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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Кириківська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.03.2023 № 37/05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Кириківська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04390096 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Кириківська селищна рада (найменування відповідального виконавця) | 04390096 (код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1850400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 048 569,86 гривень, у тому числі загального фонду 3 182 764,00 гривень.та спеціального фонду 1 865 805,86 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік", прийнятий Верховною Радою України 03.11.2022 року, рішення виконавчого комітету Кириківської селищної ради від 13.09.2022 року за № 66 "Про затвердження планів заходів щодо складання проєкту бюджету Кириківської селищної територіальної громади на 2023 рік, організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Кириківської селищної територіальної громади за 2022 рік, Наказ МФУ від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(в редакції Наказу МФУ від 29.12.2018 року №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"),Наказ МФУ від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(в редакції Наказу МФУ від 07.08.2019 року №336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"), Наказ Міністерства фінансів України № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(з останніми змінами Наказу МФУ від 03.06.2021 року №316), Закон України " Про благоустрій населених пунктів" № 2807-VI діючий в редакції від 10.06.2017 року.). Рішення двадцятої сесії восьмого скликання від 23.12.2022 року "Про бюджет Кириківської селищної територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами від 26.01.2023 року, від 22.02.2023 року, від 24.03.2023 року),довідка про зміни до кошторису на 2023 рік №2 від 19.01.2023 року, №3 від 19.01.2023 року, №4 від 01.02.2023 року, №5 від 01.02.2023 року, №6 від 08.02.2023 року, №16 від 16.02.2023 року, №8 від 17.03.2023 року, від 9 від 27.03.2023 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	благоустрій населених пунктів
2	залучення зареєстрованих безробітних до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою	2 860 307,00	1 865 805,86	4 726 112,86
2	Кредиторська заборгованість минулих періодів	51 959,00	0,00	51 959,00
3	придбання дизельного пального для трактора за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення повноважень ОМС	270 498,00	0,00	270 498,00
	УСЬОГО	**3 182 764,00**	**1 865 805,86**	**5 048 569,86**

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	Селищна програма "Благоустрій" Кириківської селищної ради на 2022-2025 роки	3 182 764,00	1 865 805,86	5 048 569,86
	Усього	**3 182 764,00**	**1 865 805,86**	**5 048 569,86**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	надання послуг з прибирання кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	16 348,00	0,00	16 348,00
2	ремонт пам'ятників на території СТГ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	49 000,00	0,00	49 000,00
3	поліпшення санітарного стану території населених пунктів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 281 108,00	0,00	2 281 108,00
4	утримання в належному стані вуличного освітлення по населеним пунктам Кириківської СТГ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	728 308,00	0,00	728 308,00
5	Вартість проведення бактереологічного аналізу питної води. Очищення шахтних колодязів громадського користування.	грн.	внутрішньо-управлінський облік	10 000,00	0,00	10 000,00
6	грейдерування доріг на території СТГ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	49 000,00	0,00	49 000,00
7	утримання доріг комунальної власності в осінньо -зимовий період	грн.	внутрішньо-управлінський облік	49 000,00	0,00	49 000,00
8	Вартість придбання трактора з самоскидним причепом	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
9	Вартість придбання роторної косарки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	60 000,00	60 000,00
10	Залучення зареєстрованих безробітних до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	220 805,86	220 805,86
11	Придбання генераторів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	145 000,00	145 000,00

	продукту					
1	кількість людей задіяних на прибиранні	осіб	внутрішньо-управлінський облік	72,00	0,00	72,00
2	площа кладовищ,що плануються прибиратися	га.	внутрішньо-управлінський облік	12,00	0,00	12,00
3	кількість пам'ятників,що потребують ремонту	шт.	внутрішньо-управлінський облік	29,00	0,00	29,00
4	площа території населених пунктів які підлягають прибиранню	га.	внутрішньо-управлінський облік	60,00	0,00	60,00
5	середня кількість лампочок, що підлягають заміні	од.	внутрішньо-управлінський облік	400,00	0,00	400,00
6	кількість колодязів в яких потрібно провести бактереологічний аналіз води та очистити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	10,00	0,00	10,00
7	протяжність доріг,які підлягають грейдеруванню	км.	внутрішньо-управлінський облік	49,00	0,00	49,00
8	протяжність комунальних доріг,які підлягають утриманню в осінньо-зимовий період	км.	внутрішньо-управлінський облік	30,00	0,00	30,00
9	кількість тракторів з самоскидним причепом, які потрібно придбати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	1,00	1,00
10	кількість косарок роторних, які потрібно придбати	шт.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
11	кількість створених тимчасових робочих місць для проведення суспільно корисних робіт	од.	договір про реорганізацію суспільно корисних робіт	0,00	10,00	10,00
12	кількість генераторів, які потрібно придбати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
1	витрати на прибирання території кладовищ 1 га	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 362,33	0,00	1 362,33
2	витрати на ремонт одного пам'ятника	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 689,66	0,00	1 689,66
3	витрати на прибирання території 1 га	грн.	внутрішньо-управлінський облік	38 018,47	0,00	38 018,47
4	середня вартість заміни однієї лампочки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	400,00	0,00	400,00
5	вартість бактереологічного аналізу питної води одного колодязя та очищення шахтного колодязя	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 000,00	0,00	1 000,00
6	витрати на грейдерування одного кілометру доріг	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 000,00	0,00	1 000,00
7	витрати на утримання одного кілометра доріг комунальної власності в осінньо -зимовий період	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 633,33	0,00	1 633,33
8	витрати на придбання одного трактора з самоскидним причепом	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
9	віитрати на придбання однієї косарки роторної навісної	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	60 000,00	60 000,00
10	витрати на одне створене тимчасове робоче місце	грн.	розрахунок	0,00	22 080,59	22 080,59
11	витрати на придбання одного генератора	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	72 500,00	72 500,00
	якості					
1	забезпечення кратності прибирання кладовищ по відношенню до потреби	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100,00	0,00	100,00
2	забезпечення кратності ремонту пам'ятників по відношенню до потреби	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100,00	0,00	100,00
3	забезпечення кратності прибирання території по відношенню до потреби	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100,00	0,00	100,00
4	кількість світлоточок,які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних світлоточок	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100,00	0,00	100,00
5	забезпечення кратності проведення бактереологічного аналізу питної води та очищення шахтних колодязів по відношенню до потреби	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100,00	0,00	100,00
6	забезпечення кратності проведення грейдерування доріг по відношенню до потреби	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100,00	0,00	100,00
7	забезпечення кратності утримання доріг комунальної власності в осінньо-зимовий період по відношенню до потреби	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100,00	0,00	100,00
8	відсоток придбаних тракторів з самоскидним причепом по відношенню до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
9	відсоток придбаних косарок роторних навісних по відношенню до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

10	вісоток придбаних генераторів по відношенню до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
11	забезпечення заробітною платою залучених безробітних до суспільно корисних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Селищний голова _____ Павло ГУЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Кириківська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

начальник відділу фінансів Кириківської селищної ради _____ Олена ОДРАЖА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.03.2023

(Дата погодження)

М.П.