

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

15.01.2024 р. № 3/03-03

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		1053400000
	(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 – 151430000 гривень , у тому числі загального фонду – 120000000 гривень та спеціального фонду – 31430000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1. Бюджетний Кодекс України;
- 2. Конституція України;
- 3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- 5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- 6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);
- 7. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (зі змінами);
- 8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);
- 9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- 10. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 31.05.2023р. №33/1 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";

11. Рішення XXX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/XXX8-30 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення належного санітарного стану об'єктів благоустрою міста

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	Освітлення
4	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
5	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
6	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
7	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
8	Забезпечення благоустрою кладовищ
9	Капітальний ремонт та благоустрій території міста, утримання МАФ тощо
10	Придбання спецтехніки для підприємств ЖКГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення видатків по благоустрою міста	120 000 000	0	120 000 000
2	Придбання спецтехніки та обладнання за рахунок спеціального фонду	0	10 230 000	10 230 000
3	Капітальний ремонт зливових каналізацій на території Вишневої громади	0	12 500 000	12 500 000
6	Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків на території Вишневої громади	0	8 000 000	8 000 000
9	Придбання дерев для висадки на території Вишневої мтг	0	700 000	700 000
Усього		120 000 000	31 430 000	151 430 000

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	Комплексна цільова Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2022-2024 роки	120 000 000	31 430 000	151 430 000
	Усього	120 000 000	31 430 000	151 430 000

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					
	загальні видатки на фінансову підтримку:	грн/рік	кошторис	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
	в т.ч. - видатки на заробітну плату працівників комунальних підприємств	грн/рік	план використання	73 092 000,00	0,00	73 092 000,00
	- видатки на оплату енергоносіїв.	грн/рік	план використання	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00
	обсяг видатків на придбання спецтехніки для підприємств ЖКГ	грн/рік	план використання	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00
	обсяг видатків на придбання обладнання для потреб благоустрою	грн/рік	план використання	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів зливових каналізацій	грн.	план використання	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків	грн.	план використання	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	видатки на Придбання дерев для висадки на території Вишневої мтг	грн.	план використання	0,00	700 000,00	700 000,00
2	продукту					
	кількість одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа одержувачів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунального підприємства	од.	штатний розпис	320,70	0,00	320,70
	кількість придбаної спецтехніки	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00
	кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік	0,00	10,00	10,00
	кількість каналізаційних об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти	од.	розрахунок до кошторису	0,00	4,00	4,00
	кількість об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти	од.	розрахунок до кошторису	0,00	30,00	30,00
	кількість саджанців, які планується придбати та висадити	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	150,00	150,00
3	ефективності					
	середня сума фінансової підтримки:	грн/рік	розрахунково	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
	в т.ч. - середня заробітна плата одного штатного працівника	грн/рік	розрахунково	227 913,93	0,00	227 913,93
	середні витрати на одну одиницю спецтехніки	грн.	розрахунково	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00
	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахунково	0,00	500 000,00	500 000,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт зливової	грн.	розрахунково	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	каналізації"					
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків"		розрахунково	0,00	266 666,67	266 666,67
	середні затрати на придбання одного саджанця дерев	грн.	розрахунково	0,00	4 666,67	4 666,67
4	якості					
	відсоток підприємств ЖКГ, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління

15.01.2024 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

es