|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **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 ) | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 17.05.2021 р. № 160 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0100000** | Коростишівська міська рада | | | | | 04053660 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0110000** | Коростишівська міська рада | | | | | 04053660 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0116030** | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | | | 06512000000 |  |
|  |  | (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 –6878000 гривень , у тому числі загального фонду – 6878000 гривень та спеціального фонду – 0 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 2021 рік», рішення Коростишівської міської ради міської ради "Про міський бюджет Коростишівської міської об"єднаної територіальної громади на 2021рік", 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 / капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | | | |  |
|  | 3 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) | | | |  |
|  | 4 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | | | |  |
|  | 5 | Забезпечення благоустрою кладовищ | | | |  |
|  | 6 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | | | |  |
|  | 7 | Формування земельної ділянки як об"єкта цивільних прав, розроблення документації | | | |  |
|  | 8 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людини та тварини | | | |  |
|  | 9 | Забезпечення функціонування світлофорних об"єктів та камер відеоспостереження | | | |  |
|  | 10 | Облаштування споруд для збору побутових відходів, а саме майданчиків для збирання ТПВ | | | |  |
|  | 11 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів | | | |  |
|  | 12 | Погашення податкового боргу | | | |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | |  |
|  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | 1 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства | 2 326 000 | 0 | 2 326 000 |  |
|  | 2 | Проведення поточного / капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | 1 082 000 | 0 | 1 082 000 |  |
|  | 3 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) | 70 000 | 0 | 70 000 |  |
|  | 4 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 600 000 | 0 | 600 000 |  |
|  | 5 | Забезпечення благоустрою кладовищ | 50 000 | 0 | 50 000 |  |
|  | 6 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |  |
|  | 7 | Формування земельної ділянки як об"єкта цивільних прав, розроблення документації | 155 000 | 0 | 155 000 |  |
|  | 8 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людини та тварини | 50 000 | 0 | 50 000 |  |
|  | 9 | Забезпечення функціонування світлофорних об"єктів та камер відеоспостереження | 134 000 | 0 | 134 000 |  |
|  | 10 | Облаштування споруд для збору побутових відходів, а саме майданчиків для збирання ТПВ | 50 000 | 0 | 50 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | | **3** | | **4** | **5** |  |
|  | 11 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів | | | 251 000 | | 0 | 251 000 |  |
|  | 12 | Розроблення схеми санітарного очищення начелених пунктів | | | 175 000 | | 0 | 175 000 |  |
|  | 13 | Погашення податкового боргу | | | 435 000 | | 0 | 435 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього | | | | **6 878 000** | | **0** | **6 878 000** |  |
|  | 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 соціально-економічного розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2021 рік | | | | 6 878 000 | 0 | 6 878 000 |  |
|  |  | Усього | | | | **6 878 000** | **0** | **6 878 000** |  |
|  | 11. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |  |
|  | **1** | **затрат** |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного (капітального) ремонту | тис.кв.м | технічна документація | | 0,20 | 0,00 | 0,20 |  |
|  |  | обсяг видатків на виконання робіт з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення | тис.грн. | рішення | | 975,00 | 0,00 | 975,00 |  |
|  |  | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | га. | технічна документаці | | 12,71 | 0,00 | 12,71 |  |
|  |  | Кількість світлоточок, всього | од. | документація | | 932,00 | 0,00 | 932,00 |  |
|  |  | Загальна протяжність електричних мереж | км. | технічна документація | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |  |
|  |  | Кількість розробленої документації | од. | договора | | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |
|  |  | Загальна кількість світлофорних об"єктів та камер відеоспостереження | од. | облік | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |  |
|  |  | Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю | од. | договора | | 201,00 | 0,00 | 201,00 |  |
|  |  | обсяг видатків розроблення схеми санітарного очищення начелених пунктів | тис.грн. | рішення | | 175,00 | 0,00 | 175,00 |  |
|  | **2** | **продукту** |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані у весняно-літній період | тис.кв.м | технічна документація | | 0,93 | 0,00 | 0,93 |  |
|  |  | площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити | тис.кв.м | документація | | 0,42 | 0,00 | 0,42 |  |
|  |  | кількість вулиць на яких буде проведено поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | од. | договора | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  |  | кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити | од. | кошторис | 90,00 | 0,00 | 90,00 |  |
|  |  | площа, на якій планується висадити квіткову розсаду | кв. м. | технічна документація | 0,27 | 0,00 | 0,27 |  |
|  |  | площа, що підлягає прибиранню, догляду | га. | технічна документація | 5,74 | 0,00 | 5,74 |  |
|  |  | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га. | технічна документація | 12,71 | 0,00 | 12,71 |  |
|  |  | Кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні | од. | звіт | 60,00 | 0,00 | 60,00 |  |
|  |  | Кількість світлоточок,які планується відремонтувати | од. | звіт | 60,00 | 0,00 | 60,00 |  |
|  |  | Кількість тварин, що планується стерилізувати | од. | розрахунок | 40,00 | 0,00 | 40,00 |  |
|  |  | Кількість світлофорних об"єктів та камер відеоспостереження, що планується утримувати | од. | договора | 90,00 | 0,00 | 90,00 |  |
|  |  | Кількість майданчиків для збору ТПВ, які плануються облаштувати | од. | договора | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) - осінньо-зимовий період | тис.грн. | розрахунок | 2,40 | 0,00 | 2,40 |  |
|  |  | середні витрати на догляд 1 га території | тис.грн. | розрахунок | 380,80 | 0,00 | 380,80 |  |
|  |  | середні витрати на видалення 1 дерева | тис.грн. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |
|  |  | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | тис.грн. | розрахунок | 3,93 | 0,00 | 3,93 |  |
|  |  | Середні витрати на відлов/стерилізацію 1 тварини | тис.грн. | розрахунок | 1,25 | 0,00 | 1,25 |  |
|  |  | Середня вартість устримання 1 світлофорного об"єкта та камери відеоспостереження | тис.грн. | розрахунок | 1,40 | 0,00 | 1,40 |  |
|  |  | Середня вартість облаштування 1 майданчика для збору ТПВ | тис.грн. | розрахунок | 12,50 | 0,00 | 12,50 |  |
|  |  | Частка видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю із загальної суми видатків на благоустрій | відс. | розрахунок | 4,20 | 0,00 | 4,20 |  |
|  | **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення | тис.грн. | розрахунок | 16,25 | 0,00 | 16,25 |  |
|  |  | темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Відсоток світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Динаміка утримання світлофорних об"єктів та камер відеоспостереження порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Повне забезпечення предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем необхідних для проведення робіт з благоустрою | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Міський голова** |  |  | Іван КОХАН |  |  |
|  |  |  | (підпис) |  | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |  |  |
|  |  | Фінансове управління Коростишівської міської ради |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник ФУ |  |  | Артем ЯКИМЕНКО |  |  |
|  |  |  | (підпис) |  | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **17.05.2021 р.** |  |  |  |  |  |
|  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |