

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

20.04.2021 р. № 24

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік у новій редакції

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради			26279382
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради			26279382
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	06563000000
	(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 – 23070300 гривень , у тому числі загального фонду – 23070300 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України ; Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами.; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997р. № 280/97 -АР , зі змінами ; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Закон України "Про дорожній рух"; Закон України "Про відходи"; Закон України "Про захист рослин"; Закон України "Про рослинний світ"; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства" від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; наказ Мінфіну України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами ; рішення міської ради від 30.11.2017 №888 Про затвердження " Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2018-2021 роки" зі змінами; рішення міської ради від 21.02.2019 №1376 Про затвердження "Екологічної програми Коростенської міської територіальної громади на 2019-2021 роки" зі змінами, рішення сесії Коростенської міської ради від 24.12.2020 №26 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 25.02.2021р. №139, від 15.04.2021р.№254

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток і підвищення рівня благоустрою міста, створення комфортних умов для проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації
6	Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)
7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят
8	Утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду УЖКГ
9	Поточний ремонт мереж вуличного освітлення на території населених пунктів Коростенської міської територіальної громади (одержувач КВГП)
10	Проведення благоустрою міста (одержувач КВГП)
11	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	9 928 419	0	9 928 419
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	6 370 419	0	6 370 419
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	3 095 720	0	3 095 720
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	1 199 968	0	1 199 968
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	639 844	0	639 844
6	Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)	360 000	0	360 000
7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	250 000	0	250 000
8	Утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду УЖКГ	695 930	0	695 930
9	Поточний ремонт мереж вуличного освітлення на території населених пунктів Коростенської міської територіальної громади (одержувач КВГП)	200 000	0	200 000
10	Проведення благоустрою міста (одержувач КВГП)	200 000	0	200 000
11	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"	130 000	0	130 000
Усього		23 070 300	0	23 070 300

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 благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2018-2021 роки	22 310 300	0	22 310 300

2	Екологічна програма Коростенської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	360 000	0	360 000
	Усього	22 670 300	0	22 670 300

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					
1	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	9 928 419,00	0,00	9 928 419,00
	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, присіднання до мереж	грн.	кошторис	5 428 419,00	0,00	5 428 419,00
	-послуги з постачання електроенергії	грн.	кошторис	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	грн.	кошторис	6 370 419,00	0,00	6 370 419,00
3	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	3 095 720,00	0,00	3 095 720,00
	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	грн.	кошторис	941 321,00	0,00	941 321,00
	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	грн.	кошторис	2 154 399,00	0,00	2 154 399,00
4	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	1 199 968,00	0,00	1 199 968,00
	-утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	кошторис	1 117 968,00	0,00	1 117 968,00
	-видатки на поховання померлих від коронавірусної інфекції (COVID-	грн.	кошторис	35 000,00	0,00	35 000,00
	-видатки на поховання безрідних та невідомих громадян	грн.	кошторис	47 000,00	0,00	47 000,00
5	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	639 844,00	0,00	639 844,00
	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	456 979,00	0,00	456 979,00
	-видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	182 865,00	0,00	182 865,00
6	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	грн.	кошторис	360 000,00	0,00	360 000,00
7	Обсяг видатків на виконання заходів при наданні послуг при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00
8	Видатки на утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду	грн.	кошторис	695 930,00	0,00	695 930,00
9	Обсяг видатків на поточний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
10	Обсяг видатків на проведення благоустрою міста	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
11	Обсяг фінансування на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	кошторис	130 000,00	0,00	130 000,00
2	продукту					
1	кількість світлоточок всього	од.	звітність квгп	3 825,00	0,00	3 825,00
	протяжність електричних мереж	од.	звітність квгп	218,80	0,00	218,80
2	Кількість місяців	од.	кошторис	12,00	0,00	12,00
	кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях)	од.	дані програми	10 110,00	0,00	10 110,00
	площа зелених насаджень	м.кв.	дані програми	794,40	0,00	794,40
	площа газонів	м.кв.	дані програми	29 388,60	0,00	29 388,60

	площа квітників	м.кв.	дані програми	1 050,00	0,00	1 050,00
	площа живоplotу	м.кв.	дані програми	4 081,33	0,00	4 081,33
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	звітність квгп	250,00	0,00	250,00
	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	звітність квгп	4 600,00	0,00	4 600,00
1	2	3	4	5	6	7
	площа території, яку необхідно утримувати	га.	дані програми	6,40	0,00	6,40
3	кількість штатних одиниць прибиральників території парку	од.	штатний розпис КВГП	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць (прибиральників туалету) парку	од.	штатний розпис КВГП	4,25	0,00	2,25
4	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	кв. м.	звітність квгп	242 034,00	0,00	242 034,00
	вивезення твердих побутових відходів	куб.м.	звітність квгп	1 900,00	0,00	1 900,00
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	звітність квгп	55,00	0,00	55,00
5	відкриті дренажні канали	км.	звітність квгп	13,00	0,00	13,00
	зливові колекторів	км.	звітність квгп	8,20	0,00	8,20
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	звітність квгп	260,00	0,00	260,00
	кількість місяців	од.	звітність квгп	12,00	0,00	12,00
6	середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	звітність квгп	1 565,00	0,00	1 565,00
7	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	од.		8,00	0,00	8,00
8	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
11	кількість об'єктів обслуговування	од.	договір КВГП	21,00	0,00	21,00
3	ефективності					
1	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	452 368,00	0,00	452 368,00
	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	375 000,00	0,00	375 000,00
2	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	розрахунок	530 868,00	0,00	530 868,00
	Середньомісячна заробітна плата на утримання лісника	грн.	розрахунок	13 500,00	0,00	13 500,00
3	середньомісячні витрати на утримання території парку та туалетів	грн.	розрахунок	179 533,00	0,00	179 533,00
	середньомісячні витрати на проведення поточного ремонту об'єктів парку, встановлення МАФів	грн.	розрахунок	78 443,00	0,00	78 443,00
4	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок	93 164,00	0,00	93 164,00
	середні видатки на поховання безрідних та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	розрахунок	2 700,00	0,00	2 700,00
5	Середньорічні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок	456 979,00	0,00	456 979,00
	Середньорічні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	розрахунок	182 865,00	0,00	182 865,00
6	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ з стихійних звалищ	грн.	розрахунок	230,00	0,00	230,00
7	середні витрати на придбання, монтаж та демонтаж новорічної ялинки	грн.	звітність квгп	150 000,00	0,00	150 000,00
8	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	173 848,00	0,00	173 848,00
11	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
4	якості					

1	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт МВО	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	відсоток освоєння коштів на утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
5	відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	відсоток освоєння коштів за звітний період для проведення заходів з ліквідації стихійних звалищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	відсоток забезпечення витрат на надання послуг з благоустрою при організації державних, релігійних та місцевих свят	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	відсоток освоєння коштів на утримання штатних працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
11	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління ЖКГ міськвиконкому

Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

Начальник фінансового управління

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

20.04.2021р.

М.П.