ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від «19» 11 2018 року №217/07-09/11-18

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 28.11.2018 року №212/07-09/11-18 «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:
- 0218340 - природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів;

2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Губенко В. В.

Міський голова **Т.В.Костін**

В.В. Губенко
В.І.Гриценко
Н.І.Мележенко
М.С. Гладченко

Л.Г.Ганда

Переяслав-Хмельницька міська рада
217/07-09/11-18 від 29.11.2018

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

«30» листопада 2018 р. № 52/01-03

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 28.11.2018 року № 212/07-09/11-18 «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 якому є виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради за КПКВК: 0218340 (паспорт додається).

Начальник фінансового управління **Ю.М.Жарко**

30 87180 12333 00001

Затверджено
Наказ Міністерста фінансів України
26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№217/07-09/11-18 від 29.11.2018 року
і наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 52/01-03 від 30.11.2018 року

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. 0218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 240,050 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 0,0 тис. гривень та зі спеціального фонду -240,050 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97.

2.Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища» №1264-XII від 25.06.1991 р.

3.Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №13-33-VII від 24.12.2012 р. « Про Затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього середовища та Порядку планування і використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища»

4. «Програма охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини в місті Переяславі-Хмельницькому на 2018-2019 роки»(з наступними змінами) затверджена рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 22.02.2018р №71-48-VII.

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

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

7. 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»

8. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №07-52-VII від 31.05.2018 р. « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 22.02.2018 №72-48-VII».

9. Розпорядження міського голови від 18.06.2018 року №87/07-09/11-18 « Щодо перерозподілу бюджетних призначень»

10. Розпорядження міського голови від 28.11.2018 року №212/07-09/11-18 « Щодо перерозподілу бюджетних призначень»

6. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану навколишнього середовища на території міста, забезпечення екологічної безпеки шляхом переходу до еколого-економічного принципу природокористування через формування екологічної свідомості населення міста та дотримання норм природоохоронного законодавства.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0218340	0540				
2.			Завдання 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького (біля буд. №76), вул. Спортивній , вул. Героїв Дніпра (біля буд №31/4), Б. Хмельницького ,42, Альтицька 2, 3, Б.Хмельницького, 99, Можайська,6, Святого Єфрема,15, вул. Покровська ,49.		30,0	30,0
			Завдання 2. Реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького (біля буд. №76)		45,0	45,0
			Завдання 3. Реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького , 42, Альтицька 2,3		45,0	45,0
			Завдання 4. Реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького,99, Можайська, 6, Святого Єфрема ,15		45,0	45,0
			Завдання 5. Реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Героїв Дніпра (біля буд. №31/4)		45,0	45,0
3.			Завдання 6. Озеленення міста(придбання, висадка та утримання саджанців дерев і кущів)		30,050	30,050

			Всього		240,050	240,050

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
Програма охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини в місті Переяславі-Хмельницькому на 2018-2019 роки(з наступними змінами)	0218340		240,050	240

10. Результативні показники бюджетної програмиу розрізі підпрограм і завдань:

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Завдання 1. Виготовлення проектно-конторисної документації на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького (біля буд. №76), вул. Спортивній , вул. Героїв Дніпра (біля буд №31/4), Б. Хмельницького ,42, Альтицька 2.3. Б.Хмельницького, 99, Можайська,6, Святого Єфрема,15, вул. Покровська , 49			
1.	***затрат***			

1.1.	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького (біля буд. №76), вул. Спортивній , вул. Героїв Дніпра (біля буд №31/4), Б. Хмельницького ,42, Альтицька 2,3. Б.Хмельницького, 99, Можайська,6, Святого Єфрема,15, вул. Покровська , 49	Тис. грн	кошторис	30,0
2.	***продукту***			
2.1.	Кількість проектно-кошторисних документацій на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького (біля буд. №76), вул. Спортивній , вул. Героїв Дніпра (біля буд №31/4), Б. Хмельницького ,42, Альтицька 2.3. Б.Хмельницького, 99, Можайська,6, Святого Єфрема,15, вул. Покровська , 49, які планується виготовити	Од.	Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 31.05.2018 року №07-52-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII».	6
3.	***ефективності***			
3.1.	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького (біля буд. №76), вул. Спортивній , вул. Героїв Дніпра (біля буд №31/4), Б. Хмельницького ,42, Альтицька 2.3. Б.Хмельницького, 99, Можайська,6, Святого Єфрема,15, вул. Покровська , 49	Тис.грн.	Розрахунково (відношення кошторису до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 31.05.2018 року №07-52-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII».)	5,0
4.	***якості***			
4.1.	% вчасно виготовленої проектно-кошторисної документації на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького (біля буд. №76), вул. Спортивній , вул. Героїв Дніпра (біля буд №31/4), Б. Хмельницького ,42, Альтицька 2.3. Б.Хмельницького, 99, Можайська,6, Святого Єфрема,15, вул. Покровська , 49	%	Згідно додатку до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 31.05.2018 року №07-52-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII».	100

	Завдання 2 Реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького (біля буд. №76)			
1	**Затрат**			
1.1	Обсяг видатків на реконструкцію майданчику для збору ТПВ по вул. Б. Хмельницького (біля буд. №76)	Тис. грн.	кошторис	45,0
2	**Продукту**			
2.1	Кількість майданчиків, для збору ТПВ які планується реконструювати по вул. Б.Хмельницького (біля буд. №76)	Од.	Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.03.2018 року №11-50-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII».	1
3	**Ефективності**			
	Середня вартість реконструкції майданчику для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького (біля буд. №76)	Тис. грн.	Розрахунково (відношення кошторису до Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.03.2018 року №11-50-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII».	45,0
4	**Якості**			
4.1	% вчасно реконструйованих майданчиків для збору ТПВ	%	Згідно додатку до рішення міської ради від 29.03.2018 року №11-50-VII	100
	Завдання 3 Реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького , 42, Альтицька 2,3			
1	**Затрат**			
1.1	Обсяг видатків на реконструкцію майданчику для збору ТПВ по вул.Б.Хмельницького , 42, Альтицька 2,3	Тис. грн.	кошторис	45,0
2	**Продукту**			
2.1	Кількість майданчиків, для збору ТПВ які планується реконструювати по вул. Б.Хмельницького , 42, Альтицька 2,3	Од.	Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 31.05.2018 року №07-52-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII».	1
3	**Ефективності**			
	Середня вартість реконструкції майданчику для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького , 42, Альтицька 2,3	Тис. грн.	Розрахунково (відношення кошторису до Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 31.05.2018 року №07-52-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного	45,0

			середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII».	
4	**Якості**			
4.1	% вчасно реконструйованих майданчиків для збору ТПВ	%	Згідно додатку до рішення міської ради від 29.03.2018 року №11-50-VII	100
	Завдання 4 Реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького,99, Можайська, 6, Святого Єфрема ,15			
1	**Затрат**			
1.1	Обсяг видатків на реконструкцію майданчику для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького,99, Можайська, 6, Святого Єфрема ,15	Тис. грн.	кошторис	45,0
2	**Продукту**			
2.1	Кількість майданчиків, для збору ТПВ які планується реконструювати по вул. Б.Хмельницького,99, Можайська, 6, Святого Єфрема ,15	Од.	Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 31.05.2018 року №07-52-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII».	1
3	**Ефективності**			
	Середня вартість реконструкції майданчику для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького,99, Можайська, 6, Святого Єфрема ,15	Тис. грн.	Розрахунково (відношення кошторису до Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 31.05.2018 року №07-52-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII»)	45,0
	Завдання 5 Реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Героїв Дніпра (біля буд. № 31/4)			
1	**Затрат**			
1.1	Обсяг видатків на реконструкцію майданчику для збору ТПВ по вул. Героїв Дніпра (біля буд. № 31/4)	Тис. грн.	кошторис	45,0
2	**Продукту**			
2.1	Кількість майданчиків, для збору ТПВ які планується реконструювати по вул. Героїв Дніпра (біля буд. № 31/4)	Од.	Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.03.2018 року №11-50-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII».	1
3	**Ефективності**			

	Середня вартість реконструкції майданчику для збору ТПВ по вул. Героїв Дніпра (біля буд. № 31/4)	Тис. грн.	Розрахунково (відношення кошторису до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.03.2018 року №11-50-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII».)	45,0
	Завдання 6. Озеленення міста(придбання, висадка та утримання саджанців дерев і кущів)			
1.	**затрат**			
1.1.	Обсяг видатків на озеленення міста(придбання, висадка та утримання саджанців дерев і кущів	Тис.грн.	кошторис	30,050
2.	**продукту**			
2.1.	Кількість висаджених саджанців	Шт.	Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.03.2018 року №11-50-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII».	50
3.	**ефективності**			
3.1.	Середня вартість придбання, висадки та утримання одного саджанця дерев і кущів	грн..	Розрахунково (відношення кошторису до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.03.2018 року №11-50-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII».)	601,00
4.	**якості**			
4.1.	% вчасно висаджених дерев та кущів	%	Згідно додатку до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.03.2018 року №11-50-VII « Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької ради від 22.02.2018 №72-48-VII».	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)[1]:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			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
	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						240,050	240,050		240,050	240,050	
0540	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького (біля буд. №76), вул. Спортивній , вул. Героїв Дніпра (біля буд №31/4), Б. Хмельницького ,42, Альтицька 2, 3, Б.Хмельницького, 99, Можайська,6, Святого Єфрема,15, вул. Покровська ,49.	0218340					30,0	30,0		30,0	30,0	Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища
	Кошти спеціального фонду міського бюджету		x			x	30,0	30,0	x	30,0	30,0	
0540	Реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького (біля буд. №76)						45,0	45,0		45,0	45,0	Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища
	Кошти спеціального фонду міського бюджету		x			x	45,0	45,0	x	45,0	45,0	
0540	Реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького , 42, Альтицька 2,3						45,0	45,0		45,0	45,0	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Кошти спеціального фонду міського бюджету)		х			х	45,0	45,0	х	45,0	45,0	Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища
0540	Реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Б.Хмельницького,99, Можайська, 6, Святого Єфрема ,15						45,0	45,0		45,0	45,0	
	Кошти спеціального фонду міського бюджету)		х			х	45,0	45,0	х	45,0	45,0	Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища
0540	Реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Героїв Дніпра (біля буд. №31/4)						45,0	45,0		45,0	45,0	
	Кошти спеціального фонду міського бюджету)		х			х	45,0	45,0	х	45,0	45,0	Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища
0540	Озеленення міста(придбання, висадка та утримання саджанців дерев і кущів)						30,05	30,05		30,05	30,05	
	Кошти спеціального фонду міського бюджету видами)		х			х	30,05	30,05	х	30,05	30,05	Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища
	Усього						240,050	240,050		240,050	240,050	

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:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Ю.М. Жарко
(ініціали та прізвище)