

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.	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 – 191758100 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 191758100 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».

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

№ 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, 1б 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
17	Реконструкція існуючої теплової мережі по вул. Європейська, 11-13 від ТК-36 до ТК-37	0	15 500 000	15 500 000
21	Нове будівництво дощової каналізації в м.Вишневе	0	28 802 100	28 802 100

1	2	3	4	5
21	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
Усього		0	191 758 100	191 758 100

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

№ 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	191 758 100	191 758 100
Усього		0	191 758 100	191 758 100

гривень

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 реконструкцію об'єктів тепlopостачання	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
	видатки на будівництво об'єктів комунального господарства по благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	29 102 100,00	29 102 100,00
	видатки на технічне переоснащення існуючих газових дахових котелень	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00
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 тепlopостачання, що підлягають реконструкції	од.	дод.6	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість об'єктів будівництва комунального господарства поблагустрою	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
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 реконструкцію одного об'єкта теплопостачання	грн.	розрахунок	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
	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
4	якості					
	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

В.о. начальника управління



(підпис)

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)