

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

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Кегичівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.07.2024 р. № 135

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04396963	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04396963	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування відповідального виконавця)	2053900000	(код бюджету)
		0620	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		6030	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		0620	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15177699 гривень , у тому числі загального фонду – 13904569 гривень та спеціального фонду – 1273130 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(зі змінами), Програма повождення з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки, затверджена рішенням від 29 листопада 2023 року №8043, рішення LXVII позачергової сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 20 грудня 2023 року № 8125 "Про внесення змін та доповнень до рішення XLIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 07 червня 2024 року № 8554 «Про внесення змін та доповнень до рішення XLIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 20 грудня 2023 року № 8125 «Про бюджет Кегичівської селищної ради від 16 лютого 2024 року № 8288 «Про внесення змін та доповнень до рішення XLIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 20 грудня 2023 року № 8125 «Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2024 рік» та доповнень до рішення LXX позачергової сесії VIII скликання Кегичівської селищної територіальної громади на 2024 рік» та доповнень до рішення LXXII сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 20 грудня 2023 року № 8125 «Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2024 рік» та доповнень до рішення LXXIII позачергової сесії VIII скликання

Кегичівської селищної ради від 21 червня 2024 року № 8638 «Про внесення змін та доповнень до рішення XLIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 20 грудня 2023 року № 8125 «Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2024 рік» та додатків до нього, рішення LXXIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 10 липня 2024 року № 8666 «Про внесення змін та доповнень до рішення XLIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 20 грудня 2023 року № 8125 «Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2024 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	720 360	0	720 360
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	3 816 088	0	3 816 088
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	9 318 621	1 273 130	10 591 751
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами	49 500	0	49 500
	Усього	13 904 569	1 273 130	15 177 699

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	3 816 088	0	3 816 088
2	Програма благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2027 роки	10 038 981	1 273 130	11 312 111
3	Програма поведження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2024-2026 роки	49 500	0	49 500

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					
	обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	579 124,00	0,00	579 124,00
	обсяг видатків на придбання ламп та електрорічильників для вуличного освітлення	грн.	кошторис	46 000,00	0,00	46 000,00
	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	98 062,00	0,00	98 062,00
	обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки комунальними підприємствам	грн.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	3 816 088,00	0,00	3 816 088,00
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, у тому числі:	грн.	Кошторис	9 172 107,00	0,00	9 172 107,00
	видатки на облаштування АЛЕЙ ГЕРОІВ для почесного вшанування захисників і захисниць України, загиблих внаслідок військової агресії російської федерації по вулиці Волощина селища Кегичівка	грн.	кошторис	0,00	1 273 130,00	1 273 130,00
	видатки на придбання та встановлення пам'ятного знаку АЛЕЙ ГЕРОІВ для почесного вшанування захисників і захисниць України, загиблих внаслідок військової агресії російської федерації по вулиці Волощина селища Кегичівка	грн.	кошторис	143 688,00	0,00	143 688,00
	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	64,35	0,00	64,35
	кількість придбаних ламп для вуличного освітлення	од.	кошторис	200,00	0,00	200,00
	кількість договорів на обслуговування мереж вуличного освітлення	од.	кошторис	14,00	0,00	14,00
	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	3,00	0,00	3,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Розрахункові дані	500,00	0,00	500,00
	кількість облаштованих АЛЕЙ ГЕРОІВ	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	кількість придбаних та встановлених пам'ятних знаків	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	кількість безпритульних тварин, що плануються до вилову гуманним методом	од.	Кошторис	18,00	0,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	9,00	0,00	9,00
	середня вартість однієї лампи	грн.	розрахункові дані	230,00	0,00	230,00
	середня вартість одного договору обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	розрахункові дані	7 004,00	0,00	7 004,00
	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунково	1 272 029,00	0,00	1 272 029,00
	середня вартість одного га прибирання, догляду території	грн.	Розрахункові дані	18 344,00	0,00	18 344,00
	середня вартість однієї АЛЕЇ ГЕРОЇВ	грн.	розрахункові дані	0,00	1 273 130,00	1 273 130,00
	середня вартість одного Пам'ятного знаку	грн.	розрахункові дані	143 688,00	0,00	143 688,00
	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.	звітність	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 виконаних робіт з догляду та прибирання території	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

23.07.2024 р.

М.П.



Антон ДОЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ТАРАСОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)