

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Житлово - комунального відділу Покровської міської ради Донецької області  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20 січня 2021 р. N1

Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000			Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області	26161456
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000			Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області	26161456
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	05536000000
	(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 - 48 657 200 гривень, у тому числі загального фонду - 48 657 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р № 2456-VI, Наказ Міністерства фінансів № 793 від 20.09.2017р "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ № 836 від 26.08.2014р "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/2-1 "Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетних програм

N з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані території міста
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
4	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста (встановлення відеокамер на спортивних об'єктах міста)
5	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста (встановлення штучних перешкод на аварійно небезпечних ділянках)
6	Забезпечення підтримки підприємств міського господарства для організації благоустрою міста
7	Забезпечення підтримки підприємства з надання ритуальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
 (грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення утримання в належному стані території міста	7 349 200,00	0,00	7 349 200,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	4 743 000,00	0,00	4 743 000,00
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00
4	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста (встановлення відеокамер на спортивних об'єктах міста)	35 000,00	0,00	35 000,00
5	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста (встановлення штучних перешкод на аварійно небезпечних ділянках)	110 000,00	0,00	110 000,00
6	Забезпечення підтримки підприємств міського господарства для організації благоустрою міста (КП "УМГ")	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
7	Забезпечення підтримки підприємства з надання ритуальних послуг (КП "ПРС")	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Усього		48 657 200,00	0,00	48 657 200,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/2-3	48 657 000,00	0,00	48 657 000,00
Усього	48 657 000,00	0,00	48 657 000,00



11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1</b>						
<b>затрат</b>						
1	Площа, що підлягає утриманню в належному стані території міста	га	рішення сесії міської ради від 24.12.2020 №8/2-1, розрахунок	162,50	0,00	162,50
<b>продукту</b>						
2	Площа території, яка планується утримуватись в належному стані	га	розрахунок	162,50	0,00	162,50
<b>ефективності</b>						
3	Середні витрати на прибирання	тис.грн./га	розрахунок	45,21	0,00	45,21
<b>якості</b>						
4						



	Питома вага території, що підлягає прибиранню	%	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
	<b>Завдання 2</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Загальна вартість поточного ремонту об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення сесії міської ради від 24.12.2020 №8/2-1, кошторисна документація	4 743 000,00	0,00	4 743 000,00
2	<b>продукту</b>					
	Площа об'єктів дорожнього господарства, на якій планується провести поточний ремонт	кв.м.	розрахунок	15 000	0	15 000
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість 1кв.м. поточного ремонту об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахунок	316,20	0,00	316,20
4	<b>якості</b>					
	Питома вага поточного ремонту об'єктів дорожнього господарства, яка підлягає поточному ремонту	%	внутрішній облік	100	0,00	100
	<b>Завдання 3</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Витрати на електроенергію, які необхідні для зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії міської ради від 24.12.2020 №8/2-1, розрахунок	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість електроенергії зовнішнього освітлення, що планується використати	кВт	розрахунок	1 505 000	0	1 505 000
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість витрат на електроенергію, що планується використатися	грн.	розрахунок	3,60	0,00	3,60
4	<b>якості</b>					
	Динаміка рівня освітлення вулиць	%	внутрішній облік	100		100
	<b>Завдання 4</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з підвищення безпеки міста (встановлення відеокамер на спортивних майданчиках міста)	грн.	рішення сесії міської ради від 24.12.2020 №8/2-1	35 000,00		35 000,00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість відеокамер для встановлення на спортивних майданчиках міста	од.	розрахунок	6		6
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість витрат на встановлення відеокамер, що планується використанню	тис.грн.	розрахунок	5,83		5,83
4	<b>якості</b>					
	Відсоток забезпечення послуги по встановленню відеокамер	%	внутрішній облік	100,00		100



Завдання 5					
	затрат				110 000,00
1	Обсяг витрат на реалізацію заходів з підвищення безпеки міста по встановленню штучних перешкод на аварійно небезпечних ділянках	тис.грн.	рішення сесії міської ради від 24.12.2020 №8/2-1	110 000,00	
	продукту			75	75
2	Кількість матеріалів, що плануються придбати для благоустрою	од.	розрахунок	75	1,48
	ефективності			1,48	
3	Середня вартість штучних перешкод, що плануються встановити	тис.грн.	розрахунок	1,48	100
	якості			100	
4	Відсоток забезпечення послуги по встановленню штучних перешкод	%	внутрішній облік	100	1
Завдання 6					
	затрат			1	
1	Кількість підприємств міського господарства, які потребують підтримки	од.	мережа	1	1
	продукту			1	
2	Кількість підприємств міського господарства, яким плануються надати підтримку	од.	мережа	1	1 000,00
	ефективності			30 000,00	
3	Середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн.	розрахунок	30 000,00	100
	якості			100,00	
4	Питома вага підприємств міського господарства, яким плануються надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	%	внутрішній облік	100,00	
Завдання 7					
	затрат			1	1
1	Кількість підприємств з надання ритуальних послуг, які потребують підтримки	од.	мережа	1	1
	продукту			1	
2	Кількість підприємств ритуальних послуг, яким плануються надати підтримку	од.	мережа	1	1 000,00
	ефективності			1 000,00	
3	Середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн.	розрахунок	1 000,00	100
	якості			100	
4	Питома вага підприємств ритуальних послуг, яким плануються надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	%	внутрішній облік	100	

Україна, Донецька область  
**ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ**  
**ВІДДІЛ**  
**ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
**ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
 Ідентифікаційний номер 4411689456

Олена ЮЗИПОВИЧ ЧАЛЬНИК ЖКВ

ЮЗИПОВИЧ

Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО  
 Начальник Житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області  
 В.о. директора Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами  
 Покровської міської ради Донецької області  
 Дата погодження: січня 2021 р.

*(підпис)*  
*(підпис)*