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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.11.2023 № 150

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 04412354 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Батуринська міська рада** (найменування відповідального виконавця) — 04412354 (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) — 2550600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 873 300,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 306 300,00** гривень та спеціального фонду **1 567 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
- Рішення 26 сесії 9 скл. Від 22.12.2022 року "Про бюджет Батуринської міської територіальної громади на 2023 рік"(код бюджету 25506000000);
- Рішення 28 сесії 9 скл. Від 05.04.2023 року №1 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 року "Про бюджет Батуринської міської територіальної громади на 2023 рік"(код бюджету 2550600000);
- Рішення 29 сесії 9 скл. Від 23.05.2023 року №1 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 року "Про бюджет Батуринської міської територіальної громади на 2023 рік"(код бюджету 2550600000);
- Рішення30 сесії 9 скл. Від 06.07.2023 року №3 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 року "Про бюджет Батуринської міської територіальної громади на 2023 рік"(код бюджету 2550600000);
- Рішення 31 сесії 9 скл. Від 29.08.2023 року №3 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 року "Про бюджет Батуринської міської територіальної громади на 2023 рік"(код бюджету 2550600000);
- Рішення 32 сесії 9 скл. Від 30.10.2023 року №1 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 року "Про бюджет Батуринської міської територіальної громади на 2023 рік"(код бюджету 2550600000);
- Рішення 33 сесії 9 скл. Від 15.11.2023 року №2 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 року "Про бюджет Батуринської міської територіальної громади на 2023 рік"(код бюджету 2550600000);

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Батуринської МТГ
2	забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
3	Забезпечення фінансування на оплату робіт порушників, притягнутих до адміністративної відповідальності у виді суспільно корисних робіт
4	Фінансування СКП "Мрія" для підтримки благоустрою Батуринської громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування на оплату праці порушників, притягнутих до адміністративної відповідальності у виді суспільно корисних робіт	24 600,00	0,00	24 600,00
2	Фінансова підтримка належного рівня благоустрою Батуринської громади	392 000,00	1 543 000,00	1 935 000,00
3	Фінансове забепечення функціонування мереж вуличного освітлення Батуринської громади	1 551 200,00	0,00	1 551 200,00
4	Фінансування СКП "Мрія" для підтримки благоустрою Батуринської громади	338 500,00	24 000,00	362 500,00
	УСЬОГО	**2 306 300,00**	**1 567 000,00**	**3 873 300,00**

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	Програма благоустрою Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2 306 300,00	1 567 000,00	3 873 300,00
	Усього	**2 306 300,00**	**1 567 000,00**	**3 873 300,00**

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	Загальний обсяг видатків на придбання зупинок для громадського транспорту	грн.	Рішення міської ради	0,00	100 000,00	100 000,00
2	Загальний обсяг видатків для благоустрою на озеленення парку "Плин часу"	грн.	Звітність установи	0,00	50 000,00	50 000,00
3	Загальний обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення благоустрою Батуринської МТГ	грн.	Звітність установи	190 000,00	0,00	190 000,00
4	Загальний обсяг видатків на придбання дитячих майданчиків	грн.	Звітність установи	97 000,00	1 393 000,00	1 490 000,00
5	Загальний обсяг видатків на придбання лавок садових	грн.	Звітність установи	105 000,00	0,00	105 000,00
6	Загальний обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	грн.	Бюджетні асигнування загального фонду бюджету	1 551 200,00	0,00	1 551 200,00
7	Загальний обсяг трансфертів СКП "Мрія" для забепечення належного рівня благоустрою Батуринської МТГ	грн.	Бюджетні асигнування загального фонду бюджету	338 500,00	24 000,00	362 500,00
8	Загальний обсяг видатків на олату праці притягнутих до адмін.відповідальності	грн.	Бюджетні асигнування загального фонду бюджету	24 600,00	0,00	24 600,00
	продукту					
9	Кількість зупинок для громадського транспорту	шт.	Звітність установи	0,00	2,00	2,00

10	Кількість зелених насаджень	шт.	Звітність установи	0,00	225,00	225,00
11	Кількість об`єктів (контейнери для сміття)	шт.	Звітність установи	40,00	0,00	40,00
12	Кількість придбаних дитячих майданчиків	шт.	Розрахунок установи	8,00	8,00	8,00
13	кількість придбаних лавок садових	шт.	Розрахунок установи	28,00	0,00	28,00
14	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт./рік	Звітність установи	198,58	0,00	198,58
15	Кількість порушників	осіб	Звітність установи	3,00	0,00	3,00
16	Кількість годин,які потрібно відпрацювати	годин	Звітність установи	360,00	0,00	360,00
	ефективності					
17	Середня вартість зупинки для громадського транспорту	грн.	Звітність установи	0,00	50 000,00	50 000,00
18	Середня вартість 1 саджанця	грн.	Розрахунок установи	0,00	222,22	222,22
19	середня вартість 1 контейнера	грн.	Звітність установи	4 750,00	0,00	4 750,00
20	Середня вартість 1 майданчика	грн.	Розрахунок установи	12 125,00	174 125,00	186 250,00
21	середня вартість однієї лавки садової	грн.	Розрахунок установи	3 750,00	0,00	3 750,00
22	середя вартість електроенергі	грн.	Розрахунок установи	7,80	0,00	7,80
23	Середня вартість години праці разом з нарахуванням	грн.	Розрахунок установи	68,33	0,00	68,33
	якості					
24	Відсоток придбаних зупинок до запланованих	відс.	Звітність установи	0,00	100,00	100,00
25	Відсоток придбаних саджанціів до запланованих	відс.	Розрахунок установи	0,00	100,00	100,00
26	відсоток придбаних до запланованих	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00
27	Відсоток придбаних майданчиків до запланованих	відс.	Розрахунок установи	0,00	100,00	100,00
28	Відсоток придбаних лавок до запланованих	відс.	Розрахунок установи	100,00	0,00	100,00
29	відсоток виконаних забов`язань до планових показників	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00
30	Відсоток відпрацьованих годин	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00

Міський голова _____ (підпис) Леонід ДУША (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Батуринської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ (підпис) Тетяна АВУЛА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.11.2023
(Дата погодження)

М.П.