обсяг витрат на влаштування дорожньої розмітки	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків на перевірку електролічильників, схем підключення	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	55 722,00	0,00	55 722,00
	Обсяг витрат на прибирання громадських туалетів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	126 281,00	0,00	126 281,00
	обсяг видатків на очищення урн від сміття	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	72 500,00	0,00	72 500,00
	обсяг видатків на навантаження сміття екскаватором на транспортні засоби, тон	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	192 000,00	0,00	192 000,00
	обсяг видатків на прибирання сміття на контейнерних майданчиках	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	33 500,00	0,00	33 500,00
	Обсяг видатків на вивіз комунальних (міських) змішаних відходів з місць загального користування	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
	обсяг видатків на придбання стел	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	160 000,00	0,00	160 000,00
	обсяг видатків та придбання дитячих майданчиків	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
	скошування трави та зрізання порослі кусторізом	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	155 020,00	0,00	155 020,00

	прибирання газонів та квітників від опалого листя вручну з використання трактору	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	23 580,00	0,00	23 580,00
	прибирання газонів та квітників від листя, хмизу	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	26 400,00	0,00	26 400,00
	обсяг витрат на технічне обслуговування світильників	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	215 000,00	0,00	215 000,00
	обсяг витрат на прокладку кабелю	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
	обсяг витрат на монтаж світильників	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	198 827,00	0,00	198 827,00
	обсяг витрат на перевірку роботи світильників	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	8 763,00	0,00	8 763,00
	обсяг витрат на заміну патронів, світильників, вимикачів, перемикачів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	67 098,00	0,00	67 098,00
	обсяг витрат на підмітання тротуарів та площ вручну	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	57 450,00	0,00	57 450,00
	обсяг витрат на підмітання доріг та площ механізованим способом	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	32 550,00	0,00	32 550,00
	обсяг витрат на очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням навантажувача та трактора	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
	обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	93 240,00	202 600,00	295 840,00
	обсяг видатків на поточний ремонт підпірної стіни смт Донське	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	обсяг видатків на оплату послуг з проведення новорічних свят	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	81 000,00	0,00	81 000,00
	продукту					
	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	розрахунок	1 288,00	0,00	1 288,00
	кількість дерев, що планується підстригати	од.	бухгалтерський облік та кошторис	176,00	0,00	176,00
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год	бухгалтерський облік та кошторис	893 321,00	0,00	893 321,00
	кількість безпритульних тварин, які планується стерилізувати	од.	бухгалтерський облік та кошторис	20,00	0,00	20,00
	объем який планується видалити від сухостійних аварійних дерев	куб.м.	бухгалтерський облік та кошторис	351,90	0,00	351,90
	довжина стічних каналів, які планується очистити	м.	бухгалтерський облік та кошторис	700,00	0,00	700,00
	площа нанесеної дорожньої розмітки	кв. м.	бухгалтерський облік та кошторис	1 600,00	0,00	1 600,00
	кількість проєктів організації дорожнього руху	од.	бухгалтерський облік та кошторис	2,00	0,00	2,00
	площа, на якій планується провести ліквідацію карантинних рослин механічним методом	кв. м.	бухгалтерський облік та кошторис	325 000,00	0,00	325 000,00
	кількість пам'ятників, які планується відремонтувати	од.	бухгалтерський облік та кошторис	10,00	0,00	10,00
	кількість міністадіонів, які планується відремонтувати	од.	бухгалтерський облік та кошторис	2,00	0,00	2,00
	Протяжність доріг, що підлягає посипанню протиожеледними матеріалами механізованим способом	тис.кв.м	бухгалтерський облік та кошторис	430 435,00	0,00	430 435,00
	Протяжність доріг, на яких планується прибирання снігу механізованим способом	км.	бухгалтерський облік та кошторис	1 495,00	0,00	1 495,00
	Кількість лічильників, схем підключення, які планується перевірити	шт.	бухгалтерський облік та кошторис	81,00	0,00	81,00
	Кількість разів прибирання громадських туалетів	од.	бухгалтерський облік та кошторис	500,00	0,00	500,00
	кількість очищених урн від сміття	шт.	облікові дані	12 500,00	0,00	12 500,00
	кількість навантаженого сміття екскаватором на транспортні засоби, тон	од.	облікові дані	2 400,00	0,00	2 400,00
	Кількість прибраного сміття на контейнерних майданчиках, кв.м.	м.кв.	облікові дані	13 400,00	0,00	13 400,00
	кількість вивезених комунальних (міських) змішаних відходів з місць загального користування (тон)	од.	бухгалтерський облік та кошторис	2 400,00	0,00	2 400,00
	кількість стел, що планується придбати	од.	облікові дані	8,00	0,00	8,00
	кількість майданчиків, що планується придбати	од.	облікові дані	0,00	2,00	2,00

	площа, на які планується скосити траву та зрізати порослі кусторізом	кв. м.	внутрішній облік	258 366,00	0,00	258 366,00
	обсяг газонів та квітників які планується прибрати від оплаого листя вручну з використанням трактору	куб.м.	облікові дані	50,00	0,00	50,00
	площа прибирання газонів та квітників від листя, хмизу	м.кв.	облікові дані	110 000,00	0,00	110 000,00
	протяжність покриття тротуарів, доріжок які планується очистити від снігу вручну	км.	розрахунок	165,00	0,00	165,00
	кількість світильників, що підлягають технічному обслуговуванню	од.	облікові дані	600,00	0,00	600,00
	кількість метрів кабелю, що планується прокласти	м.	облікові дані	3 000,00	0,00	3 000,00
	кількість світильників, що підлягають монтажу	од.	облікові дані	66,00	0,00	66,00
	протяжність ліній, що планується перевірити	км.	облікові дані	100,00	0,00	100,00
	кількість патронів, світильників, вимикачів, перемикачів, що планується замінити	од.	облікові дані	202,00	0,00	202,00
	площа тротуарів та площ для підмітання вручну	кв. м.	облікові дані	287 250,00	0,00	287 250,00
	протяжність доріг та площ для підмітання механізованим способом	км.	облікові дані	600,00	0,00	600,00
	протяжність проїзної частини для очищення від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну	м.	облікові дані	5 000,00	0,00	5 000,00
	кількість проектів-переможців громадського бюджету, що реалізуються за рахунок загального фонду	од.	бухгалтерський облік та кошторис	3,00	0,00	3,00
	кількість проектів-переможців громадського бюджету, що реалізуються за рахунок спеціального фонду	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0,00	3,00	3,00
	кількість послуг з проведення новорічних свят	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 м2 міських шляхів	грн.	кошторис та розрахунок	785,00	0,00	785,00
	середні витрати на видалення 1 м.куб. дерева	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	1 000,00	0,00	1 000,00
	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	2 500,00	0,00	2 500,00
	середня вартість 1 кВт.год	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	3,79	0,00	3,79
	середня вартість підстригання 1 дерева	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	335,00	0,00	335,00
	середня вартість очищення 1 м. стічних каналів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	30,00	0,00	30,00
	середня вартість 1м.кв. нанесення дорожньої розмітки	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	125,00	0,00	125,00
	середня вартість 1 кв.м.площі ліквідації карантинних рослин механічним методом	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0,60	0,00	0,60
	середня вартість поточного ремонту одного пам'ятника	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	24 319,30	0,00	24 319,30
	середня вартість ремонту одного міністадіону	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середня вартість посипання протигололедними матеріалами механізованим способом 1 м.кв. дороги	грн.	кошторис та розрахунок	0,46	0,00	0,46
	Середня вартість прибирання снігу на 1км дороги	грн.	розрахунок	132,00	0,00	132,00
	Середні витрати на перевірку одного лічильника, схеми підключення	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	687,90	0,00	687,90
	Середні витрати на одне прибирання громадського туалету	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	252,56	0,00	252,56
	Середні витрати очищення 1 урни від сміття	грн.	розрахунок	5,80	0,00	5,80
	Середні витрати навантаження 1 тони сміття екскаватором на транспортні засоби	грн.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
	Середні витрати на прибирання 1 м2 сміття на контейнерних майданчиках	грн.	розрахунок	2,50	0,00	2,50
	Середні витрати на вивезення комунальних (міських) змішаних відходів з місць загального користування (тон)	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	480,00	0,00	480,00
	середня вартість однієї (1) стели	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00

	середня вартість одного (1) майданчика	грн.	розрахунок	0,00	250 000,00	250 000,00
	середня вартість 1 кв.м. за скошування трави та зрізання порослі кусторізом	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0,60	0,00	0,60
	середня вартість 1 м3 з прибирання опалого листя вручну з використанням трактору	грн.	розрахунок	471,60	0,00	471,60
	середня вартість 1 кв.м. прибирання газонів та квітників від листя та хмизу	грн.	розрахунок	0,24	0,00	0,24
	середня вартість очищення 1 км тротуарів, доріжок від снігу вручну	грн.	облікові дані	122,00	0,00	122,00
	середні витрати на технічне обслуговування 1 світильника	грн.	розрахунок	358,33	0,00	358,33
	середні витрати на прокладку 1 м кабелю	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	середні витрати на монтаж одного світильника	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	середні витрати на перевірку 1 км ліній електропередач (робота світильників)	грн.	розрахунок	87,63	0,00	87,63
	середня вартість заміни одного патрону, світильника, вимикача, перемикача	грн.	розрахунок	332,00	0,00	332,00
	середня вартість підмітання 1 м2 тротуарів та площ вручну	грн.	розрахунок	0,20	0,00	0,20
	середня вартість підмітання 1 км доріг та площ мех.способом	грн.	розрахунок	54,25	0,00	54,25
	середня вартість очищення 1 м проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів	грн.	розрахунок	24,00	0,00	24,00
	середня вартість реалізації одного проекту-переможця громадського бюджету	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	31 080,00	67 533,34	98 613,34
	вартість послуги з монтажу святкової ілюмінації	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	48 000,00	0,00	48 000,00
	вартість послуги з монтажу новорічної ялинки	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	33 000,00	0,00	33 000,00

Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації
Волноваського району Донецької області

І.В.Лубінець

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Волноваської міської військово-цивільної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

А.М.Білоусова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

16.12.2021

(Дата погодження)

М.П.