

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишнєвої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

19.03.2024 р. № 3/03-27

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишнєвої 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 Вишнєвої 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 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)	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>151430000</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>120000000</u> гривень та спеціального фонду – <u>31430000</u> гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	1. Бюджетний Кодекс України;				
	2. Конституція України;				
	3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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" (із 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" (із змінами);				
	8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (із 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 Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області від 31.05.2023р. №33/1 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишнєвої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік, організації виконання бюджету Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишнєвої 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.

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	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	117 700	117 700
6	Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків на території Вишнєвої громади	0	5 000 000	5 000 000
9	Придбання дерев для висадки на території Вишнєвої мтг	0	700 000	700 000
Усього		120 000 000	31 430 000	151 430 000

гривень

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 цілова Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2022-2024 роки	120 000 000	31 430 000	151 430 000
	Усього	120 000 000	31 430 000	151 430 000

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	затрат					
	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	117 000,00	117 000,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків	грн.	план використання	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	видатки на Придбання дерев для висадки на території Вишневої МП	грн.	план використання	0,00	700 000,00	700 000,00
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
	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 благоустрій	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти	од.	розрахунок до кошторису	0,00	20,00	20,00
	кількість саджанців, які планується придбати та висадити	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	150,00	150,00
3	ефективності					
	середня сума фінансової підтримки:	грн/рік	розрахунок	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	в т.ч. - середня заробітна плата одного штатного працівника	грн/рік	розрахунково	226 630,99	0,00	226 630,99
	середні витрати на одну одиницю спецтехніки	грн.	розрахунково	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00
	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахунково	0,00	144 115,00	144 115,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт зливової каналізації"	грн.	розрахунково	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій території"	грн.	розрахунково	0,00	117 000,00	117 000,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків"		розрахунково	0,00	250 000,00	250 000,00
	середні затрати на придбання одного саджанця дерев	грн.	розрахунково	0,00	4 666,67	4 666,67
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
Управління фінансів Вишневої міської ради
Начальник управління



Ілля ДІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Тетяна ЗУБЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)