

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

07.10.2024 р. № 3/03-148

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 благодією населених пунктів	1053400000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
				(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(найменування бюджетної програми частини Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 169138390 гривень, у тому числі загального фонду – 121687390 гривень та спеціального фонду – 47451000 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" (зі 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" (зі 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 XXXX сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/XXXX-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/XXXX-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/XXXXV8-7 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
17. Рішення XXXVII сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 26.09.2024 року №1-01/XXXXVIII-15 "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 обслуговування 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	Прибання 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 видатків по благоустрою міста	121 687 390	0	121 687 390
1	2	3	4	5
2	Прибання спецтехніки та обладнання за рахунок спеціального фонду	0	24 777 300	24 777 300
3	Капітальний ремонт зливових каналізацій на території Вишнєвої громади	0	6 417 000	6 417 000

гривень



4	Капітальний ремонт та благоустрій території Вишневої громади	0	1 299 700	1 299 700
4	Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків на території Вишневої громади	0	5 200 000	5 200 000
4	Капітальний ремонт та благоустрій перехресть на території Вишневої громади	0	2 800 000	2 800 000
4	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою Вишневої мтг	0	1 760 000	1 760 000
4	Придбання дерев для висадки на території Вишневої мтг	0	700 000	700 000
1	Відновлення (капітальний ремонт) дорожнього покриття внутрішньодворових проїздів після реконструкції теплових мереж	0	4 497 000	4 497 000
Усього		121 687 390	47 451 000	169 138 390

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

Найменування місцевої / регіональної програми					Гривень	
№ з/п		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	121 687 390	47 451 000	169 138 390		
Усього		121 687 390	47 451 000	169 138 390		

#### 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	121 687 390,00	0,00	121 687 390,00
	в т.ч. - видатки на заробітну плату працівників комунальних підприємств	грн/рік	план використання	73 843 390,00	0,00	73 843 390,00
	- 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 ЖКТ	грн/рік	план використання	0,00	10 730 000,00	10 730 000,00
	обсяг видатків на придбання обладнання для потреб благоустрою	грн/рік	план використання	0,00	14 047 300,00	14 047 300,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів зливових каналізацій	грн.	план використання	0,00	6 417 000,00	6 417 000,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів та благоустрою території	грн.	план використання	0,00	1 299 700,00	1 299 700,00
	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	грн.	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
1	2	3	4	5	6	7
	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	320,20	0,00	320,20
	кількість придбаної спеатехніки	од.	внутрішній облік	0,00	4,00	4,00
	кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік	0,00	71,00	71,00
	кількість каналізаційних об'єктів на яких проводиться капітальні ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0,00	5,00	5,00
	кількість об'єктів на яких проводиться капітальні ремонт та благоустрій	од.	розрахунок до кошторису	0,00	4,00	4,00
	кількість об'єктів на яких проводиться капітальні ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0,00	21,00	21,00
	кількість об'єктів на яких проводиться капітальні ремонт 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 прибрати 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	розрахунок	60 843 695,00	0,00	60 843 695,00
	в т.ч. - середня заробітна плата одного штатного працівника	грн/рік	розрахунок	230 616,45	0,00	230 616,45
	середні витрати на одну одиницю спеатехніки	грн.	розрахунок	0,00	2 682 500,00	2 682 500,00
	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахунок	0,00	197 849,29	197 849,29
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт зливової каналізації"	грн.	розрахунок	0,00	1 283 400,00	1 283 400,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій території"	грн.	розрахунок	0,00	324 925,00	324 925,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків"		розрахунок	0,00	247 619,05	247 619,05
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій перехрестя"	грн.	розрахунок	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	середні затрати на кап.ремонт одного об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок	0,00	880 000,00	880 000,00
	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 внутрішньодворових проїздів після реконструкції теплових мереж"	грн.	розрахунок	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00
4	якості					
	відсоток підприємств ЖКТ, яким планується надання підтримки, об'єктів комунального підприємства	відсоток	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. міського голови

Олена ВДОВЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)



ПОРОДЖЕНО

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)



07.10.2024 р.

М.П.