|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **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 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Броварського району Київської області | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.08.2022 р. № 69-03-03 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Броварського району Київської області | | | | | | | | 43560334 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Броварського району Київської області | | | | | | | | 43560334 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0216030** | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | 10510000000 |  |
|  |  | (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 –18304000 гривень , у тому числі загального фонду – 18304000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, 25.09.2019 р. №12 “Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом”, рішення Баришівської селищної ради від 16.12.2021 № 975-17-08 "Про бюджет Баришівської селищної територіальної громади на 2022 рік" зі змінами | | | | | | | | | | |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 7. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Підвищення рівня благоустрою міста | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечення, надання послуг по благоустрою на території ОТГ | | | | | | | | | |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | | | | | **3** | | | **4** | **5** |  |
|  | 1 | Забезпечення, надання послуг по благоустрою на території ОТГ | | | | | 18 304 000 | | | 0 | 18 304 000 |  |
|  | Усього | | | | | | **18 304 000** | | | **0** | **18 304 000** |  |
|  | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | гривень |  |
|  | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | | | | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | | | | | | **3** | | **4** | **5** |  |
|  | 1 | Місцева цільова програма благоустрою, озеленення та санітарної очистки території Баришівської селищної ради" | | | | | | 17 454 000 | | 0 | 17 454 000 |  |
|  | 2 | Програма підтримки комунальних підприємств Баришівської селищної ради | | | | | | 850 000 | | 0 | 850 000 |  |
|  |  | Усього | | | | | | **18 304 000** | | **0** | **18 304 000** |  |
|  | 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 забезпечення та здійснення конкретних заходів з благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади | | грн. | кошторис, рішення № 975-17-08 16.12.2021 | | | 10 354 000,00 | | 0,00 | 10 354 000,00 |  |
|  |  | видатки на обслуговування та поточний ремонт електромереж населених пунктів, які потребують благоустрою | | грн. | кошторис, рішення № 975-17-08 16.12.2021 | | | 2 500 000,00 | | 0,00 | 2 500 000,00 |  |
|  |  | видатки на оплату за електоропостачання | | грн. | кошторис, рішення № 975-17-08 16.12.2021 | | | 4 400 000,00 | | 0,00 | 4 400 000,00 |  |
|  |  | видатки на придбання матеріалів, обладнання, інвентаря (підвіз піску річкового, придбання фарби, щіток, вапна, солі, придбання лічильників) | | грн. | кошторис, рішення № 975-17-08 16.12.2021 | | | 200 000,00 | | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  |  | Передбачено видатків на підтримку комунальних підприємств | | грн. | рішення сесії № 1215-24-08 від 29.07.2022 р. | | | 850 000,00 | | 0,00 | 850 000,00 |  |
|  | **2** | **продукту** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість населених пунктів, які потребують благоустрою | | од. | мережа | | | 19,00 | | 0,00 | 19,00 |  |
|  |  | протяжність мережі вуличного освітлення | | км. | км. | | | 230,00 | | 0,00 | 230,00 |  |
|  |  | кількість кВт год електроенергії спожито | | кВт.год | звіт | | | 538 556,00 | | 0,00 | 538 556,00 |  |
|  |  | кількість населених пунктів обєднаної громади для яких планується закуповувати матеріали, обладнання та інвентар | | од. | мережа | | | 19,00 | | 0,00 | 19,00 |  |
|  |  | Кількість підприємств комунальної власності, яким планується надання допомоги | | од. | програма | | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення робіт з благоустрою | | грн. | грн. | | | 544 947,37 | | 0,00 | 544 947,37 |  |
|  |  | середні витрати на обслуговування та поточний ремон 1 км мережі вуличного освітлення | | грн. | розрахунок | | | 10 869,57 | | 0,00 | 10 869,57 |  |
|  |  | середня вартість 1 кВт год | | грн. | розрахунок | | | 8,17 | | 0,00 | 8,17 |  |
|  |  | середні витрати на придбання (запчастин,профнастилу,солі технічної,піску річкового, бензину,труб оцинкованих,фарби, вапна, дорожніх знаків, вивісок вуличних,лічильників,євроконтейнерів, насоса) | | грн. | розрахунок | | | 10 526,32 | | 0,00 | 10 526,32 |  |
|  |  | Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства | | грн. | розрахунок | | | 850 000,00 | | 0,00 | 850 000,00 |  |
|  | **4** | **якості** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | темп зростання обсягів видатків на утримання в належному стані електромереж вуличного освітлення | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | темп зростання видатків на споживання електроенергії | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | темп зростання витрат на придбання предметів, матеріалів порівняно з попереднім роком | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | динаміка отриманих послуг до запланованих з благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Відсоток виконання програми підтримки момунальних підприємств | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Селищний голова** | | |  |  | | Олександр ВАРЕНІЧЕНКО | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Начальник | | |  |  | | Віталій ГОРДІЄНКО | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | **01.08.2022 р.** | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **М.П.** | | |  |  | |  | |  |  |  |