

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)

10.05.2024 р. № 16

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

| | | | |
|----|---|---|-----------------|
| 1. | 0100000 | Кегичівська селищна рада | 04396963 |
| | (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Кегичівська селищна рада | 04396963 |
| | (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 2033900000 |
| | (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15158899 гривень , у тому числі загального фонду – 15158899 гривень та спеціального фонду – 0 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 благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2027 роки, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2209 (зі змінами), Програма поведження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2024-2026 роки, затверджена рішенням від 29 листопада 2023 року №8043, рішення LXIV 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 на 2024 рік", рішення LXVII позачергової сесії VIII скликання 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 додатків до нього, рішення LXIX сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 12 квітня 2024 року № 8327 «Про внесення змін та доповнень до рішення XLIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради на 2024 рік» та додатків до нього, рішення LXX позачергової сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 30 квітня 2024 року №8523 «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 | 3 797 288 | 0 | 3 797 288 |
| 3 | Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради | 10 591 751 | 0 | 10 591 751 |
| 4 | Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами | 49 500 | 0 | 49 500 |
| | Усього | 15 158 899 | 0 | 15 158 899 |

гривень

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 | 3 797 288 | 0 | 3 797 288 |
| 2 | Програма благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2027 роки | 11 312 111 | 0 | 11 312 111 |
| 3 | Програма поводження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2024-2026 роки | 49 500 | 0 | 49 500 |
| | Усього | 15 158 899 | 0 | 15 158 899 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Усього |
|-------|-----------|----------------|--------------------|--------|
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|-------------|--|--------------|------|--------------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | 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 комунальним підприємствам | грн. | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради | 3 797 288,00 | 0,00 | 3 797 288,00 |
| | 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 Волошина селища Кегичівка | грн. | кошторис | 1 416 818,00 | 0,00 | 1 416 818,00 |
| | 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 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | площа, що підлягає прибиранню, догляду | га. | Розрахункові дані | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | кількість облаштованих АЛЕЙ ГЕРОІВ | 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 |
| 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 | 1 898 644,00 | 0,00 | 1 898 644,00 |
| | середня вартість одного га прибирання, догляду території | грн. | Розрахункові дані | 18 344,00 | 0,00 | 18 344,00 |
| | середня вартість однієї АЛЕЙ ГЕРОІВ | грн. | розрахункові дані | 1 416 818,00 | 0,00 | 1 416 818,00 |
| | 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 | відс. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|-----------|--------|------|--------|
| | планових показників | | | | | |
| | 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

А. Доценко
(підпис)

АНТОН ДОЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради
Заступник начальника фінансового відділу Кегичівської селищної ради

О. Шевченко
(підпис)

Оксана ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.05.2024 р.

М.П.

