

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

19.09.2023 р. № 3/03-118

**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 – 194668031 гривень , у тому числі загального фонду – 126472031 гривень та спеціального фонду – 68196000 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 території

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 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»;
14. 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»;
15. Рішення XXIV сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 01.06.2023 р. «Про внесення змін до рішення «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік»;
16. 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»;
17. 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».

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	126 472 031	0	126 472 031
2	Придбання спецтехніки та обладнання за рахунок спеціального фонду	0	68 196 000	68 196 000
	Усього	126 472 031	68 196 000	194 668 031

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	126 472 031	68 196 000	194 668 031
	Усього	126 472 031	68 196 000	194 668 031

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	126 472 031,00	0,00	126 472 031,00
	в т.ч. - видатки на заробітну плату працівників комунальних підприємств	грн/рік	план використання	51 490 923,00	0,00	51 490 923,00
	- 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	27 901 223,00	27 901 223,00
	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	7 939 000,00	7 939 000,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів та благоустрою територій	грн.	план використання	0,00	15 508 000,00	15 508 000,00
	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
	видатки на капітальний ремонт об'єктів благоустрою Вишневої мтг	грн.	план використання	0,00	2 899 000,00	2 899 000,00
	видатки на Придбання дерев для висадки на території Вишневої мтг	грн.	план використання	0,00	600 000,00	600 000,00
2	продукту					
	кількість одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа одержувачів	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних працівників комунального підприємства	од.	штатний розпис	324,20	0,00	324,20
	кількість придбаної спецтехніки	од.	внутрішній облік	0,00	20,00	20,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	кількість каналізаційних об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти	од.	розрахунок до кошторису	0,00	5,00	5,00
	кількість об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти та благоустрій	од.	розрахунок до кошторису	0,00	7,00	7,00
	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
	кількість об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00
	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	розрахунково	63 236 015,50	0,00	63 236 015,50
	в т.ч. - середня заробітна плата одного штатного працівника	грн/рік	розрахунково	158 824,56	0,00	158 824,56
	середні витрати на одну одиницю спецтехніки	грн.	розрахунково	0,00	1 395 061,15	1 395 061,15
	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	1 587 800,00	1 587 800,00
	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій території"	грн.	розрахунково	0,00	2 215 428,57	2 215 428,57
	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
	середні затрати на кап.ремонт одного об'єкта благоустрою	грн.	розрахунково	0,00	1 449 500,00	1 449 500,00
	середні затрати на придбання одного саджанця дерев	грн.	розрахунково	0,00	4 000,00	4 000,00
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

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

В.о. начальника управління

19.09.2023 р.

М.П.

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)