

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника)

10.07.2024 р. № 3/03-80

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			34091724
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			34091724
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1053400000
		(код Програми 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 156427000 гривень , у тому числі загального фонду – 120000000 гривень та спеціального фонду – 36427000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);
- 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);
- 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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- 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/XXX8-30 "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/XXX18-17 "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/XXXIV8-18 "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/XXXV8-12 "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 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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ 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	13 112 300	13 112 300
3	Капітальний ремонт зливових каналізацій на території Вишнєвої громади	0	12 500 000	12 500 000
4	Капітальний ремонт та благоустрій території Вишнєвої громади	0	417 700	417 700

гривень

	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків на території Вишневої громади	0	5 200 000	5 200 000
6	Придбання дерев для висадки на території Вишневої мтг	0	700 000	700 000
9	Відновлення (капітальний ремонт) дорожнього покриття внутрішньодворових проїздів після реконструкції теплових мереж	0	4 497 000	4 497 000
10	Усього	120 000 000	36 427 000	156 427 000

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	36 427 000	156 427 000
	Усього	120 000 000	36 427 000	156 427 000

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	заграт					
	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	73 587 082,00	0,00	73 587 082,00
	- 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	2 882 300,00	2 882 300,00
	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 та благоустрою території	грн.	план використання	0,00	417 700,00	417 700,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків	грн.	план використання	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	видатки на Придбання дерев для висадки на території Вишневої мтг	грн.	план використання	0,00	700 000,00	700 000,00
	видатки на проведення відновлення (кап. ремонт) дорожнього покриття внутрішньодворових проїздів	грн.	план використання	0,00	4 497 000,00	4 497 000,00
2	продукту					
	кількість одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа одержувачів	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних 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	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 та благоустрої	од.	розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00
	кількість об'єктів на яких проводиться капітальні ремонти	од.	розрахунок до кошторису	0,00	21,00	21,00
	кількість саджанців, які планується прибити та висадити	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	150,00	150,00
	кількість об'єктів на яких проводиться відновлення (кап.ремонт) дорожнього покриття внутрішньодорожніх проїздів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	середня сума фінансової підтримки:	грн/рік	розрахунок	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
	в т.ч. - середня заробітна плата одного штатного працівника	грн/рік	розрахунок	226 630,99	0,00	226 630,99
	середні витрати на одну одиницю спецтехніки	грн.	розрахунок	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00
	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахунок	0,00	144 115,00	144 115,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт зливової каналізації"	грн.	розрахунок	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій території"	грн.	розрахунок	0,00	139 233,34	139 233,34
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків"	грн.	розрахунок	0,00	247 619,05	247 619,05
	середні затрати на придбання одного саджанця дерев	грн.	розрахунок	0,00	4 666,67	4 666,67
	середні затрати на один об'єкт "Відновлення (капітальний ремонт) дорожнього покриття внутрішньодорожніх проїздів після реконструкції теплових мереж"	грн.	розрахунок	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.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

В.О. Натальнічкіна управління



Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)