

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

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

22.12.2023 р. № 227-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Андрушівська міська рада			24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Андрушівська міська рада			24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0655700000
	(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 – 7700637 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 7700637 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами ;
 - Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 зі змінами ;
- Рішення сесії № 11 від 16.12.2022 року " Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання передбаченої Статутом діяльності підприємства комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади □

7. Мета бюджетної програми

Цільове фінансування на підтримку підприємств комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади. Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства. □

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення стабільного функціонування підприємства комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади □

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання екскаватора для покращення роботи підприємства комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади	0	4,240,000	4,240,000
2	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0	2,521,016	2,521,016
3	Придбання косарки дорожньої, комунальної для обкошування узбіч, схилів доріг та скверів	0	205,000	205,000
4	Виготовлення проектно-кошторисних документацій.	0	276,602	276,602
5	Придбання розкидача дорожніх сумішей.	0	179,088	179,088
6	Будівництво електромереж	0	238,931	238,931
7	Придбання вил на навантажувач JCB ЗСХ.	0	40,000	40,000
	Усього	0	7,700,637	7,700,637

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 фінансової підтримки комунальних підприємств Андрушівської міської ради "Комсервіс", АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, "Дитячий оздоровчий заклад "Чайка" на 2022-2023 роки	0	4,664,088	4,664,088
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2023 рік	0	3,036,549	3,036,549
	Усього	0	7,700,637	7,700,637

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					
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на придбання екскаватора для покращення роботи підприємства комунальної власності	грн.	план використання	0.00	4,240,000.00	4,240,000.00

	Обсяг видатків на реконструкцію водопровідної мережі та споруд в с. Нехворощ	грн.	план використання	0.00	2,521,016.00	2,521,016.00
	Обсяг видатків на придбання косарки дорожньої	грн.	план використання	0.00	205,000.00	205,000.00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД.	грн.	план використання	0.00	276,602.00	276,602.00
	обсяг видатків на придбання розкидача дорожніх сумішей	грн.	план використання	0.00	179,088.00	179,088.00
	обсяг видатків на будівництво електромереж	грн.	план використання	0.00	238,931.00	238,931.00
	обсяг видатків на придбання вил на навантажувач JCB 3CX	грн.	план використання	0.00	40,000.00	40,000.00
2	продукту					
	Кількість екскаваторів, які планується придбати для покращення роботи підприємства комунальної власності	шт.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
	Протяжність водопровідних-каналізаційних мереж	км.	розрахунок	0.00	0.80	0.80
	Кількість косарок дорожніх, які планується придбати	шт.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
	Кількість об'єктів для яких планується виготовлення ПКД.	шт.	розрахунок	0.00	3.00	3.00
	кількість придбаних розкидачів дорожніх сумішей	од.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
	кількість підприємств на яких планується будівництво електромереж	шт.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
	кількість вил на навантажувач JCB 3CX, які планується придбати	шт.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного екскаватора для покращення роботи підприємства комунальної власності	грн.	розрахунок	0.00	4,240,000.00	4,240,000.00
	Середні витрати на реконструкцію водопровідної мережі та споруд в с. Нехворощ	грн.	розрахунок	0.00	2,521,016.00	2,521,016.00
	Середні витрати на придбання однієї косарки	грн.	розрахунок	0.00	205,000.00	205,000.00
	Середні видатки на розробку ПКД.	грн.	розрахунок	0.00	92,201.00	92,201.00
	середня вартість розкидача дорожніх сумішей	грн.	розрахунок	0.00	179,088.00	179,088.00
	середні витрати на будівництво електромереж	грн.		0.00	238,931.00	238,931.00
	середні витрати на придбання вил на навантажувач JCB 3CX	грн.	розрахунок	0.00	40,000.00	40,000.00
4	якості					
	Забезпечення стабільної роботи КП "Комсервіс"	віде.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
	Рівень готовності ПКД	віде.	розрахунок	0.00	100.00	100.00

Міський голова

Галина БЛЕЦЬКА

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

22.12.2023 р.

М.П.

(підпис)

Ніна СУБОТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)