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 Новооржицької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

22.11.2023 р. № 172

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0200000**	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради		05509151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради		05509151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	**0216030**	6030	0620 Організація благоустрою населених пунктів	1655100000
	(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 –12957669 гривень , у тому числі загального фонду – 7351740 гривень та спеціального фонду – 5605929 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складаннята виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України №280/97-ВР від 21.05.1997 "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 1 жовтня 2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами та доповненнями), Програма підтримки діяльності та розвитку комунального Рішення дев'ятнадцятої (позачергової) сесії Новооржицької селищної ради восьмого скликання від 20.12.2021 року №2 (зі змінами)підприємства "Лазірки-Добробут" Новооржицької селищної ради на 2022-2024 роки. Програма благоустрою населених пунктів Новооржицької селищної ради на 2022-2024 роки Рішення чотирнадцятої сесії Новооржицької селищної ради (І пленарне засідання) восьмого скликання від 20.08.2021 року №10 (зі змінами), рішення сорок четвертої сесії восьмого скликання Новооржицької селищної ради №78 від 04 жовтня 2023р. Про внесення змін до рішення селищної ради «Про бюджет Новооржицької селищної територіальної громади на 2023 рік», рішення сорок п'ятої (позачергової) сесії восьмого скликання Новооржицької селищної ради № від 17 листопада 2023р. Про внесення змін до рішення селищної ради «Про бюджет Новооржицької селищної територіальної громади на 2023 рік»,

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів селищної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
4	Забезпечення електроенергією мереж вуличного освітлення
5	Забезпечення заходів та проведення робіт з благоустрою населених пунктів
6	Забезпечення діяльності комунального підприємства "Лазірки-Добробут" ,

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	400 980	0	400 980
5	Забезпечення заходів та проведення робіт з благоустрою населених пунктів	224 520	0	224 520
6	Забезпечення діяльності комунального підприємства "Лазірки-Добробут"	6 726 240	492 000	7 218 240
9	"Реконструкція скверу в смт.Новооржицьке Новооржицької селищної територіальної громади з влаштуванням алеї Героїв"	0	1 613 929	1 613 929
10	Придбання транспортного засобу спеціального призначення (Екскаватор)	0	3 500 000	3 500 000
Усього		**7 351 740**	**5 605 929**	**12 957 669**

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 населених пунктів Новооржицької селищної ради на 2022-2024 роки	625 500	0	625 500
2	Програма підтримки діяльності та розвитку КП "Лазірки-Добробут" Новооржицької селищної ради на 2022-2024 роки	6 726 240	492 000	7 218 240
3	Програми соціального і економічного розвитку Новооржицької селищної ради на 2021-2025 роки у новій редакції	0	5 113 929	5 113 929
	Усього	**7 351 740**	**5 605 929**	**12 957 669**

. 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**					
	Обсяг видатків для забезпечення електроенергією мереж вуличного освітлення	грн.	Кошторис	292 180,00	0,00	292 180,00
	Обсяг видатків на утримання електромережі вуличного освітлення	грн.	Кошторис	108 800,00	0,00	108 800,00
	Обсяг видатків на утримання територій населених пунктів громади в належному стані	грн.	Кошторис	125 520,00	0,00	125 520,00
	Обсяг видатків за послуги екскаватора	грн.	Кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00
	Сума видатків на комунальне підприємство	грн.	Кошторис	6 726 240,00	492 000,00	7 218 240,00
	Обсяг видатків на "Реконструкція скверу в смт.Новоржицьке Новоржицької селищної територіальної громади з влаштуванням алеї Героїв"	грн.	Кошторис	0,00	1 613 929,00	1 613 929,00
	Обсяг видатків на придбання транспортного засобу спеціального призначення (Екскаватор)	грн.	Кошторис	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2	**продукту**					
	Обсяг споживання електроенергії мережами вуличного освітлення	кВт.год	Розрахунок	40 581,00	0,00	40 581,00
	Кількість населених пунктів для утримання електромережі вуличного освітлення	од.	Розрахунок	31,00	0,00	31,00
	Кількість населених пунктів, для яких планується проведення робіт з благоустрою	од.	Розрахунок	31,00	0,00	31,00
	Кількість наданих послуг	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість населених пунктів	од.	Розрахунок	31,00	31,00	62,00
	Кількість заходів	од.	План	0,00	1,00	1,00
	Кількість транспортних засобів, які планується придбати	од.	План	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	Середня вартість 1 кВт електроенергії для забезпечення електроенергією мереж вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	7,20	0,00	7,20
	Середні витрати на утримання електромережі вуличного освітлення для одного населеного пункту	грн.	Розрахунок	3 509,67	0,00	3 509,67
	Середні витратина проведення робіт для одного населеного пункту	грн.	Розрахунок	4 049,03	0,00	4 049,03
	Середні витрати за надані послуги	грн.	Розрахунок	33 000,00	0,00	33 000,00
	Середні витрати на утримання одного населеного пункту	грн.	Розрахунок	216 975,48	15 870,97	232 846,45
	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0,00	1 613 929,00	1 613 929,00
	Середні видатки на придбання одного транспортного засобу спеціального призначення	грн.	Розрахунок	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4	**якості**					

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток забезпечення видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка утримання територій населених пунктів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення видатків	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Відсоток забезпечення виконаних робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Динаміка придбання транспортного засобу спеціального призначення	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

(підпис) Анатолій ТІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Новоржицької селищної ради

Начальник Фінансового відділу Новоржицької селищної ради

(підпис) Євгенія КЛОЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.11.2023 р.

М.П.