

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.12.2023 р. № 3/03-180

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1053400000
	(код Програмної 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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 177864900 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 177864900 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний Кодекс України;
2. Конституція України;
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» (зі змінами);
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»;
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. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 02.09.2022р. №18/1 «Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проєкту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2022 рік»;

- 11. Рішення XX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 15.12.2022 р. «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік»;
- 12. Рішення XXI сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 16.02.2023 р. «Про внесення змін до рішення «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік»;
- 13. Рішення XXIII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 04.05.2023 р. «Про внесення змін до рішення «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік»;
- 14. Рішення XXVI сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 03.08.2023 р. «Про внесення змін до рішення «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік»;
- 15. Рішення XXVII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 07.09.2023 р. «Про внесення змін до рішення «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік»;
- 16. Рішення XXIX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 16.11.2023 р. «Про внесення змін до рішення «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік»;
- 17. Рішення XXX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 р. «Про внесення змін до рішення «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити підвищення експлуатаційних властивостей житлово-комунального господарства і утримання його у належному стані

7. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м.Вишневе
2	Будівництво та реконструкція водопровідно-каналізаційного господарства
3	Будівництво та реконструкція об'єктів теплопостачання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
6	Будівництво КНС та двох напірних каналізаційних трубопроводів по вул.Балукова в с.Крюківщина	0	490 000	490 000
7	Реконструкція водогону на ділянці від перехрестя вул.Київська та Промислова до будівлі по вул.Київська 4ж в м.Вишневе	0	7 405 070	7 405 070
9	Реконструкція ділянки водогону Д600 мм 170 п.м. на ПЕ Д 400 мм.по вул.Київська, 16 у м.Вишневе	0	963 600	963 600
10	Реконструкція майданчика водопровідних споруд з встановленням системи очистки питної води	0	3 000 000	3 000 000
11	Реконструкція напірних трубопроводів та камер переключення біля РЧВ на території водовузла по вул. Промислова, 2 у м.Вишневе	0	2 000 000	2 000 000
12	Реконструкція системи вентиляції лабораторії в насосній станції 2-го підйому по вул.Промислова 2, в м. Вишневе	0	2 000 000	2 000 000
13	Будівництво резервуарів чистої води об'ємом 1500 м.куб. із насосною станцією другого підйому за адресою вул.Дружби, 10 в с.Крюківщина	0	31 000 000	31 000 000
14	Будівельно-монтажні роботи по заміні пожежних гідрантів за адресою: м.Вишневе Бучанського р-ну	0	1 000 000	1 000 000
16	Реконструкція існуючої теплової мережі по вул. Київська від ТК-30 до ТК-31 до ТК-37 із заміною	0	0	0

1	2	3	4	5
	трубопроводів Ду450 на Ду500			
17	Реконструкція існуючої теплової мережі по вул. Європейська, 11-13 від ТК-36 до ТК-37	0	0	0
18	Реконструкція існуючої теплової мережі по вул. Київська від ТК-25 до ТК-26	0	0	0
19	Розробка проектно-кошторисної документації на встановлення котла на котельні №4 по вул.Балукова,10 с. Крюківщина	0	0	0
20	Розробка проектно-кошторисної документації прибудови до існуючої котельні №1, вул.Київська, 11 для встановлення натрій-катіонових фільтрів Ø2000 в кількості 4 шт.	0	0	0
21	Нове будівництво дощової каналізації в м.Вишневе	0	28 802 100	28 802 100
22	ПКД по об'єкту "Нове будівництво колумбарію з адміністративно-побутовим будинком за адресою: Київська область, м.Вишневе, вул.Київська, 2-о"	0	300 000	300 000
23	Технічне переоснащення існуючих газових дахових котелень з заміною котлів, без заміни геометричних розмірів	0	17 300 000	17 300 000
24	Реконструкція водогону Д200 мм довжиною 375 м.п.зі збільшенням діаметру до 315 мм на ділянці від будівлі 4ж по вул.Київська до перехрестя вулиць Київська та Л.Українки в м.Вишневому	0	3 000 000	3 000 000
25	Реконструкція 3-х гілок зовнішньої напірної каналізаційної мережі діаметром тубопроводу 400 мм по вул. Київській	0	49 497 330	49 497 330
26	Реконструкція двох кабельних ліній 10 кВ	0	20 000 000	20 000 000
27	Реконструкція (заміна) вакуумних вимикачів ВМП-10 за адресою: вул.Промислова,2 в м.Вишневе	0	3 500 000	3 500 000
28	Будівництво (буріння) свердловин в с.Крюківщина та м.Вишневе	0	6 000 000	6 000 000
29	Реконструкція мережі дощової каналізації	0	954 500	954 500
30	ПКД на будівництво вуличного освітлення	0	652 300	652 300
Усього		0	177 864 900	177 864 900

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	0	177 864 900	177 864 900
	Усього	0	177 864 900	177 864 900

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					
	видатки на будівництво об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	38 490 000,00	38 490 000,00
	видатки на реконструкцію об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	91 366 000,00	91 366 000,00
	видатки на будівництво об'єктів комунального господарства по	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	29 102 100,00	29 102 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	благоустрою					
	видатки на технічне переоснащення існуючих газових дахових котелень	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00
	видатки на реконструкцію мережі дощової каналізації	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	954 500,00	954 500,00
	видатки на розробку ПКД	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	652 300,00	652 300,00
2	продукту					
	кількість об'єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства	од.	дод.6	0,00	6,00	6,00
	кількість об'єктів реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства	од.	дод.6	0,00	10,00	10,00
	кількість об'єктів будівництва комунального господарства благоустрою	од.	дод.6	0,00	7,00	7,00
	кількість дахових котелень, що планується технічно переоснащити	од.	дод.6	0,00	3,00	3,00
	кількість мереж дощової каналізації, що підлягають реконструкції	од.	дод.6	0,00	1,00	1,00
	кількість проектів, які підлягають розробленню	од.	дод.6	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні затрати на будівництво одного об'єкта водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунок	0,00	6 415 000,00	6 415 000,00
	середні затрати на реконструкцію одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунок	0,00	9 136 600,00	9 136 600,00
	середні затрати на будівництво одного об'єкта комунального господарства по благоустрою	грн.	розрахунок	0,00	4 157 442,86	4 157 442,86
	середні затрати на технічне переоснащення однієї котельні	грн.	розрахунок	0,00	5 766 666,66	5 766 666,66
	середні затрати на один об'єкт мережі дощової каналізації, що підлягає реконструкції	грн.	розрахунок	0,00	954 500,00	954 500,00
	середні затрати на розроблення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	652 300,00	652 300,00
4	якості					
	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління

20.12.2023 р.

М.П.

Ілля ДІКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

СВ