



ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від «29» травня 2018 року

№ 68/07-09/11-18

м. Переяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспорту  
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року №2246-VIII, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 № 13-46-VII « Про бюджет м. Переяслава-Хмельницького на 2018 рік », рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018 року « Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік », розпорядження міського голови від 24.05.2018 року №66/07-09/11-18 «Щодо перерозподілу бюджетних призначень» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та річного звіту про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм , оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880 із змінами від 28.04.2017 року № 472, та наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 із змінами, керуючись п.20 ч 4 ст. 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік:  
- 0216030 - організація благоустрою населених пунктів;
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Карпауха Г.М.

Міський голова



Л.Г. Гіда



Переяслав-Хмельницька міська рада  
68/07-09/11-18 від 29.05.2018



Т.В.Костін

Г.М. Карпаух

В.І. Гриниць

Н.І. Медведенко

В.П. Брень





**ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

**НАКАЗ**

«29» травня 20 18 р.

№ 23/01-03

**м. Переяслав-Хмельницький**

**Про затвердження змін до паспорта  
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до Закону України від 07.12.2017 року № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 13-46-VII від 21.12.2017 «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018 «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік», розпорядження міського голови від 24.05.2018 року № 66/07-09/11-18 «Щодо перерозподілу бюджетних призначень» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, річного звіту про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 1103/25880 із змінами від 28.04.2017 року № 472, наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами)

**НАКАЗУЮ:**

Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік головним розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради за КПКВК: 0216030 (паспорт додається).

**Заступник начальника управління  
начальник бюджетного відділу  
фінансового управління**



**Л.П.Підуст**



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ \_\_\_\_\_

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) № *68/07-09/11-18 від 29.05.2018р.*

і наказ

Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ *23/01-03 від 29.05.2018р.*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого**  
**бюджету на 2018 рік**

1. 02 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради  
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради  
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення** – 12677,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 12577,5 тис. гривень та зі спеціального фонду -100,4 тис. гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

1. «Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою» від 23.09.2003 року №154.

2. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 року №2807-УІ.

3. Постанова Верховної ради України від 24.10.99 р. №1359-УІ «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів».

4. Програма благоустрою міста Переяслав-Хмельницького на 2018 рік від 21.12.2017 року №03-46-УІІ.

5. Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Переяславі-Хмельницькому на 2018-2020 роки №04-43-УІІ від 28.09.2017 року.

6. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №13-46-VII від 21.12.2017 р. «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

7. Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018р. «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік

8. Розпорядження міського голови від 09.02.2018 року №23/7-09 « Щодо перерозподілу бюджетних призначень»

9. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 17-50-VII від 29.03.2018р. «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

10. Розпорядження міського голови від 24.05.2018 року №66/07-09/11-18 « Щодо перерозподілу бюджетних призначень»

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів.	12577,5	100,4	12677,9

		Завдання 1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства.	5927,281		5927,281
		Завдання 2. Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.	1500,0		1500,0
		Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов.	2195,859		2195,859
		Завдання 4. Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію.	142,2		142,2
		Завдання 5. Забезпечення благоустрою кладовищ.	551,459		551,459
		Завдання 6. Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення.	2120,660		2120,660
		Завдання 7. Послуги з відлову та стерилізації тварин.	140,0		140,0
		Завдання 8. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку ім.. Григорія Сковороди		50,2	50,2

			Завдання 9. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку ім.Тараса Шевченка		50,2	50,2
			<b>Всього</b>	12577,5	100,4	12677,9

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1.»Програма благоустрою міста Переяслав-Хмельницького на 2018 рік»		12437,5	100,4	12537,9
2. «Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Переяславі-Хмельницькому на 2018-2020 роки»	0216030	140,0		140,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Організація благоустрою населених пунктів.			
	Завдання 1.Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства.			
1	<b>Затрат</b>			
1.1.	Обсяг видатків забезпечення в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис.грн.	План використання бюджетних коштів	5927,281
2.	<b>Продукту</b>			
2.1.	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства, яка планується утримувати в належному стані	тис.	Типова форма ОЗ(основні засоби)КП Переяслав-Хмельницький ВУКГ	80,8
2.2.	Кількість об'єктів дорожнього господарства, яка планується утримувати в належному стані	од.	Типова форма ОЗ(основні засоби)КП Переяслав-Хмельницький ВУКГ	4339,0
3.	<b>Ефективності</b>			
3.1.	Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства	тис.грн.	Розрахунково(відношення плану використання бюджетних коштів до типової форми ОЗ(основні засоби)КП Переяслав-Хм ВУКГ)	1,366
4.	<b>Якості</b>			
4.1.	Динаміка кількості випадків	%		0

	дорожньо-транспортних пригод із визначенням причини «неналежний стан дороги»			
4.2.	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Типова форма ОЗ(основні засоби)КП Переяслав-Хмельницький ВУКГ	100
	<b>Завдання 2 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
1.	<b>Затрат</b>			
1.1.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис.грн.	План використання бюджетних коштів	1500,0
2.	<b>Продукту</b>			
2.1.	Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис.кв.м.	План проведення поточного ремонту на 2018 рік по місту Переяслав-Хмельницькому	5,36
3.	<b>Ефективності</b>			
3.1.	Середня вартість поточного ремонту 1кв.м. міських шляхів	тис.грн.	Розрахунково(план використання бюджетних коштів до плану проведення поточного ремонту на 2018 рік по місту Переяслав-Хмельницькому)	0,28
	<b>Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>			
1.	<b>Затрат</b>			
1.1.	Обсяг видатків на збереження та	тис.грн.	План використання бюджетних коштів	2195,859



	<i>утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</i>			
2.	<b>Продукту</b>			
2.1.	<i>Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання</i>	га	Типова форма ОЗ(основні засоби)КП Переяслав-Хмельницький ВУКГ	12
3.	<b>Ефективності</b>			
3.1.	<i>Середні витрати на санітарне прибирання(догляд) 1га, території об'єктів зеленого господарства</i>	тис.грн.	Розрахунково(відношення плану використання бюджетних коштів до типової форми ОЗ(основні засоби)КП Переяслав-Хм ВУКГ)	182,99
	<b>Завдання 4 Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію</b>			
1.	<b>Затрат</b>	тис.грн.	кошторис	142,2
1.2.	<i>Кількість об'єктів(кілометрів), задіяних в прийомі поверхневого дощового стоку в дощову каналізацію, що підлягають утриманню</i>	км	Типова форма ОЗ(основні засоби)КП Переяслав-Хмельницький ВУКГ	10,2
2.	<b>Продукту</b>			
2.1.	<i>Кількість кілометрів з очистки поверхневого дощового стоку в дощову каналізацію</i>	км	Типова форма ОЗ(основні засоби)КП Переяслав-Хмельницький ВУКГ	10,2
3.	<b>Ефективності</b>			
3.1.	<i>Середньорічні видатки на один об'єкт , задіяний в прийомі поверхневого дощового стоку в дощову</i>	тис.грн.	Розрахунково(відношення плану використання бюджетних коштів до типової форми ОЗ(основні засоби)КП Переяслав-Хм ВУКГ	13,94

	відремонтувати			
3.	<b>Ефективності</b>			
3.1.	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	грн.	Довідка до кошторису КП ВУКГ	50,1
	<b>Завдання 7 Послуги з відлову та стерилізації тварин</b>			
1.	<b>Затрат</b>			
1.1.	Обсяг видатків на послуги з відлову та стерилізацію	тис.грн.	Кошторис	140,0
2.	<b>Продукту</b>			
2.1.	Кількість безпритульних тварин, які планується відловити та стерилізувати	од.	План відлову та стерилізації на 2018 рік	219
3.	<b>Ефективності</b>			
3.1.	Середні витрати на відлов та стерилізацію однієї тварини	грн.	Розрахунково(кошторис до плану відлову та стерилізації на 2018рік)	640,0
	<b>Завдання 8. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку ім. Григорія Сковороди</b>			
1	<b>Затрат</b>			
1.1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку ім. Григорія Сковороди	Тис.грн.	Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ	50,2
2	<b>Продукту</b>			
2.1	Кількість проектно-кошторисних документів які планується виготовити	Шт..	Програма благоустрою міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік від 21.12.2017 №03-46-VII	1

3	<b>Ефективності</b>			
3.1	Середні витрати на виготовлення одної проектно-кошторисної документації	Грн..	Розрахунко ( відношення кошторису КП Переяслав-Хм. ВУКГ до програми благоустрою міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік від 21.12.2017 №03-46-VII)	50,2
	<b>Завдання 9. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку ім. Тараса Шевченка</b>			
1	<b>Затрат</b>			
1.1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку ім. ім. Тараса Шевченка	Тис.грн.	Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ	50,2
2	<b>Продукту</b>			
2.1	Кількість проектно-кошторисних документацій які планується виготовити	Шт..	Програма благоустрою міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік від 21.12.2017 №03-46-VII	1
	<b>Ефективності</b>			
	Середні витрати на виготовлення одної проектно-кошторисної документації	Грн..	Розрахунко ( відношення кошторису КП Переяслав-Хм. ВУКГ до програми благоустрою міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік від 21.12.2017 №03-46-VII)	50,2

	каналізацію			
3.2.	Середньорічні видатки на один кілометр з очистки поверхневого дощового стоку в дощову каналізацію	тис.грн.	Розрахунково(відношення плану використання бюджетних коштів до типової форми ОЗ(основні засоби)КП Переяслав-Хм ВУКГ	13,94
	<b>Завдання 5</b> Забезпечення благоустрою кладовищ			
1.	<b>Затрат</b>			
1.2.	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	тис.грн.	План використання бюджетних коштів	551,459
2.	<b>Продукту</b>			
2.1.	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Типова форма ОЗ(основні засоби)КП Переяслав-Хмельницький ВУКГ	17
3.	<b>Ефективності</b>			
3.1.	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	Розрахунково(відношення плану використання бюджетних коштів до типової форми ОЗ(основні засоби)КП Переяслав-Хм ВУКГ	32,44
4.	<b>Якості</b>			
4.1.	Питома вага кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ	%	Розрахунково Типова форма ОЗ(основні засоби)	100
	<b>Завдання 6</b> Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення			
1.	<b>Затрат</b>			
1.2.	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	тис.грн.	План використання бюджетних коштів	2120,660
2.	<b>Продукту</b>			
2.1.	Кількість світлоточок,які планується	шт	Довідка до кошторису КП ВУКГ	4230

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)<sup>1</sup>:

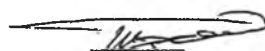
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів.

  
(підпис)

Т.В.Костін  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

  
(підпис)

Л.П. Підуст  
(ініціали та прізвище)

фінансового управління Переяслав-Хм. міської ради