



Україна

**КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м.Коростишів**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

07.04.2020

№ 140

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням дев'яносто третьої (позачергової) сесії міської ради сьомого скликання від 25.03.20р. №991 «Про внесення змін до міського бюджету Коростишівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» та додатків до нього, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020рік, затверджених розпорядженням міського голови від 28.01.20р. №14, від 13.03.20р. №105, від 26.03.20р. №146 по КПКВК, виклавши в новій редакції, а саме:

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

КПКВК 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства».

Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Секретар міської ради



Н.М.Єсипчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Коростишівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.029 А0 № 170

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>011000</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>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</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 19 619 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 19 579 200,00 гривень та спеціального фонду- 40 000,00 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	Методичне та інформаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування, правовий та соціальний захист посадових осіб місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Коростишівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання

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 наданих законодавством повноважень	19 110 200,00	0,00	19 110 200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	469 000,00	0,00	469 000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	40 000,00	40 000,00
	УСЬОГО	19 579 200,00	40 000,00	19 619 200,00

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 2019 рік	0,00	40 000,00	40 000,00
	Усього	0,00	40 000,00	40 000,00

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	69,00	0,00	69,00
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, у т.ч.	тис.грн.	кошторис, звітність	469,00	0,00	469,00
3	Водопостачання	тис.грн.	кошторис, звітність	14,00	0,00	14,00
4	електроенергії	тис.грн.	кошторис, звітність	195,00	0,00	195,00
5	природного газу	тис.грн.	кошторис, звітність	170,00	0,00	170,00
6	інше	тис.грн.	кошторис, звітність	90,00	0,00	90,00
7	загальна площа приміщень	кв. м.	облік	1 130,40	0,00	1 130,40
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	облік	1 130,40	0,00	1 130,40
9	Обсяг видатків на придбання оргтехніки та основних засобів	тис.грн.	кошторис	0,00	40,00	40,00
10	Обсяг видатків на придбання меблів	тис.грн.	кошторис	10,00	0,00	10,00
	Продукту					0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 000,00	0,00	6 000,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	550,00	0,00	550,00
3	Обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	кошторис, звітність	0,24	0,00	0,24
4	Обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	кошторис, звітність	63,94	0,00	63,94
5	Обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	кошторис, звітність	23,17	0,00	23,17
6	Обсяг споживання інших енергоносіїв	тонн	кошторис, звітність	30,00	0,00	30,00

7	Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально технічної бази	од.	рішення	0,00	1,00	1,00
8	Кількість придбаної оргтехніки та основних засобів	од.	договора	0,00	3,00	3,00
Ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	87,00	0,00	87,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	8,00	0,00	8,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові показники	269,90	0,00	269,90
4	Середнє споживання водопостачання	куб.м на 1	розрахунок	0,22	0,00	0,22
5	Середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1	розрахунок	56,57	0,00	56,57
6	Середнє споживання природного газу	куб.м.на 1	розрахунок	20,50	0,00	20,50
7	Середнє споживання інших енергоносіїв	тонн на 1	розрахунок	0,03	0,00	0,03
8	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки та основних засобів	од.	розрахунок	0,00	13,34	13,34
9	Середні витрати на придбання одиниці меблів	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
Якості						
1	Річна економія водопостачання	%	розрахунок	70,00	0,00	70,00
2	Річна економія електроенергії	%	розрахунок	101,70	0,00	101,70
3	Річна економія природного газу	%	розрахунок	143,00	0,00	143,00
4	Річна економія інших енергоносіїв	%	розрахунок	150,00	0,00	150,00
5	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	31,30	0,00	31,30

Секретар міської ради



 (підпис)


Н.М.Єсипчук

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коростишівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)



 (підпис)

А.О.Якименко

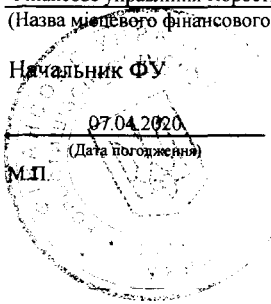
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник ФУ

07.04.2020

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Коростишівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.04.20 № 170

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>011000</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>0651200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 166 850,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 1 166 850,00 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	1 121 850,00	1 121 850,00
	УСЬОГО	0,00	1 166 850,00	1 166 850,00

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	0,00	1 166 850,00	1 166 850,00
	Усього	0,00	1 166 850,00	1 166 850,00

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 реконструкцію	тис.грн.	рішення	0,00	45,00	45,00
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	рішення	0,00	1 121,90	1 121,90
	Продукту					0,00
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	6,00	6,00
	Ефективності					0,00
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	187,00	187,00
	Якості					0,00
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коростишівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник ФУ

07.04.2020

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Н.М.Єсипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

А.О.Якименко

(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)
02.04.20 № 170

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 6 446 826,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 446 826,00 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)
12	Створення матеріально- технічного резерву

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
13	Створення матеріально - технічного резерву	50 000,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	6 446 826,00	0,00	6 446 826,00

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	6 446 826,00	0,00	6 446 826,00
	Усього	6 446 826,00	0,00	6 446 826,00

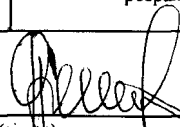
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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
15	Загальна сума матеріально - технічного резерву	тис. грн.	рішення	50,00	0,00	50,00
	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, благоустрій 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 електроенергії 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 планується відремонтувати	од.	звіт, кошторис	60,00	0,00	60,00
10	Протяжність електричних мереж, які планується відремонтувати	км.	звіт, кошторис	4,50	0,00	4,50
11	Кількість дерев, що планується 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 благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	7,90	0,00	7,90
5	Частка видатків на придбання із загальної суми видатків на благоустрій	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 утримується 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


(підпис)


Н.М.Єсипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коростишівської міської ради

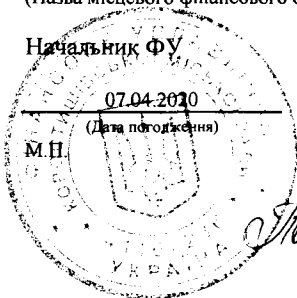
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

А.О.Якименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник ФУ



07.04.2020

(Дата погодження)

М.П.

Погоджено
М. С. В. Диркевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Коростишівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.09.20 № 170

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>0116020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</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 405 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 70 000,00 гривень та спеціального фонду- 385 000,00 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», 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	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово- комунальні послуги на умовах співфінансування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства, проведення поточного та капітального ремонтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлово-комунальної сфери
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання
3	Проведення дезінфекції житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлово-комунальної сфери	0,00	0,00	0,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	335 000,00	335 000,00
3	Проведення дезінфекції житлового фонду	70 000,00	0,00	70 000,00
	УСЬОГО	70 000,00	335 000,00	405 000,00

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	70 000,00	335 000,00	405 000,00
	Усього	70 000,00	335 000,00	405 000,00

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	Загальна сума придбаних матеріалів для дезінфекції	тис.грн.	рішення, договора	24,00	0,00	24,00
2	Кількість під'їздів, в яких буде проведена дезінфекція	од.	акти обстежень	280,00	0,00	280,00
3	Кількість житлових будинків, в яких буде проведена дезінфекція	од.	акти обстежень	100,00	0,00	100,00
4	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового використання	тис.грн.	рішення, кошторис	0,00	335,00	335,00
	Продукту					0,00
1	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	рішення	0,00	1,00	1,00
2	Кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.	рішення	0,00	2,00	2,00
3	Кількість проведених дезінфекцій на 1 під'їзд	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Ефективності					0,00
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
2	Середні витрати на придбання 1 од. предметів довгострокового використання	тис.грн.	розрахунок	0,00	167,50	167,50
	Якості					0,00
1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Відсоток охоплення під'їздів, в яких проведено дезінфекція	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коростишівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник ФУ

07.04.2020

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Н.М.Єсипчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

А.О.Якименко

(ініціали/ініціал, прізвище)