

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.02.2025 р. № 3/03-15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		(найменування відповідального виконавця)	34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 137459100 гривень , у тому числі загального фонду – 130706600 гривень та спеціального фонду – 6752500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний Кодекс України;

2. Конституція України;

3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 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. Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);

11. Рішення Виконавчого комітету Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області від 17.05.2024р. №36/1 "Про затвердження плану заходів щодо складання протгнозу бюджету Вишнєвої міської територіальної громади на 2025-2027 роки";

12. Рішення Виконавчого комітету Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області від 17.05.2024р. №36/2 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишнєвої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишнєвої міської територіальної громади на 2025 рік, організації виконання бюджету Вишнєвої міської

13. Рішення XL сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 19.12.2024 року №1-01/XL-8-28 "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";

14. Рішення XLII сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 30.01.2025 року №1-01/XLII-8-15 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2025 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 зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
6	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
7	Забезпечення функціонування мережі промислових водопроводів
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	Гривень		
1	2	3	4	5

2				
1		3	4	5
1	Забезпечення видатків по благоустрою міста			
2	Придбання спецтехніки та обладнання за рахунок спеціального фонду	130 706 600	0	130 706 600
7	Капітальний ремонт та благоустрій перехрестя на території Вишневої громади	0	2 000 000	2 000 000
8	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою Вишневої мтг	0	2 612 500	2 612 500
9	Придбання дерев для висадки на території Вишневої мтг	0	1 450 000	1 450 000
		0	690 000	690 000
	Усього	130 706 600	6 752 500	137 459 100

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік	0	1 450 000	1 450 000
2	Комплексна цільова Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2025 рік	130 706 600	5 302 500	136 009 100
	Усього	130 706 600	6 752 500	137 459 100

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	заграт					
	загальні видатки на фінансову підтримку:	грн/рік	кошторис	130 706 600,00	0,00	130 706 600,00
	в т.ч. - видатки на заробітну плату працівників комунальних підприємств	грн/рік	план використання	66 317 528,00	0,00	66 317 528,00
	- видатки на оплату енергоносіїв.	грн/рік	план використання	11 970 000,00	0,00	11 970 000,00
	обсяг видатків на придбання обладнання для потреб благоустрою	грн/рік	план використання	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів та благоустрою перехрестя	грн.	план використання	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00
	видатки на капітальний ремонт об'єктів благоустрою Вишневої мтг	грн.	план використання	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	видатки на Придбання дерев для висадки на території Вишневої мтг	грн.	план використання	0,00	690 000,00	690 000,00
2	продукту					
	кількість одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа одержувачів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунального підприємства	од.	штатний розпис	320,20	0,00	320,20
	кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік	0,00	20,00	20,00
	кількість об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти та благоустрій перехрестя	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	кількість о'єктів благоустрою, які потребують капітального	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
ремонт		шт.	розрахунок до кошторису	0,00	200,00	200,00
кількість саджанців, які планується придбати та висадити						
3	ефективності					
середня сума фінансової підтримки:		грн/рік	розрахунок	130 706 600,00	0,00	130 706 600,00
в т.ч. - середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника		грн/місяць	розрахунок	17 260,00	0,00	17 260,00
середні витрати на одну одиницю об'єкта		грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій перехрестя"		грн.	розрахунок	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00
середні затрати на кап.ремонт одного об'єкта благоустрою		грн.	розрахунок	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
середні затрати на придбання одного саджанця дерев		грн.	розрахунок	0,00	3 450,00	3 450,00
4	якості					
відсоток підприємств ЖКГ, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління



Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Handwritten signature