ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від « 7 » серпня 2017 року № 148/7-09

м.Переяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспорта бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.12.2016 № 01-29-VII « Про бюджет м. Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції)», розпорядження виконавчого комітету від 31.07.2017 року №140/7-09 «Щодо перерозподілу бюджетних призначень» , розпорядження виконавчого комітету від 03.08.2017 року №146/7-09 «Щодо перерозподілу бюджетних призначень» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності, бюджетних програм, затверджених наказом міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р., зареєстрованим у міністерстві юстиції України 10.08.2014 за №1103/25880 , 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:

1. Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми на 2017 рік.
- 0316060-благоустрій міста.

2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконкому Гринець В.І.

Міський голова **Т.В. Костін**

Переяслав-Хмельницької міської ради * Україна * Виконавчий комітет * Київської області * ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Б.Хмельницького, 29/36, факс (04567) 5-18-49
тел. 5-15-84, 5-18-31

«07» серпня 2017 р. № 37

НАКАЗ

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-29-VII від 29.12.2016 «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції)», розпорядження виконавчого комітету від 31.07.2017 року № 140/7-09 "Щодо перерозподілу бюджетних призначень", розпорядження виконавчого комітету від 03.08.2017 року № 146/7-09 "Щодо перерозподілу бюджетних призначень", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 1103/25880, 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 (у редакції наказу МФУ від 14.01.2008 року № 19 із змінами)

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік головним розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради за КПКВКМБ: 0316060 (паспорт додається).

Начальник
фінансового управління
Переяслав-Хмельницької
міської ради **Ю.М.Жарко**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження №148/17-09 від 07.08.2017
наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07.08.2017 № 37

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **0300000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0310000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0316060 Благоустрій міста**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **8973,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **8773,1** тис. гривень та спеціального фонду – **200,0** 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-YI

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

4. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-29-VII від 29.12.2016р.“Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції)”.

5. Програма благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 2015-2017 роки від 18.12.2014 року №07-67- V I

6.Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 18-32-VII від 23.03.2017р. «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради VII скликання від 29.12.2016року № 01-29-VII «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції)».

7. Розпорядження виконавчого комітету від 10.05.2017 року №80/7-09 «Щодо перерозподілу бюджетних призначень».

8. Розпорядження виконавчого комітету від 09.06.2017 року № 99/7-09 «Про затвердження бюджетних призначень, на утримання мереж вуличного освітлення»

9. Розпорядження виконавчого комітету від 15.06.2017 року №104/7-09 «Щодо перерозподілу бюджетних призначень».

10. Розпорядження виконавчого комітету від 23.06.2017 року № 113/7-09 «Про затвердження бюджетних призначень, на утримання мереж вуличного освітлення»

11. Розпорядження виконавчого комітету від 31.07.2017 року № 140/7-09 «Щодо перерозподілу бюджетних призначень»

12. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 27.07.2017р№.06-39-VII «» Про внесення змін до Програма благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 2015-2017»

13. Розпорядження виконавчого комітету від 03.08.2017 року № 146/7-09 «Щодо перерозподілу бюджетних призначень»

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0316060	0620		8773,1	200,0	8973,1
			Завдання 1			
			Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства	2785,64		2785,64
			Завдання 2			
			Проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури	1300,0		1300,0

			Завдання 3			
			Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1748,1		1748,1
			Завдання 4			
			Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	97,01		97,01
			Завдання 5			
			Забезпечення благоустрою кладовищ	369,7		369,7
			6. Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	2432,65		2432,65
			7.Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	40,0		40,0
			8. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт у тому числі: **- Парку імені Г. Сковороди** **- Парку імені Т. Шевченка**		200,0 100,0 100,0	200,0 100,0 100,0
			Усього	**8733,1**	**200,0**	**8973,1**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма благоустрою м. Переяслава-Хмельницького на 2015-2017 роки	0316060	8773,1	200,0	8973,1
Підпрограма 2				

…				
Усього		**8733,1**	**200,0**	**8973,1**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
		Завдання 1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
1		**Затрат**			
1.1		Обсяг видатків на забезпечення в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	Тис.грн.	План використання бюджетних коштів	2785,64
2		**Продукту**			
2.1		Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	Тис .кв. м.	Типова форма ОЗ (основні засоби) КП Переяслав - Хм. ВУКГ	80,8
2.2		Кількість об'єктів дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	Од.	Типова форма ОЗ (основні засоби) КП Переяслав - Хм. ВУКГ	4947
3		**Ефективності**			
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	0,563
V4		**Якості**			
4.1		Динаміка кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із визначенням причини «неналежний стан дороги»	%		0
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 - Хм. ВУКГ	100
		Завдання 2. Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		**Затрат**			
1.1		Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Тис.грн.	План використання бюджетних коштів	**1300**

2		**Продукту**			
2.2		Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис.кв.м.	План проведення поточного ремонту на 2017 рік по місту Переяслав-Хмельницькому	4,165
3		**Ефективності**			
3.3		Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. міських шляхів	Тис.грн.	Розрахунково(план використання бюджетних коштів до плану проведення поточного ремонту на 2017 рік по місту Переяслав-Хмельницькому)	0,3
		Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
1		**Затрат**			
1.1		Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	Тис.грн.	План використання бюджетних коштів	**1748,1**
2		**Продукту**			
2.1		Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання(догляд)	Га..	Типова форма ОЗ(основні засоби) КП Переясла - Хм. ВУКГ	**12**
3		**Ефективності**			
3.1		Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га. території об'єктів зеленого господарства	Тис.грн.	Розрахунково (відношення плану використанн бюджетних коштів до типової форми ОЗ (основні засоби) КП Переяслав .-Хм. ВУКГ)	145,675
		Завдання 4. Утримання в належного стані об'єктів , задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)			
1		**Затрат**			
1.1		Кількість об'єктів (кілометрів) задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналію, що підлягають утриманню	Км.	Типова форма ОЗ (основні засоби) по КП Переяслав - Хм. ВУКГ	**2,05**
2		**Продукту**			
2.1		Кількість кілометрів з очистки поверхневого стоку в дощову каналізацію	Км.	Типова форма ОЗ (основні засоби) по КП Переяслав - Хм. ВУКГ	**2,05**
3		**Ефективності**			

3.1		Середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	Тис.грн.	Розрахунково (відношення плану використання бюджетних коштів до типової форми ОЗ (основні засоби) по КП Переяслав - Хм. ВУКГ)	**47,142**
3.2		Середньорічні видатки на один кілометр з очистки поверхневого стоку в дощову каналізацію	Тис.грн.	Розрахунково (відношення плану використання бюджетних коштів до типової форми ОЗ (основні засоби) по КП Переяслав - Хм. ВУКГ)	**47,142**
		Завдання 5. Забезпечення благоустрою кладовищ			
1		**Затрат**			
1.1		Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	Тис. грн.	План використання бюджетних коштів	**369,7**
2		**Продукту**			
2.1		Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	Га.	Типова форма ОЗ(основні засоби) КП Переясла - Хм. ВУКГ	**17**
3		**Ефективності**			
3.1		Середньорічні витрати на благоустрій 1 га. кладовища	Тис.грн.	Розрахунково (відношення плану використання бюджетних коштів до типової форми ОЗ(основні засоби))	**21,747**
4		**Якості**			
4.1		Питома вага кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунково (Типова форма ОЗ(основні засоби))	**100**
		Завдання 6. Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення			
1		**Затрат**			
1.1		Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	Тис.грн.	Кошторис, план використання бюджетних коштів КП «ВУЖКГ»	**1045,391**
1.2		Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	Тис.грн.	Кошторис, план використання бюджетних коштів КП «ВУКГ»	**1387,259**
2		**Продукту**			
2.1		Кількість світлоточок які планується відремонтувати	Шт..	Довідка до кошторису КП « ВУЖКГ»	**1814**
2.2		Кількість світлоточок які планується відремонтувати	Шт..	Довідка до кошторису КП « ВУКГ»	**2416**
3		**Ефективності**			
3.1		Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	кВт/год	Довідка до кошторису КП « ВУЖКГ»	**94,5**

3.2		Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	кВт/год	Довідка до кошторису КП « ВУКГ»	**94,5**
		Завдання 7. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
1		**Затрат**			
1.1		Обсяг видатків на оплату послуг по стерилізації, карантинному утриманню, чіпуванню та вакцинації безпритульних тварин	Тис.грн.	Кошторис використання бюджетних коштів КП Переяслав-Хм. ВУКГ	**10,25**
1.2		Обсяг видатків на оплату послуг по відлову безпритульних тварин		Кошторис використання бюджетних коштів КП Переяслав-Хм. ВУКГ	**29,75**
2		**Продукту**			
2.1		Кількість безпритульних тварин які планується стерилізувати, карантинно утримувати, чіпувати та вакцинувати	Шт..	План стерилізації, карантинного утримання, чіпування та вакцинації безпритульних тварин на 2017 рік	**17**
2.2		Кількість безпритульних тварин які планується відловити		План відлову безпритульних тварин на 2017 рік	**35**
3		**Ефективності**			
3.1		Середні витрати на стерилізацію, карантинне утримання, чіпування та вакцинацію одної безпритульної тварини	Грн..	Розрахунково (відношення кошторису КП Переяслав-Хм. ВУКГ до плану стерилізації тварин на 2017 рік)	**600,00**
3.2		Середні витрати на відлов одної безпритульної тварини		Розрахунково (відношення кошторису КП Переяслав-Хм. ВУКГ до плану стерилізації тварин на 2017 рік)	**850,00**
		Завдання 8. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт **- Парку імені Г. Сковороди** **- Парку імені Т. Шевченка**			
1		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт - Парку імені Г. Сковороди - Парку імені Т. Шевченка	Тис.грн.	Кошторис КП Переяслав-Хм. ВУКГ	**100,0** **100,0**
2		**Затрат**			
2.1		Кількість проектно-кошторисних документацій які планується виготовити	Шт..	Програма благоустрою міста Переяслава-Хмельницького на 2015-2017 роки	**2**
3		**Ефективності**			
3.1		Середні витрати на виготовлення одної проектно-кошторисної документації	Грн..	Розрахунко (відношення кошторису КП Переяслав-Хм. ВУКГдо програми благоустрою міста Переяслава-Хмельницького на 2015-2017 роки)	**100,0**

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 _____ **Т.В.Костін**
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ **Ю.М.Жарко**
(підпис) (ініціали та прізвище)