|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **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 ) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.08.2024 р. № 93-03-03 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 | | | | | | 1051000000 |  |
|  |  | (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 –19514800 гривень , у тому числі загального фонду – 19315000 гривень та спеціального фонду – 199800 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 22.12.2023 № 2292-50-08 "Про бюджет Баришівської селищної територіальної громади на 2024рік" 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 | | | | | | | | | | |  |
|  | Надання послуг по благоустрою на території ТГ | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечення, надання послуг по благоустрою на території ТГ | | | | | | | | | |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | | | | | **3** | | | **4** | **5** |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | Усього | | | | | | **19 315 000** | | | **199 800** | **19 514 800** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | Усього | | | | | |  | |  |  |  |
|  | 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 утримання КП "Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради" | | грн. | кошторис | | | 15 347 000,00 | | 0,00 | 15 347 000,00 |  |
|  |  | видатки на утримання КП "Житлово-комунальне господарство с. Морозівка" | | грн. | кошторис | | | 400 000,00 | | 0,00 | 400 000,00 |  |
|  |  | видатки на придбання матеріалів, обладнання, інвентаря (підвіз піску річкового, придбання фарби, щіток, вапна, солі, придбання лічильників) | | грн. | кошторис | | | 770 000,00 | | 0,00 | 770 000,00 |  |
|  |  | видатки на оплату енергопостачання | | грн. | кошторис | | | 2 500 000,00 | | 0,00 | 2 500 000,00 |  |
|  |  | Передбачено коштів на закупівлю комплексу дитячого майданчику | | грн. | кошторис | | | 0,00 | | 199 800,00 | 199 800,00 |  |
|  |  | Передбачено видатків на придбання матеріалів для проведення благоустрою | | грн. | кошторисні призначення | | | 199 000,00 | | 0,00 | 199 000,00 |  |
|  |  | Витрати на профілактику і боротьбу зі сказом та чисельністю | | грн. | кошторисні призначення | | | 99 000,00 | | 0,00 | 99 000,00 |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  |  | безпритульних тварин | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  | **2** | **продукту** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість підприємств, що потребують підтримки | | од. | розрахунок | | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 |  |
|  |  | кількість підприємств, що потребують підтримки | | од. | розрахунок | | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 |  |
|  |  | кількість населених пунктів територіальної громади, для яких планується закуповувати матеріали, обладнання та інвентар | | од. | кошторис | | | 19,00 | | 0,00 | 19,00 |  |
|  |  | кількість кВт. год. електроенергії спожито | | кВт.год | розрахунок | | | 423 011,00 | | 0,00 | 423 011,00 |  |
|  |  | Запланована закупівля комплексів дитячих майданчиків | | од. | заплановано | | | 0,00 | | 2,00 | 2,00 |  |
|  |  | Кількість старостинських округів та смт. Баришівка на яких планується проведення благоустрою | | од. | розрахунок | | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 |  |
|  |  | Запланована кількість безпритульних тварин, яким буде проведено профіліктику | | шт. | розрахунок | | | 47,00 | | 0,00 | 47,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | середні витрати на утримання КП "Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради" | | грн. | розрахунок | | | 15 347 000,00 | | 0,00 | 15 347 000,00 |  |
|  |  | середні витрати на утримання КП "Житлово-комунальне господарство с. Морозівка" | | грн. | розрахунок | | | 400 000,00 | | 0,00 | 400 000,00 |  |
|  |  | середні витрати на придбання (запчастин,профнастилу,солі технічної,піску річкового, бензину,труб оцинкованих,фарби, вапна, дорожніх знаків, вивісок вуличних,лічильників,євроконтейнерів, насоса) | | грн. | розрахунок | | | 40 526,00 | | 0,00 | 40 526,00 |  |
|  |  | середня вартість 1 кВт. год. електроенергії | | грн. | розрахунок | | | 5,91 | | 0,00 | 5,91 |  |
|  |  | Середня вартість придбання 1 комплексу дитячого майданчику | | грн. | розрахунок | | | 0,00 | | 99 900,00 | 99 900,00 |  |
|  |  | Середні витрати на проведення благоустрою на 1 обєкті (смт. Баришівка або старостинський округ) | | грн. | розрахунок | | | 199 000,00 | | 0,00 | 199 000,00 |  |
|  |  | Середня вартість на 1 тварину | | грн. | розрахунок | | | 2 106,00 | | 0,00 | 2 106,00 |  |
|  | **4** | **якості** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | відсоток виконання запланованих видатків | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | відсоток виконання запланованих видатків | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | відсоток закупівлі достатньої кількості матеріалів, обладнання, інвентаря | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | темп зростання видатків на споживання електроенергії | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Відсоток виконання завдання з закупівлі комплексів дитячих майданчиків | | відс. | розрахунок | | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Відсоток виконання запланованого завдання з проведення благоустрою | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Відсоток виконання запланованих витрат | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | **Секретар селищної ради** | | |  |  | | Олександр ІЛЬЧЕНКО | | |  |  |
|  |  |  | | | (підпис) |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | Начальник | | |  |  | | Віталій ГОРДІЄНКО | | |  |  |
|  |  |  | | | (підпис) |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | |  |  |
|  |  | **12.08.2024 р.** | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | **М.П.** | | |  |  | |  | | |  |  |