

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Кегичівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

15.11.2023 р. № 184

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада	04396963	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	04396963	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0116030	Організація благоустрою населених пунктів	2053900000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(найменування відповідального виконавця)		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11778567 гривень , у тому числі загального фонду – 11698067 гривень та спеціального фонду – 80500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2207, Програма благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2209, Програма поводження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2023 роки, затверджена рішенням. від 26 березня 2021 року №428, рішення LXI сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 03 листопада 2023 року № 7951 «Про внесення змін та доповнень до рішення XLII сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 23 грудня 2022 року № 6764 «Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2023 рік» та додатків до нього.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення, забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам
---	--

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів селищної ради, утримання вуличного освітлення населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	522 770	0	522 770
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	3 718 250	58 500	3 776 750
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	7 407 547	22 000	7 429 547
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами	49 500	0	49 500
	Усього	11 698 067	80 500	11 778 567

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	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	3 718 250	58 500	3 776 750
2	Програма благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	7 930 317	22 000	7 952 317
3	Програма поводження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2023 роки	49 500	0	49 500
	Усього	11 698 067	80 500	11 778 567

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	заграт					

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	420 000,00	0,00	420 000,00
	обсяг видатків на придбання ламп та електрорічильників для вуличного освітлення	грн.	кошторис	99 770,00	0,00	99 770,00
	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	3 000,00	0,00	3 000,00
	обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	3 718 250,00	0,00	3 718 250,00
	обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	58 500,00	58 500,00
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, у тому числі:	грн.	Кошторис	7 376 225,00	0,00	7 376 225,00
	обсяг видатків на придбання техніки та обладнання	грн.	Кошторис	0,00	22 000,00	22 000,00
	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	звітність	31 322,00	0,00	31 322,00
	Витрати на організацію вилову безпритульних тварин гуманним методом	грн.	Кошторис	49 500,00	0,00	49 500,00
2	продукту					
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	Розрахункові дані	70,00	0,00	70,00
	кількість придбаних ламп для вуличного освітлення	од.	кошторис	582,00	0,00	582,00
	кількість договорів на обслуговування мереж вуличного освітлення	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	3,00	0,00	3,00
	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки на придбання обладнання	од.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	0,00	1,00	1,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Розрахункові дані	500,00	0,00	500,00
	кількість придбаних одиниць техніки та обладнання	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	кількість безпритульних тварин, що плануються до вилову гуманним методом	од.	Кошторис	18,00	0,00	18,00
3	ефективності					
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	6,00	0,00	6,00
	середня вартість однієї лампи	грн.	розрахункові дані	171,00	0,00	171,00
	середня вартість одного договору обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	розрахункові дані	3 000,00	0,00	3 000,00
	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунково	1 239 417,00	0,00	1 239 417,00
	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства на придбання обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	58 500,00	58 500,00
	середня вартість одного га прибирання, догляду території	грн.	Розрахункові дані	14 752,00	0,00	14 752,00

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість однієї одиниці техніки та обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	22 000,00	22 000,00
	середня вартість вилову однієї тварини	грн.	Розрахункові дані	2 750,00	0,00	2 750,00
4	якості					
	рівень забезпеченості електроенергією	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	питома вага придбаних ламп для вуличного освітлення до планових показників	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	питома вага виконаних робіт по договорам обслуговування мереж вуличного освітлення до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00
	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка(до планових показників)	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка(до планових показників) на придбання обладнання	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних робіт з догляду та прибирання території	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток придбаної техніки та обладнання до планових показників	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00

Кегичівський селищний голова


(підпис)

АНТОН ДОЦЕНКО

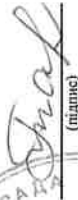
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради




(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

15.11.2023 р.

М.П.