

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)

11.12.2023 р. № 199

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	01100000	Кегичівська селищна рада	04396963
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	01100000	Кегичівська селищна рада	04396963
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	01160300	6030	2053900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0620	2053900000
	(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 – 11736856 гривень , у тому числі загального фонду – 11656356 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 поведження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2023 роки, затверджена рішенням. від 26 березня 2021 року №428, рішення LXIII сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 29 листопада 2023 року № 8040 «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 податків до нього.

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

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	3 580 250	58 500	3 638 750
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	7 503 836	22 000	7 525 836
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами	49 500	0	49 500
	Усього	11 656 356	80 500	11 736 856

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	3 580 250	58 500	3 638 750
2	Програма благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	8 026 606	22 000	8 048 606
3	Програма поводження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2023 роки	49 500	0	49 500
	Усього	11 656 356	80 500	11 736 856

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					

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 електролічильників 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	3 580 250,00	0,00	3 580 250,00
	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	7 472 514,00	0,00	7 472 514,00
	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	1 193 417,00	0,00	1 193 417,00
	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	14 945,00	0,00	14 945,00

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 вилової 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

Anton Dochenko
(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради



Олена ТАРАСОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.12.2023 р.

М.П.