

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.05.2023 р. № 3/03-52

**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.	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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 154733100 гривень , у тому числі загального фонду – 115984100 гривень та спеціального фонду – 38749000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний Кодекс України;
2. Конституція України;
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617) ;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»»;
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» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679);
9. 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»;
 10. Рішення XX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 15.12.2022 р. «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік»;
 11. 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»;
 12. Рішення XXII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 16.03.2023 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».

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	115 984 100	0	115 984 100
2	Придбання спецтехніки та обладнання за рахунок спеціального фонду	0	38 749 000	38 749 000
	Усього	115 984 100	38 749 000	154 733 100

гривень

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 2022-2024 роки	115 984 100	38 749 000	154 733 100
	Усього	115 984 100	38 749 000	154 733 100

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	115 984 100,00	0,00	115 984 100,00
	в т.ч. - видатки на заробітну плату працівників комунальних підприємств	грн/рік	план використання	62 212 380,00	0,00	62 212 380,00
	- видатки на оплату енергоносіїв.	грн/рік	план використання	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00
	обсяг видатків на придбання спецтехніки для підприємств ЖКГ	грн/рік	план використання	0,00	13 901 223,00	13 901 223,00
	обсяг видатків на придбання обладнання для потреб благоустрою	грн/рік	план використання	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт спецтехніки для підприємств ЖКГ	грн/рік	план використання	0,00	964 665,00	964 665,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів зливових каналізацій	грн.	план використання	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів та благоустрою територій	грн.	план використання	0,00	5 499 000,00	5 499 000,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів проїздів між будинками	грн.	план використання	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків	грн.	план використання	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів та благоустрою перехрестя		план використання	0,00	6 234 112,00	6 234 112,00
2	продукту					
	кількість одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа одержувачів	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних працівників комунального підприємства	од.	штатний розпис	324,20	0,00	324,20
	кількість придбаної спецтехніки	од.	внутрішній облік	0,00	17,00	17,00
	кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік	0,00	3,00	3,00
	кількість відремонтованої спецтехніки	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	кількість каналізаційних об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти	од.	розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00
	кількість об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти та благоустрій	од.	розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти	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 об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти та благоустрій перехрестя		розрахунок до кошторису	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	середня сума фінансової підтримки:	грн/рік	розрахунково	57 992 050,00	0,00	57 992 050,00
	в т.ч. - середня заробітна плата одного штатного працівника	грн/рік	розрахунково	191 895,06	0,00	191 895,06
	середні витрати на одну одиницю спецтехніки	грн.	розрахунково	0,00	817 719,00	817 719,00
	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахунково	0,00	500 000,00	500 000,00
	середні витрати на ремонт однієї одиниці спецтехніки	грн.	розрахунково	0,00	964 665,00	964 665,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт зливової каналізації"	грн.	розрахунково	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій території"	грн.	розрахунково	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт проїзду між будинками"	грн.	розрахунково	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків"		розрахунково	0,00	132 500,00	132 500,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій перехрестя"		розрахунково	0,00	1 558 528,00	1 558 528,00
4	якості					
	відсоток підприємств ЖКГ, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

В.о. начальника управління

09.05.2023 р.

М.П.

Ярослав Варшавець
(підпис)

Ярослав ВАРШАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна Мошківська
(підпис)

Тетяна МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)