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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Ренійського міського голови
Виконавчий комітет Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.10.2021 р. № **85/МВК-2021**

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04056990** (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області** (найменування відповідального виконавця) **04056990** (код за ЄДРПОУ)

3. **0216030** (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) **15571000000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **9 529 393,58** гривень, у тому числі загального фонду **2 428 088,58** гривень та спеціального фонду- **7 101 305,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюжетний кодекс України (зі змінами)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами
Рішення Ренійської міської ради від 12.10.2021 року №339-VIII "Про внесення змін та доповнень до рішення Ренійської міської ради від 24.12.2020 року № 31-VIII "Про бюджет Ренійської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм громади

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата електроенергії за освітлення громади

2	Виготовлення кошторисної документації та проведення її експертизи
3	Проведення капітального ремонту (благоустрою) територій громади
4	Проведення установки ел.лічильника та інших супутніх послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточних видатків по благоустрою громади, оплати освітлення та інших видатків	2 428 088,58	0,00	2 428 088,58
2	Проведення капітальних ремонтів територій громади, виготовлення кошторисної документації та проведення її експертизи	0,00	7 101 305,00	7 101 305,00
	УСЬОГО	**2 428 088,58**	**7 101 305,00**	**9 529 393,58**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	***Завдання 1: Оплата електроенергії за освітлення громади***					
	Затрат					
	Обсяг видатків за спожиту електроенергію	грн.	рішення про міський бюджет	2 152 265,00	0,00	2 152 265,00
	Продукту					
	Кількість спожитої електроенергії	Квт.год.	розрахунок	594 548	0,00	594 548
	Ефективності					
	Середні витрати на 1 Квт/год.спожитої електроенергії	грн.	розрахунок	3,62	0,00	3,62
	Якості					
	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попередього року	відс.	розрахунок	228,30	0,00	228,30
2	***Завдання 2: Виготовлення кошторисної документації та проведення її експертизи***					
	Затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення кошторисної документації, проведення експертизи та інших предпроектних робіт	грн.	рішення про міський бюджет	0,00	463 155,00	463 155,00
	Продукту					
	Кількість кошторисної документації, яку плануються виготовити, провести експертизу та предпроектні роботи	од.	розрахунок	0,00	30	30
	Ефективності					
	Середня вартість виготовлення однієї кошторисної документації, проведення експертизи та інших предпроектних робіт	тис.грн.	розрахунок	0,00	15,44	15,44
	Якості					
	Рівень готовності кошторисної документації, проведення експертизи та інших предпроектних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

3	***Завдання 3: Проведення капітального ремонту (благоустрою) територій громади***					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту території	грн.	рішення про міський бюджет	0,00	6 638 150,00	6 638 150,00
	Продукту					
	Кількість об'єктів , які планується відремонтувати	од.	рішення про міський бюджет	0,00	6	6
	Ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0,00	1 106,36	1 106,36
	Якості					
	Відсоток виконаних робіт, до тих які планується виконати	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	***Завдання 4:Проведення установки ел.лічильника та інших супутніх послуг***					
	Затрат					
	Загальний обсяг видатків	грн.	рішення про міський бюджет	10 000,00	0,00	10 000,00
	Продукту					
	Кількість послуг що планується провести	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Ефективності					
	Середні витрати на проведення 1 послуги	тис.грн.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Якості					
	Забезпечення проведення послуг до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	**Завдання 5: Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту шляхів	грн.	рішення про міський бюджет	265 823,58	0,00	265 823,58
	Продукту					
	Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	розрахунок	0,30	0,00	0,30
	Ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту 1кв.м. міських шляхів	тис.грн.	розрахунок	0,90	0,00	0,90
	Якості					
	Темп зростання відремантованої площі за рахунок поточного ремонту доріг в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Ренійський міський голова Ізмаїльського району Одеської області _____ (підпис) Ігор ПЛЄХОВ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ренійської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Ренійської міської ради _____ (підпис) Даніела БУЗИЛА (ініціали/ініціал, прізвище)

19.10.2021 р.
(Дата погодження)

М.П.