|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **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 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Управління регіон.розвитку і житлово-комун.господ-тва Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського СО ФМР | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 25.12.2023 р. № Наказ №51 фінансового управління ВК ФМР | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **1200000** | Управління регіон.розвитку і житлово-комун.господ-тва Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського СО ФМР | | | | | | | | 44049375 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **1210000** | Управління регіон.розвитку і житлово-комун.господ-тва Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського СО ФМР | | | | | | | | 44049375 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **1216030** | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | 1056600000 |  |
|  |  | (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 –4269900 гривень , у тому числі загального фонду – 4269900 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами), закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".Рішення сесії ФМР №13-XVI-VIII від 21.12.2021р.,Рішення сесії ФМР № 92-XXIІ-VIII від 07.12.2022р.Рішення сесії ФМР № 161-XXIІI-VIII від 20.12.2022р.Рішення сесії ФМР № 215-XLI-VIII від 08.05.2023р..Рішення сесії ФМР № 312-XLV-VIII від 25.07.2023р.Рішення сесії ФМР № 586-XLV-VIII від 22.12.2023р. | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 старостинських округів Фастівської територіальної громади | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | | | | | **3** | | | **4** | **5** |  |
|  | 1 | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | 4 269 900 | | | 0 | 4 269 900 |  |
|  | Усього | | | | | | **4 269 900** | | | **0** | **4 269 900** |  |
|  | 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 | "Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів ФМТГ на 2021-2025 №11-IV-VIII від 23.12.2020 року | | | | | | 1 019 900 | | 0 | 1 019 900 |  |
|  | 2 | "Програма проведення будівництва , ремонту та утримання дорожнього покриття вулиць та тротоарів у населених пунктах ФМТГ на 2021р.-2025 роки" №10-IV-VIII від 23.12.2020 | | | | | | 3 250 000 | | 0 | 3 250 000 |  |
|  |  | Усього | | | | | | **4 269 900** | | **0** | **4 269 900** |  |
|  | 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 оплату електроенергії по зовнішньому освітленню | | грн. |  | | | 700 000,00 | | 0,00 | 700 000,00 |  |
|  |  | затрати на централізований вивіз сміття | | грн. |  | | | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Витрати на утримання об"єктів вуличного освітлення | | грн. |  | | | 100 000,00 | | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Придбання господ.товарів (фарба, кабеля вул.освітлення, труби) | | грн. |  | | | 100 000,00 | | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Громадський бюджет Фастова | | грн. |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Громадський бюджет Фастова | | грн. |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Послуги автоперевезення | | грн. |  | | | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Навантаження сміття | | грн. |  | | | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  |  | затрати на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць | | грн. |  | | | 3 250 000,00 | | 0,00 | 3 250 000,00 |  |
|  | **2** | **продукту** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | Обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік | | кВт.год |  | | | 190,00 | | 0,00 | 190,00 |  |
|  |  | Обсяг побутових відходів , який підлягає вивезенню | | куб.м. |  | | | 720,00 | | 0,00 | 720,00 |  |
|  |  | Кількість об"єктів вуличного освітлення | | шт. |  | | | 300,00 | | 0,00 | 300,00 |  |
|  |  | Матеріали, предмети, інвентар для благоустрою | | шт. |  | | | 70,00 | | 0,00 | 70,00 |  |
|  |  | Громадський бюджет Фастова(тротуар з бруківки -100м, лавочки, урни для сміття) | | шт. |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Громадський бюджет Фастова (придбання зелених насаджень) | | шт. |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Кількість автоперевезень | | шт. |  | | | 30,00 | | 0,00 | 30,00 |  |
|  |  | Кількість годин по навантаженню сміття | | годин |  | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | площа ремонту асфальтобетонного покриття, висипки, грейдування | | кв. м. |  | | | 4 500,00 | | 0,00 | 4 500,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | Витрати на споживання електроенергії за 1кВт | | грн. |  | | | 6,00 | | 0,00 | 6,00 |  |
|  |  | середня кількість витрат на вивезення побутових відходів | | грн. |  | | | 90,00 | | 0,00 | 90,00 |  |
|  |  | Витрати на утримкння 1 об"єкта вуличного освітлення | | од. |  | | | 333,00 | | 0,00 | 333,00 |  |
|  |  | термін за який буде придбано господаські товари | | місяців |  | | | 12,00 | | 0,00 | 12,00 |  |
|  |  | Термін за який буде втілений даний проект (Громадський бюджет Фастова) | | місяців |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Термін за який буде втілений даний проект (Громадський бюджет Фастова) | | місяців |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Термін за який буде надано послуги | | місяців |  | | | 12,00 | | 0,00 | 12,00 |  |
|  |  | термін за який буде надано дані послуги | | місяців |  | | | 12,00 | | 0,00 | 12,00 |  |
|  |  | середня кількість поточних ремонтів вуличних доріг | | шт. |  | | | 12,00 | | 0,00 | 12,00 |  |
|  | **4** | **якості** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | Кількість використаних коштів на оплату електроенергії зовнішнього освітлення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року | | відс. |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | темп зростання середньої вартості по наданню послуг з вивезення побутових відходів порівняно з попереднім роком | | відс. |  | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | темп зниження закупівлі ліхтарів зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком | | відс. |  | | | 5,00 | | 0,00 | 5,00 |  |
|  |  | динаміка кількості збільшення придбаних матеріалів порівняно з попередніми роками | | відс. |  | | | 10,00 | | 0,00 | 10,00 |  |
|  |  | динаміка кількості реалізованих проектів (Громадський бюджет Фастова) порівняно з минулим роком | | відс. |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | динаміка кількості реалізованих проектів (Громадський бюджет Фастова) порівняно з минулим роком | | відс. |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Динаміка збільшення автоперевезень порівняно з минулим роком | | відс. |  | | | 10,00 | | 0,00 | 10,00 |  |
|  |  | динаміка збільшення послуг по навантеженню сміття | | відс. |  | | | 40,00 | | 0,00 | 40,00 |  |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  |  | темп зростання середньої вартості по поточних ремонтах вулиць порівняно з попереднім роком | | відс. |  | | | 30,00 | | 0,00 | 30,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Начальник управління** | | |  |  | | Світлана БЕЛЬКО | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Фінансове управління виконавчого комітету Фастівскої міської ради | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Начальник фінуправління ВК ФМР | | |  |  | | Людмила Цедзінська | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | |  |  |
|  |  | **29.12.2023 р.** | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **М.П.** | | |  |  | |  | |  |  |  |