|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Наказ** / розпорядчий документ |  |
|  |  |  |  |  |  | Відділ житлово-комунального господарства Первомайської міської ради |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  .12.2021 р. №  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Паспорт** |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** |  |
|  | 1. | **1200000** | Відділ житлово-комунального господарства Первомайської міської ради | 22668891 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **1210000** | Відділ житлово-комунального господарства Первомайської міської ради | 22668891 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **1216030** | 6030 |  0620  | Організація благоустрою населених пунктів | 20547000000 |  |
|  |  | (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 –1 323 382 гривень , у тому числі загального фонду – 1 231 532 гривень та спеціального фонду – 91 850 гривень . |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми |  |
|  | Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про житлово-комунальне господарства", Наказ МФУ від 26.08.2014 №834, Бюджет міста на 2020р., Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Первомайський на 2021- 2025 рік |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Підвищення рівня безпеки мешканців міста та покращення рівня благоустрою міста |  |
|  | 7. Мета бюджетної програми |  |
|  | Підвищення рівня благоустрою міста |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) |  |
|  | 2 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | 1 | Придбання піщано-соляної суміші | 210 210 | 0 | 210 210 |  |
|  | 5 | Електроенергія зовнішнього освітлення | 843 983 | 0 | 843 983 |  |
|  | 6 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 73 239 | 0 | 73 239 |  |
|  | 12 | Очищення зливової каналізації  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 15 | Новітнє освітлення частини Першого-Другого мікрорайону | 46 552 | 0 | 46 552 |  |
|  | 17 | Сучасне освітлення саду-парку, встановлення вуличних ліхтарів на сонячних батареях | 49 548 | 0 | 49 548 |  |
|  | 18 | Фігури для скейт парку | 3 000 | 46 950 | 49 950 |  |
|  | 19 | Літературна альтанка | 5 000 | 44 900 | 49 900 |  |
|  | Усього | **1 231 532** | **91 850** | **1 323 382** |  |
|  | 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 | Программа реформування і розвитку житлово-комунальеного господарства міста Первомайський на 2021-2025 рік, программа економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2021р | 1231532 | 91 850 | 1 323 382 |  |
|  |  | Усього | **1 231532** | **91 850** | **1 323 382** |  |
|  | 11. Результативні показники бюджетної програми  |  |
|  | №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерелоінформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  | **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 210210 | 0,00 | 210210 |  |
|  |  | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 843 983 | 0,00 | 843 983 |  |
|  |  | Обсяг видатків  | грн. | кошторис | 73 239 | 0,00 | 73 239 |  |
|  |  | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 46 552 | 0,00 | 46 552 |  |
|  |  | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 49 548 | 0,00 | 49 548 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  |  | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 3 000,00 | 46 950 | 49 950 |  |
|  |  | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 5 000,00 | 44 900 | 49 900 |  |
|  | **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тоннаж піщано-соляної суміші, що потребує придбати, для посипання тротуарів | од. |  | 305,00 | 0,00 | 305,00 |  |
|  |  | Обсяг споживання електроенергії за рік  | тис. кВт./рік |  | 323,60 | 0,00 | 323,60 |  |
|  |  | Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати та утримання притулку | од. |  | 119,00 | 0,00 | 119,00 |  |
|  |  | Кількість світильників на сонячних батареях, які потрібно встановити | шт. |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |
|  |  | Кількість сонячних ліхтарів, які планується встановити | шт. |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |
|  |  | Кількість фігур для скейт парку, які планується встановити | шт. |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |
|  |  | Кількість літературних альтанків, що планується встановити | од. |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість тоннажу піщано-соляної суміші | грн. | розрахунок співвідношення обсягу видатків до показника продукту | 734,10 | 0,00 | 734,10 |  |
|  |  | Середня вартість 1 кВт | грн. | розрахунок співвідношення обсягу видатків до показника продукту | 2 722,60 | 0,00 | 2 722,60 |  |
|  |  | Середні витрати на стерилізацію та утримання однієї тварини | грн. | розрахунок співвідношення обсягу видатків до показника продукту | 589,04 | 0,00 | 589,04 |  |
|  |  | Середня вартість 1 світильника  | грн. | розрахунок співвідношення обсягу видатків до показника продукту | 11 638,00 | 0,00 | 11 638,00 |  |
|  |  | Середня вартість 1 ліхтаря | грн. | розрахунок співвідношення обсягу видатків до показника продукту | 12 687,00 | 0,00 | 12 687,00 |  |
|  |  | Середня вартість 1 фігури для скейт парку | грн. | розрахунок співвідношення обсягу видатків до показника продукту | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | Середня вартість 1 альтанки | грн. | розрахунок співвідношення обсягу видатків до показника продукту | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |
|  | **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Питома вага піщано-соляної суміші, що потребує очищення від  | відс. |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  |  | снігу, до необхідності |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Питома вага обсягу запланованого споживання електроенергії до необхідної | відс. |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Питома вага стерилізованих тварин до таких, що потребують стерилізації | відс. |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Питома вага світильників, які планується встановити | відс. |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Питома вага сонячних ліхтарів, які планується встановити  | відс. |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Питома вага фігур для скейт парку, які планується встановити | відс. |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Питома вага літературної альтанки, яку планується встановити | відс. |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Начальник відділу** |  |  | Олександр ЛОЗОВСЬКИЙ |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник місцевого фінансового управління |  |  | Алла КОРЄНЄВА |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  |  **.12.2021 р.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |