

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.10.2025 р. № 3/03-150

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 за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		34091724	
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 за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 195210905 гривень , у тому числі загального фонду – 135706600 гривень та спеціального фонду – 59504305 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 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

7. 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);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 р. № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі 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 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 17.05.2024р. №36/1 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2025-2027 роки";
12. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 17.05.2024р. №36/2 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";
13. Рішення XL сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 19.12.2024 року №1-01/XL8-28 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік";
14. Рішення XLII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 30.01.2025 року №1-01/XLII8-15 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік";
15. Рішення XLIV сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 20.03.2025 року №1-01/XLIV8-7 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік".
16. Рішення XLV сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 01.05.2025 року №1-01/XLV8-5 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік";
17. Рішення XLVI сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 19.06.2025 року №1-01/XLVI8-11 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік";
18. Рішення XLVII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 31.07.2025 року №1-01/XLVII8-11 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік";
19. Рішення XLVIII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 11.09.2025 року №1-01/XLVIII8-11 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік";
20. Рішення XLIX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 02.10.2025 року №1-01/XLIX8-6 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік";
21. Рішення L сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 23.10.2025 року №1-01/L8-10 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої 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 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	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Забезпечення видатків по благоустрою міста	135 706 600	0	135 706 600		
2	Придбання спецтехніки та обладнання за рахунок спеціального фонду	0	15 801 200	15 801 200		
3	Капітальний ремонт зливових каналізацій на території Вишневої громади	0	11 410 500	11 410 500		
4	Капітальний ремонт та благоустрій території Вишневої громади	0	3 989 000	3 989 000		
6	Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків на території Вишневої громади	0	16 500 000	16 500 000		
7	Капітальний ремонт та благоустрій перехресть на території Вишневої громади	0	2 612 500	2 612 500		
8	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою Вишневої мтг	0	4 149 500	4 149 500		
9	Придбання дерев для висадки на території Вишневої мтг	0	690 000	690 000		
11	Відновлення пам'ятних знаків в рамках декомунізації	0	2 642 805	2 642 805		
12	Облаштування "Алеї Слави" в Вишневій мтг	0	1 500 000	1 500 000		
13	Капітальний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів	0	208 800	208 800		
	Усього	135 706 600	59 504 305	195 210 905		

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	Комплексна цільова Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2025 рік	135 706 600	59 504 305	195 210 905		
	Усього	135 706 600	59 504 305	195 210 905		

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:					
	в т.ч. - видатки на заробітну плату працівників комунальних підприємств	грн/рік	кошторис	135 706 600,00	0,00	135 706 600,00
		грн/рік	план використання	65 780 051,00	0,00	65 780 051,00

1	2	3	4	5	6	7
	- видатки на оплату енергоносіїв.	грн/рік	план використання	9 970 000,00	0,00	9 970 000,00
	обсяг видатків на придбання спецтехніки для підприємств ЖКГ	грн/рік	план використання	0,00	15 801 200,00	15 801 200,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів зливових каналізацій	грн.	план використання	0,00	11 410 500,00	11 410 500,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів та благоустрою території	грн.	план використання	0,00	3 989 000,00	3 989 000,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків	грн.	план використання	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
	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 мт	грн.	план використання	0,00	4 149 500,00	4 149 500,00
	видатки на Придбання дерев для висадки на території Вишневої мт	грн.	план використання	0,00	690 000,00	690 000,00
	Видатки на виготовлення ПКД, щодо відновлення пам'ятних знаків в рамках декомунізації	грн.	план використання	0,00	2 642 805,00	2 642 805,00
	Видатки на облаштування "Алеї Слави"	грн.	план використання	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	видатки на капітальний ремонт та тех.обслуговування транспортних засобів	грн.	план використання	0,00	208 800,00	208 800,00
2	продукту					
	кількість одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа одержувачів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунального підприємства	од.	штатний розпис	316,20	0,00	316,20
	кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік	0,00	20,00	20,00
	кількість каналізаційних об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти	од.	розрахунок до кошторису	0,00	5,00	5,00
	кількість об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти та благоустрій	од.	розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00
	кількість 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 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	4,00	4,00
	кількість саджанців, які планується придбати та висадити	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	200,00	200,00
	Кількість проектів на відновлення пам'ятних знаків, що виготовляються	од.	розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00
	Кількість об'єктів "Алея Слави"	од.	розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00
	кількість техніки, що потребує капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня сума фінансової підтримки:	грн/рік	розрахунково	135 706 600,00	0,00	135 706 600,00
	в т.ч. - середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн/місяць	розрахунково	17 119,52	0,00	17 119,52
	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахунково	0,00	790 060,00	790 060,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт зливової каналізації"	грн.	розрахунково	0,00	2 282 100,00	2 282 100,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій території"	грн.	розрахунково	0,00	1 329 666,66	1 329 666,66
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків"		розрахунково	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій перехрестя"	грн.	розрахунково	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00
	середні затрати на кап.ремонт одного об'єкта благоустрою	грн.	розрахунково	0,00	1 037 375,00	1 037 375,00
	середні затрати на придбання одного саджанця дерев	грн.	розрахунково	0,00	3 450,00	3 450,00
	Середня вартість виловлення одного проекту	грн.	розрахунково	0,00	880 935,00	880 935,00
	Середні витрати на облаштування одного об'єкту "Алея Слави"	грн.	розрахунково	0,00	500 000,00	500 000,00
	середні витрати на капітальний ремонт одиниці техніки	грн.	розрахунково	0,00	208 800,00	208 800,00
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



Ірина ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)