

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Коростишівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Коростишівська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>04053660</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Коростишівська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>04053660</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0113105</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3105</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0651200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 351 709,47 гривень, у тому числі загального фонду 351 709,47 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, Закон України « Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення Коростишівської міської ради міської ради від 17.12.2019 №918 "Про міський бюджет Коростишівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Закон України « Про публічні закупівлі », Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "про соціальні послуги", Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

Інші нормативно- правові акти:

Укази і розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади

Накази Державної казначейської служби України.

Рішення міської ради та її виконавчого комітету

Розпорядження міського голови.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальним захистом та реабілітаційними послугами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Підтримка рівня життя осіб з інвалідністю.

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	342 356,27	0,00	342 356,27
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 603,20	0,00	5 603,20
3	Поточні видатки	3 750,00	0,00	3 750,00
	УСЬОГО	351 709,47	0,00	351 709,47

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
	Усього			0,00

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					0,00
1	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50
	Продукту					0,00
	кількість осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги			55,00	0,00	55,00
1	чоловіків (хлопців)	осіб	база даних	32,00	0,00	32,00
2	жінок (дівчат)	осіб	база даних	23,00	0,00	23,00
	Ефективності					0,00
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини-інваліда на рік			6 395,00	0,00	6 395,00
1	чоловіків (хлопців)	грн.	розрахунок	3 721,00	0,00	3 721,00
2	жінок (дівчат)	грн.	розрахунок	2 674,00	0,00	2 674,00
	кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади			30,00	0,00	30,00
3	чоловіків (хлопців)	осіб	база даних	16,00	0,00	16,00
4	жінок (дівчат)	осіб	база даних	14,00	0,00	14,00
	Якості					0,00
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами			100,00	0,00	100,00
1	жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	чоловіків (хлопців)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

Н.М.Єсипчук

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коростиньської міської ради
(Назва місцевого/ регіонального/ центрального/ місцевого органу)

Начальник

А.О.Якименко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



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
Коростишівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Коростишівська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>04053660</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Коростишівська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>04053660</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0116030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0651200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 396 826,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 396 826,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення Коростишівської міської ради міської ради від 17.12.2019 №918 "Про міський бюджет Коростишівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Закон України «Про публічні закупівлі», "Про благоустрій населених пунктів"

Інші нормативно- правові акти:

Укази і розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади

Накази Державної казначейської служби України.

Рішення міської ради та її виконавчого комітету

Розпорядження міського голови.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та забезпечення безпечних та здорових умов життєдіяльності населення, виконання робіт з благоустрою та санітарного очищення населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людини та тварини
7	Облаштування споруд для збору побутових відходів, а саме майданчиків для збирання ТПВ
8	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
9	Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів та камер відеонагляду
10	Здійснення заходів для очищення, відновлення забруднених земель, а також земель, засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами
11	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фонтанів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	3 211 826,00	0,00	3 211 826,00
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	400 000,00	0,00	400 000,00
4	Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	305 900,00	0,00	305 900,00
5	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	385 000,00	0,00	385 000,00
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Облаштування майданчиків для збирання ТПВ	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
9	Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів та камер відеонагляду	134 100,00	0,00	134 100,00
10	Надання фінансової підтримки підприємствам комунальної власності	196 000,00	0,00	196 000,00
11	Здійснення заходів для очищення, відновлення забруднених земель, а також земель, засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами	189 000,00	0,00	189 000,00
12	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фонтанів)	55 000,00	0,00	55 000,00
	УСЬОГО	6 396 826,00	0,00	6 396 826,00

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 економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2020 рік	6 396 826,00	0,00	6 396 826,00
	Усього	6 396 826,00	0,00	6 396 826,00

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					0,00

1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства, що потребує благоустрою	тис. кв. м	технічна документація	0,93	0,00	0,93
2	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м	технічна документація	0,27	0,00	0,27
3	кількість дерев, що доглядаються	од.	технічна документація	1 500,00	0,00	1 500,00
4	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га	документація	5,74	0,00	5,74
5	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	документація	12,71	0,00	12,71
6	площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	кв. м	технічна документація	2 700,00	0,00	2 700,00
7	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	технічна документація	15,00	0,00	15,00
8	Кількість світлоточок, всього	од.	документація	932,00	0,00	932,00
9	Загальна протяжність електричних мереж	км	технічна документація	80,00	0,00	80,00
10	Придбання світлодіодних світильників	тис. грн.	договора, рішення	100,00	0,00	100,00
11	Площа зелених насаджень	га	технічна документація	27,00	0,00	27,00
12	Площа квітників	га	технічна документація	0,27	0,00	0,27
13	Кількість аварійних дерев	од.	акт обстеження	250,00	0,00	250,00
14	Загальна кількість світлофорних об'єктів та камер відеонагляду	од.	договора	12,00	0,00	12,00
	Продукту					0,00
1	Кількість заходів для очищення, відновлення забруднених земель, а також земель, засмічених промисловими, побутовими та ін. відходами	од.	договір	1,00	0,00	1,00
2	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	технічна документація	0,55	0,00	0,55
3	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га	технічна документація	2,74	0,00	2,74
4	площа кладовищ, благоустроїв, яких планується здійснювати	га	технічна документація	12,71	0,00	12,71
5	Кількість об'єктів, на яких планується проводити ремонт	од.	договора	4,00	0,00	4,00
6	Обсяг споживання електричної енергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт год	звіт	226 537,00	0,00	226 537,00
7	Кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	звіт	932,00	0,00	932,00
8	Кількість світлоточок, які підлягають ремонту	од.	звіт	60,00	0,00	60,00
9	Кількість світлоточок, які плануються відремонтувати	од.	звіт, кошторис	60,00	0,00	60,00
10	Протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати	км	звіт, кошторис	4,50	0,00	4,50
11	Кількість дерев, що плануються обрізати та коронувати	од.	звіт, кошторис	50,00	0,00	50,00
12	Кількість світлофорних об'єктів та камер відеонагляду, що планується утримувати	од.	рішення	12,00	0,00	12,00
13	Кількість фонтанів, які плануються утримувати	од.	рішення	2,00	0,00	2,00
	Ефективності					0,00
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис. грн.	розрахунок	3,45	0,00	3,45
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис. грн.	розрахунок	0,35	0,00	0,35
3	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
4	середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	7,90	0,00	7,90
5	Частка видатків на придбання із загальної суми видатків на благоустрої	тис. грн.	розрахунок	4,80	0,00	4,80
6	Середні витрати на відлов/стерилізацію 1 тварини	тис. грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
7	Середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкта та камери відеонагляду	од.	розрахунок	11,20	0,00	11,20
	Якості					0,00
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахунок	1,04	0,00	1,04
3	питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадженню, видаленню).	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00

4	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Повне забезпечення предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем необхідних для прведення робіт з благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток протяжності електромереж, які планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж	відс.	розрахунок	5,63	0,00	5,63
8	Відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	6,44	0,00	6,44
9	Динаміка утримання світлофорних об'єктів та камер відеонагляду порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

Н.М.Ссипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Коростишівської міської ради
(ділянка цеглового (бітумного) органу)

(Handwritten signature)
(підпис)

А.О.Якименко

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Handwritten signature)
Головний бухгалтер
(Handwritten signature)
Юр. С.Б. Пиглевич

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
Коростишівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Коростишівська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04053660</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Коростишівська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04053660</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0116013</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6013</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>06512000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 729 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 864 000,00 гривень та спеціального фонду- 2 865 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Закон України "Про житлово-комунальні послуги", рішення Коростишівської міської ради міської ради від 17.12.2019 №918 "Про міський бюджет Коростишівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Закон України «Про публічні закупівлі»

Інші нормативно- правові акти:

Укази і розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади

Накази Державної казначейської служби України.

Рішення міської ради та її виконавчого комітету

Розпорядження міського голови.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Управління і регулювання відносин у сфері питної води, водопостачання та водовідведення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
2	Забезпечення капітального ремонту та реконструкції мереж водопостачання та водовідведення
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання
4	Забезпечення поточного ремонту мереж водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поточного ремонту мереж водопровідно-каналізаційного господарства	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
2	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	284 000,00	0,00	284 000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	280 000,00	280 000,00
4	Забезпечення капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00
	УСЬОГО	2 864 000,00	2 865 000,00	5 729 000,00

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 економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2020 рік	2 864 000,00	2 865 000,00	5 729 000,00
	Усього	2 864 000,00	2 865 000,00	5 729 000,00

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					0,00
1	Витрати на капітальний ремонт та виготовлення проектно-кошторисної документації мереж водопостачання та водовідведення	тис.грн.	рішення, кошторис	0,00	2 585,00	2 585,00
2	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового використання	тис.грн.	рішення, кошторис	0,00	280,00	280,00
3	Витрати на розвиток водопровідно-каналізаційного господарства	тис.грн.	рішення, кошторис	284,00	0,00	284,00
4	Витрати на проведення поточного ремонту водопровідно-каналізаційно мережі	тис.грн.	рішення, кошторис	2 580,00	0,00	2 580,00
	Продукту					0,00
1	Кількість об'єктів, на яких планується поліпшення технічної бази	од.	договір	0,00	1,00	1,00
2	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	договір	0,00	11,00	11,00
3	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	рішення	0,00	1,00	1,00
4	Кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.	договір	0,00	8,00	8,00

5	Кількість об'єктів, на яких планується поточний ремонт	од.	договір	12,00	0,00	12,00
	Ефективності					0,00
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	0,00	235,00	235,00
2	Середні витрати на придбання 1од. Предметів довгострокового використання	тис. грн.	розрахунок	0,00	35,00	35,00
3	Середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок	215,00	0,00	215,00
	Якості					0,00
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Динаміка витрат на капітальний ремонт порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	400,00	400,00
3	Рівень оновлення матеріально - технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	200,00	200,00
4	Рівень готовності об'єктів поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради



Н.М. Сущук

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коростишівської міської ради
(зав. міським фінансовим органом)



А.О. Якименко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Погоджено
Григорук С.Ю. Пирків

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
Коростишівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Коростишівська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04053660</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Коростишівська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04053660</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0113242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>06512000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 540 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 540 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», рішення Коростишівської міської ради міської ради від 17.12.2019 №918 "Про міський бюджет Коростишівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".

Інші нормативно- правові акти:

Укази і розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади

Накази Державної казначейської служби України.

Рішення міської ради та її виконавчого комітету

Розпорядження міського голови.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки соціально найуразливіших верств населення, покращення добробуту та підвищення рівня життя громадян

7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами	540 000,00	0,00	540 000,00
	УСЬОГО	540 000,00	0,00	540 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2020 рік	540 000,00	0,00	540 000,00
	Усього	540 000,00	0,00	540 000,00

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					0,00
1	Обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення	540,00	0,00	540,00
2	Кількість отримувачів допомоги	осіб	рішення	360,00	0,00	360,00
	Ефективності					0,00
1	Середні витрати на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	1,50	0,00	1,50
	Якості					0,00
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одного отримувача в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	92,00	0,00	92,00

Секретар міської ради

(підпис)

Н.М.Єсипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
 Фінансово-управління Коростишівської міської ради
 (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник ФУ

(підпис)

А.О.Якименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



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
Коростишівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Коростишівська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>04053660</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Коростишівська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>04053660</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0117310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>06512000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 061 774,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 1 061 774,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення Коростишівської міської ради міської ради від 17.12.2019 №918 "Про міський бюджет Коростишівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Закон України «Про публічні закупівлі»

Інші нормативно- правові акти:

Укази і розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади

Накази Державної казначейської служби України.

Рішення міської ради та її виконавчого комітету

Розпорядження міського голови.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток житлово-комунального господарства, інфраструктури, сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових технологій, будівельних матеріалів, конструкцій та виробів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово- комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	45 000,00	45 000,00
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	1 016 774,00	1 016 774,00
УСЬОГО		0,00	1 061 774,00	1 061 774,00

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 економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростинівської міської ради на 2020 рік	0,00	1 061 774,00	1 061 774,00
Усього		0,00	1 061 774,00	1 061 774,00

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						
1	Обсяг видатків на реконструкцію	тис грн	рішення	0,00	45,00	45,00
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис грн	рішення	0,00	1 016,80	1 016,80
Продукту						
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення, договора	0,00	2,00	2,00
2	Кількість об'єктів, на яких буде проводитись капітальний ремонт	од.	рішення, договора	0,00	5,00	5,00
Ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис грн	розрахунок	0,00	22,50	22,50
2	Середні витрати на капітальний ремонт одного проєкта	тис грн	розрахунок	0,00	203,40	203,40
Якості						
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Секретар міської ради

ПОДОБРАНО:

Фінансове управління Коростинівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Ф

25.04.2020

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Н.М.Сенчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

А.О.Якименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)
Ю.В. Дігурська

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
Коростишівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Коростишівська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04053660</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Коростишівська міська рада</u> (найменування відповідального виконання)	<u>04053660</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>06512000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 415 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 378 424,00 гривень та спеціального фонду- 36 576,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення Коростишівської міської ради міської ради від 17.12.2019 №918 "Про міський бюджет Коростишівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Закон України «Про публічні закупівлі»

Інші нормативно- правові акти:

Укази і розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади

Накази Державної казначейської служби України.

Рішення міської ради та її виконавчого комітету

Розпорядження міського голови.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення результативності функціонування Коростишівської міської ради та її виконавчих органів, покращення зовнішнього іміджу, ефективне управління бюджетними коштами

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для сприяння підвищення ефективності підприємницької діяльності у місті, створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації комунального майна до міського бюджету ; сприяння ефективному здійсненню повноважень депутатів Коростишівської міської ради; вшанування, нагородження громадян та юридичних осіб за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста; Організація вільного часу та активного відпочинку населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів; Забезпечення проведенні претензійно-позовної роботи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення незалежної оцінки ринкової вартості майна комунальної власності
2	Вшанування, нагородження громадян та юридичних осіб за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста
3	Зберігання справ в архіві
4	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
5	Забезпечення проведення претензійно-позовної роботи
6	Надання ритуальних послуг по захороненню
7	Упорядкування назв вулиць та номерації будинків
8	Профілактика правопорушень та злочинності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Вшанування, нагородження громадян та юридичних осіб за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста	40 000,00	0,00	40 000,00
2	Забезпечення проведення претензійно-позовної роботи	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Зберігання справ в архіві	10 000,00	0,00	10 000,00
4	Надання ритуальних послуг по захороненню	15 000,00	0,00	15 000,00
5	Проведення незалежної оцінки ринкової вартості майна комунальної власності	55 000,00	0,00	55 000,00
6	Профілактика правопорушень та злочинності	208 424,00	36 576,00	245 000,00
	УСЬОГО	378 424,00	36 576,00	415 000,00

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 економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2020 рік	378 424,00	36 576,00	415 000,00
	Усього	378 424,00	36 576,00	415 000,00

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					0,00
1	Обсяг видатків	тис. грн	кошторис	378,40	36,60	415,00
2	Обсяг видатків на нагородження	тис. грн	кошторис	40,00	0,00	40,00
3	Кількість нагороджених осіб	чол	розпорядження	75,00	0,00	75,00
	Продукту					0,00

1	Виготовлення звіту про незалежну оцінку ринкової вартості майна комунальної власності	об'єктів	рішення	17,00	0,00	17,00
2	Кількість установ, документи яких будуть зберігатися в архіві	од.	рішення	9,00	0,00	9,00
3	Кількість заходів	од.	рішення	10,00	0,00	10,00
4	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	книга реєстрації	70,00	0,00	70,00
5	Кількість прийнятих судових рішень на користь міської ради	од.	ухвала суду	12,00	0,00	12,00
6	Кількість захоронень	од.	акти, договора	10,00	0,00	10,00
7	Кількість встановлених камер спостереження	од.	акти, договора	10,00	2,00	12,00
	Ефективності					0,00
1	Середньорічні витрати на виготовлення 1 звіту про незалежну оцінку	тис. грн.	розрахунок	2,95	0,00	2,95
2	Середні витрати на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	0,54	0,00	0,54
3	Середні витрати на зберігання справ в архіві на 1 установу	тис. грн.	розрахунок	1,10	0,00	1,10
4	Середні витрати на одне захоронення	тис. грн.	розрахунок	1,50	0,00	1,50
5	Середні витрати на встановлення 1 камери спостереження	тис. грн.	розрахунок	20,80	18,30	39,10
	Якості					0,00
1	Динаміка виготовлених звітів про незалежну оцінку порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток збільшення/зменшення витратів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	82,30	0,00	82,30

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Житомирської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

02.08.2010

Дата погодження

М.П.



(Signature)

Н.М.Єсичук

(ініціали, прізвище)

(Signature)

А.О.Якименко

(ініціали, прізвище)