

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.08.2024 р. № 3/03-101

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34091724 | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області | (найменування відповідального виконавця) | 34091724 | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| 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 місцевого бюджету) | | | | | |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| (код бюджету) | | | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>164549390</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>120147390</u> гривень та спеціального фонду – <u>44402000</u> 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" (зі 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" (зі 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 Вишнєвої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/XXXX8-30 "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
12. Рішення XXXI сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 01.02.2024 року №1-01/XXXX18-17 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
13. Розпорядження міського голови від 12.03.2024 р. №3/03-23;
14. Рішення XXXIV сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 30.05.2024 року №1-01/XXXXV8-18 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
15. Рішення XXXV сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 04.07.2024 року №1-01/XXXXV8-12 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
16. Рішення XXXVI сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 08.08.2024 року №1-01/XXXXVI8-7 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої 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 транспортного 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення вилатків по благоустрою міста | 120 147 390 | 0 | 120 147 390 |
| 2 | Придбання спецтехніки та обладнання за рахунок спеціального фонду | 0 | 22 277 300 | 22 277 300 |
| 3 | Капітальний ремонт зливових каналізацій на території Вишнєвої громади | 0 | 6 050 000 | 6 050 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Капітальний ремонт та благоустрій територій Вишнєвої громади | 0 | 1 117 700 | 1 117 700 |
| 6 | Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків на території Вишнєвої громади | 0 | 5 200 000 | 5 200 000 |

приведень

| | | | | |
|----|---|-------------|------------|-------------|
| 7 | Капітальний ремонт та благоустрій перехресть на території Вишневої громади | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 8 | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою Вишневої мтг | 0 | 1 760 000 | 1 760 000 |
| 9 | Придбання дерев для висадки на території Вишневої мтг | 0 | 700 000 | 700 000 |
| 10 | Відновлення (капітальний ремонт) дорожнього покриття внутрішньодворових проїздів після реконструкції теплових мереж | 0 | 4 497 000 | 4 497 000 |
| | Усього | 120 147 390 | 44 402 000 | 164 549 390 |

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

| № 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 | 120 147 390 | 44 402 000 | 164 549 390 |
| | Усього | 120 147 390 | 44 402 000 | 164 549 390 |

Гривень

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 | 120 147 390,00 | 0,00 | 120 147 390,00 |
| | в т.ч. - видатки на заробітну плату працівників комунальних підприємств | грн/рік | план використання | 73 707 892,00 | 0,00 | 73 707 892,00 |
| | - видатки на оплату енергоносіїв. | грн/рік | план використання | 13 596 000,00 | 0,00 | 13 596 000,00 |
| | обсяг видатків на придбання спецтехніки для підприємств ЖКГ | грн/рік | план використання | 0,00 | 10 230 000,00 | 10 230 000,00 |
| | обсяг видатків на придбання обладнання для потреб благоустрою | грн/рік | план використання | 0,00 | 12 047 300,00 | 12 047 300,00 |
| | видатки на проведення капітальних ремонтів зливових каналізацій | грн. | план використання | 0,00 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 |
| | видатки на проведення капітальних ремонтів та благоустрою території | грн. | план використання | 0,00 | 1 117 700,00 | 1 117 700,00 |
| | видатки на проведення капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків | грн. | план використання | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| | видатки на проведення капітальних ремонтів та благоустрою перехрестя | | план використання | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| | видатки на капітальний ремонт об'єктів благоустрою Вишневої мтг | грн. | план використання | 0,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 |
| | видатки на Придбання дерев для висадки на території Вишневої мтг | грн. | план використання | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 1 | видатки на проведення відновлення (кап. ремонт) дорожнього покриття внутрішньодворових проїздів | грн. | план використання | 0,00 | 4 497 000,00 | 4 497 000,00 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--------------------|--------|------|--------|
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість одержувачів бюджетних коштів | од. | мережа одержувачів | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | кількість платних працівників комунального підприємства | од. | штатний розпис | 324,70 | 0,00 | 324,70 |
| | кількість придбаної спецтехніки | од. | внутрішній облік | 0,00 | 3,00 | 3,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | кількість придбаного обладнання | од. | внутрішній облік | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | кількість каналізаційних об'єктів на яких проводиться капітальні ремонти | од. | розрахунок до кошторису | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | кількість об'єктів на яких проводиться капітальні ремонти та благоустрій | од. | розрахунок до кошторису | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | кількість об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти | од. | розрахунок до кошторису | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| | кількість об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти та благоустрій перехрестя | од. | розрахунок до кошторису | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | кількість об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту | од. | розрахунок до кошторису | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | кількість саджанців, які плануються придбати та висадити | шт. | розрахунок до кошторису | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | кількість об'єктів на яких проводиться відновлення (кап.ремонт) дорожнього покриття внутрішньодворових проїздів | од. | розрахунок до кошторису | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня сума фінансової підтримки: | грн/рік | розрахунково | 60 073 695,00 | 0,00 | 60 073 695,00 |
| | в т.ч. - середня заробітна плата одного штатного працівника | грн/рік | розрахунково | 227 003,06 | 0,00 | 227 003,06 |
| | середні витрати на одну одиницю спецтехніки | грн. | розрахунково | 0,00 | 3 410 000,00 | 3 410 000,00 |
| | середні витрати на одну одиницю обладнання | грн. | розрахунково | 0,00 | 172 104,29 | 172 104,29 |
| | середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт зливової каналізації" | грн. | розрахунково | 0,00 | 1 512 500,00 | 1 512 500,00 |
| | середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій території" | грн. | розрахунково | 0,00 | 279 425,00 | 279 425,00 |
| | середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків" | | розрахунково | 0,00 | 247 619,05 | 247 619,05 |
| | середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій перехрестя" | | розрахунково | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| | середні затрати на кап.ремонт одного об'єкта благоустрою | грн. | розрахунково | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 |
| | середні затрати на придбання одного саджанця дерев | грн. | розрахунково | 0,00 | 4 666,67 | 4 666,67 |
| | середні затрати на один об'єкт "Відновлення (капітальний ремонт) дорожнього покриття внутрішньодворових проїздів після реконструкції теплових мереж" | грн. | розрахунково | 0,00 | 1 499 000,00 | 1 499 000,00 |
| 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

16.08.2024 р.

М.П.





(Підпис)

Терета ЗУБЧЕНКО

(Підпис М.П. ПРЕЗИДЕНТА)

Ілля ДІКОВ

(Підпис М.П. ПРЕЗИДЕНТА)