



Відділ капітального будівництва
та житлово-комунального
господарства
Переяславської міської ради

Фінансове управління
Переяславської міської ради

“ 30 ” квітня 2024 р.
№ 23/01/70-24

“ 01 ” травня 2024 р.
№ 26/04-03

НАКАЗ

Про затвердження змін до паспорта бюджетної програми на 2024 рік

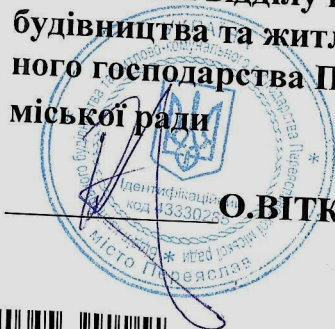
Відповідно до Закону України від 09.11.2023 №3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік», рішення Переяславської міської ради від 21.12.2023 №02-68-VIII «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, річного звіту про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.11.2022 № 359), наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2003 № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11 грудня 2023 року №682)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми на 2024 рік головним розпорядником коштів по якому є відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради КПКВК 1516030 – Організація благоустрою населених пунктів.

Начальник відділу капітального
будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства Переяславської
міської ради

Начальник фінансового
управління Переяславської
міської ради



О.ВІТКІВСЬКИЙ



Ю.ЖАРКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.04.2024 р. № 23/0/70-24

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1500000	Відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43330285 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	43330285 (код за ЄДРПОУ)
3.	1516030	Організація благоустрою населених пунктів (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1055500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41862035 гривень , у тому числі загального фонду – 41862035 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України “ Про благоустрій населених пунктів ” від 06.09.2005 року №2807-УІ
- Постанова Верховної ради України від 24.10.99 р.№1359-І V «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів»
- Програма благоустрою Переяславської міської громади на 2022 -2024 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 19.08.2021р. № 09-14-VIII (зі змінами).
- Програма з регулювання чисельності безпритульних тварин на території Переяславської міської громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 17.12.2020р. №13-04-VIII (зі змінами).
- Рішення Переяславської міської ради від 21.12.2023р.№02-68-VIII «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024рік»
- Розпорядження міського голови від 24.04.2024 №83/07-04/11-24 "Про затвердження переліку робіт та об'єктів по експлуатаційному утриманню вулично-шляхової мережі Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1	Підвищення рівня благоустрою територіальної громади
---	---

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зберігати та утримувати в належному технічному стані об'єкти дорожнього господарства
2	Провести поточний ремонт та підсіпку доріг і вулиць територіальної громади
3	Зберігати та утримувати на належному рівні зелену зону населеного пункту та поліпшувати її екологічні умови
4	Утримувати в належному стані об'єкти задіяні в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію
5	Забезпечувати благоустрій кладовищ
6	Забезпечувати функціонування мереж вуличного освітлення
7	Відловлювати та стерилізувати тварин
8	Утримувати громадську вбиральню в парку ім. Г.Сковороди

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	24 652 457	0	24 652 457
2	Проведення поточного ремонту та підсіпка доріг і вулиць територіальної громади	2 800 000	0	2 800 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 558 422	0	3 558 422
4	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	69 200	0	69 200
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 164 648	0	1 164 648
6	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	8 142 728	0	8 142 728
7	Послуги з відлову та стерилізації тварин			
8	Утримання громадської вбиральні в парку ім. Г.Сковороди	1 012 309	0	1 012 309
	Усього	462 271	0	462 271
		41 862 035	0	41 862 035

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма з регулювання чисельності безпритульних тварин на території Переяславської міської громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	3	4	5
2	Програма благоустрою Переяславської міської громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	1 012 309	0	1 012 309
	Усього	40 849 726	0	40 849 726
	Усього	41 862 035	0	41 862 035

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	грн.	План використання бюджетних коштів	24 652 457,00	0,00	24 652 457,00
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	План використання бюджетних коштів	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	Обсяг бюджетних призначень на проведення поточного ремонту та підсишку доріг і вулиць територіальної громади	грн.	План використання бюджетних коштів	3 558 422,00	0,00	3 558 422,00
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	План використання бюджетних коштів	69 200,00	0,00	69 200,00
	Обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн.	План використання бюджетних коштів	1 164 648,00	0,00	1 164 648,00
	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	План використання бюджетних коштів	8 142 728,00	0,00	8 142 728,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	грн.	План використання бюджетних коштів	617 309,00	0,00	617 309,00
	Обсяг бюджетних призначень на утримання працівників, забезпечення відлову безпритульних тварин	грн.	План використання бюджетних коштів	85 000,00	0,00	85 000,00
	Обсяг бюджетних призначень на послуги зі стерилізації безпритульних тварин	грн.	План використання бюджетних коштів	310 000,00	0,00	310 000,00
	Обсяг бюджетних призначень на харчування сухим кормом безпритульних тварин	грн.	План використання бюджетних коштів	462 271,00	0,00	462 271,00
2	Обсяг витрат на утримання громадської вбиральні в парку ім. Г. Сковороди	грн.	План використання бюджетних коштів			
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	Типова форма ОЗ (основні засоби) КП Переяславське ВУКГ	80,80	0,00	80,80
	Кількість об'єктів дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	шт.	Типова форма ОЗ (основні засоби) КП Переяславське ВУКГ	4 444,00	0,00	4 444,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7
	Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт та підсилю вулиць територіальної громади	м.кв.	Розпорядження міського голови	1 707,30	0,00	1 707,30
	Територія об'єктів зеленого господарства на якій планується санітарне прибирання та здійснення догляду за зеленою зоною (викошування газонів, утримання квітників, клумб, висадження саджанців, декоративних насаджень)	га.	Типова форма ОЗ (основні засоби) КП Переяславське ВУКГ	12,00	0,00	12,00
	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	шт.	Типова форма ОЗ (основні засоби) КП Переяславське ВУКГ	15,00	0,00	15,00
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Типова форма ОЗ (основні засоби) КП Переяславське ВУКГ	34,00	0,00	34,00
	Кількість світлоточок, які планується утримувати	шт.	Типова форма ОЗ (основні засоби) КП Переяславське ВУКГ	4 913,00	0,00	4 913,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Кількість безпритульних тварин яких планується стерилізувати	од.	Електронний реєстр безпритульних тварин Переяславської міської громади	80,00	0,00	80,00
	Кількість безпритульних тварин, яких планується тимчасово харчувати сухим кормом	од.	Електронний реєстр безпритульних тварин Переяславської міської громади	80,00	0,00	80,00
3	Кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	шт.	Типова форма ОЗ (основні засоби) КП Переяславське ВУКГ	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	Середня вартість утримання одного об'єкта дорожнього господарства	грн.	Розрахунково (відношення плану використання бюджетних коштів до кількості об'єктів дорожнього господарства)	5 547,35	0,00	5 547,35
	Середня вартість поточного ремонту та підсилю 1 кв.м. міських шляхів	грн.	Розрахунково (відношення кошторису до площі шляхів)	1 640,01	0,00	1 640,01
	Середні витрати на санітарне прибирання та здійснення догляду за зеленою зоною (викошування газонів, утримання квітників, клумб, висадження саджанців, декоративних насаджень) 1 га зеленого господарства	грн.	Розрахунково (відношення плану використання бюджетних коштів до площі об'єктів зеленого господарства)	296 535,16	0,00	296 535,16
	середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн.	Розрахунково (відношення плану використання бюджетних коштів до площі об'єктів зеленого господарства)	4 613,33	0,00	4 613,33

1	2	3	4	5	6	7
			коштів до кількості об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію)			
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунково (відношення плану використання бюджетних коштів до площі кладовищ)	34 254,35	0,00	34 254,35
	Середній обсяг затрат складової електроенергії на одну світлолочку	грн.	Розрахунково (відношення плану використання бюджетних коштів до кількості світлоточок)	1 657,38	0,00	1 657,38
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	Розрахунково (відношення плану використання бюджетних коштів до кількості штатних одиниць)	205 769,66	0,00	205 769,66
	Середні витрати на стерилізацію однієї безпритупольної тварини	грн.	Розрахунково (відношення плану використання бюджетних коштів до кількості безпритупольних тварин)	1 062,50	0,00	1 062,50
	Середні витрати на харчування однієї безпритупольної тварини	грн.	Розрахунково (відношення плану використання бюджетних коштів до кількості тварин)	3 875,00	0,00	3 875,00
	Середні витрати на утримання однієї громадської вбиральні в парку ім. Г.Сковороди	грн.	Розрахунково (відношення плану використання коштів до кількості вбиралень)	462 271,00	0,00	462 271,00
4	якості					
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, на яких проводиться поточний ремонт та підсипка, до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	Акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості об'єктів зеленого господарства на якій планується санітарне прибирання та здійснення догляду за зеленою зоною, до загальної кількості об'єктів зеленого господарства	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Питома вага кількості об'єктів задіяних в прийомі поверхневого дощового стоку в дощову каналізацію до загальної кількості об'єктів, які плануються утримувати	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості мереж вуличного освітлення що утримуються до загальної кількості мереж вуличного освітлення	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток безпритульних тварин, яких відловили та стерилізували до запланованої кількості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості громадських вбиралень, які плануються утримувати до загальної кількості вбиралень	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради

Начальник фінансового управління

30.04.2024 р.

М.П.



мамау Віг 01.05.2024 року
N 26/01-03

Julia
(підпис)

Юлія ЖАРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр ВІТКІВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)