

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 № 16/7-09 від 20.08.2017р.
наказ

Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

20.08.2017 р. № *10*

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 – **8733,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8733,1 тис. гривень та спеціального фонду – 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-УІ

3.Постанова Верховної ради України від 24.10.99 р.№1359-І 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. 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

(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		8733,1		8733,1
			Завдання 1			
			Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	2413,65		2413,65
			Завдання 2			
			Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1300,0		1300,0
			Завдання 3			
			Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони	2000,0		2000,0

			населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
			Завдання 4			
			Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	547,1		547,1
			Завдання 5			
			Забезпечення благоустрою кладовищ	39,7		39,7
			6. Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	2432,65		2432,65
			Усього	8733,1		8733,1

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	8733,1		8733,1
Підпрограма 2				
...				
Усього		8733,1		8733,1

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	2413,65
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	4339
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	0,556
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	Тис.грн.	План використання бюджетних коштів	1200

		транспортної інфраструктури			
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	2000
2		Продукту			
2.1		Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання(догляд)	Га..	Типова форма ОЗ(основні засоби) КП Переяслав - 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 використання бюджетних коштів до типової форми ОЗ (основні засоби) КП Переяслав .-Хм. ВУКГ)	166,667
		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	10,2
2		Продукту			
2.1		Кількість кілометрів з очистки поверхневого стоку в дощову каналізацію	Км.	Типова форма ОЗ (основні засоби) по КП Переяслав - Хм. ВУКГ	10,2

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)	53,637
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)	53,637
		Завдання 5. Забезпечення благоустрою кладовищ			
1		Затрат			
1.1		Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	Тис. грн.	План використання бюджетних коштів	39,7
2		Продукту			
2.1		Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	Га.	Типова форма ОЗ(основні засоби) КП Переяслав - 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))	2,335
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»	2432,65
2		Продукту			
2.1		Кількість світлоточок які планується відремонтувати	Шт..	Довідка до кошторису КП « ВУЖКГ»	4230
3		Ефективності			
3.1		Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	кВт/год	Довідка до кошторису КП « ВУЖКГ»	94,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

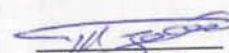
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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


(підпис)

Т.В.Костін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Ю.М.Жарко
(ініціали та прізвище)