



ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м.Фастів

№ _____

Про затвердження паспортів бюджетних програм виконавчого комітету Фастівської міської ради на 2024 рік

Відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету", від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", керуючись ч.4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Фастівської міської ради на 2024 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитів місцевих бюджетів в новій редакції :

0216030	Організація благоустрою населених пунктів
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Фастівської міської ради.

Міський голова

Михайло НЕТЯЖ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Фастівської міської ради

(назва/позначка головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

25.10.2024 р. №250-од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Фастівської міської ради			04054926	(код з ЄДРПОУ)
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(назва/позначка головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Фастівської міської ради			04054926	(код з ЄДРПОУ)
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(назва/позначка головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1056600000	(код місцевого бюджету)
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(назва/позначка класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Типової програмної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(назва/позначка програмної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>31859900</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>31665400</u> гривень та спеціального фонду – <u>194500</u> гривень.					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФ України від 02.08.2019р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з відповідними змінами та доповненнями, керуючись Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженого наказом МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення сесії Фастівської міської ради "Про міський бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Фастівської міської ради №582-ІХ-VIII від 14.10.2024 року.					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Проведення комплексного благоустрою та поліпшення стану міста					
7. Мета бюджетної програми						
Здійснення заходів з утримання та збереження об'єктів благоустрою у належному стані, їх санітарного очищення, придбання та утримання зелених насаджень.						
8. Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечення заходів щодо сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста					
9. Напрями використання бюджетних коштів						

Гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	3	4	5
1	Організація благоустрою населених пунктів КП ФМР "Фастівблагоустрій"			
8	Утримання мереж вуличного освітлення	19 997 000		19 997 000
9	Забезпечення утримання в належному стані території міста	394 950	0	394 950
10	Утримання зеленого господарства	4 650 725	0	4 650 725
11	Стережізція, вакцинація та кліпсування безпритульних тварин	96 170	0	96 170
12	Придбання елементів благоустрою міста (модуль Стіна Пам'яті)	119 000	0	119 000
13	Оплата електричної енергії вуличного освітлення	0	155 000	155 000
14	Придбання зелених насаджень	2 638 600	0	2 638 600
15	Утримання кладовищ	50 000	35 000	85 000
16	Утримання вулично-дорожньої мережі	163 275	0	163 275
17	Фінансування Центру торгівлі і благоустрою	3 451 980	0	3 451 980
	Усього	103 700	4 500	108 200
		31 665 400	194 500	31 859 900

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	3	4	5
1	Програма благоустрою населених пунктів Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки № 11-IV-УІІ від 23.12.2020 року	31 665 400	194 500	31 859 900
	Усього	31 665 400	194 500	31 859 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	з	4	5	6	7
1	видатки на нарахування та виплату зарплати робітників з благоустрою	з	4	5	6	7
	обсяг витрат	грн.	розрахунок	19 997 500,00	0,00	19 997 500,00
	загальна протяжність мереж вуличного освітлення	грн.	рішення про місцевий бюджет	31 665 400,00	0,00	31 665 400,00
	протяжність доріг, утримуються	кв. м.	дані підприємства	267,70	0,00	267,70
2	продукту	км.	дані підприємства	176,00	0,00	176,00
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису	осіб	дані підприємства	126,50	0,00	126,50
	кількість електроенергії для вуличного освітлення	кВт год	дані підприємства	308,50	0,00	308,50
	площа утримання зеленого господарства	га.	дані підприємства	48,20	0,00	48,20
	кількість безпритульних тварин, яких заплановано стерилізувати, вакцинувати та кліпувати	од.	звіт	140,00	0,00	140,00
	кількість елементів конструкції, що планується придбати	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00
	кількість дерев, що планується придбати	шт.	остереження	0,00	5,00	5,00
	кількість кладовищ, що обслуговується	од.	за лінійни	7,00	0,00	7,00
3	ефективності	од.	балансу/тримувача	7,00	0,00	7,00
	сересані витрати на утримання одної штатної одиниці в місяць	грн.	розрахунок	12 949,00	0,00	12 949,00
	середня вартість утримання території зеленого господарства міста	тис. грн.	розрахунок	2,00	0,00	2,00

Товарини	грн.	розрахунково				
середня вартість 1 елементу конструкції	грн.	розрахунково	850,00	0,00		850,00
середня вартість утримання 1 км доріг	грн.	розрахунково	0,00	31,00		31,00
середня вартість 1 дерева	грн.	розрахунково	19,61	0,00		19,61
середня вартість обслуговування 1 квідровища	тис.грн.	розрахунково	0,00	7,00		7,00
середня вартість з вивезення 1 куб. м сміття з квідровищ	тис.грн.	розрахунково	23,33	0,00		23,33
4 якості	грн.	розрахунково	241,67	0,00		241,67
питома вага прибраної, доглянутої площі території міста до площі, що підлягає прибранню та догляду	відс.		100,00	0,00		100,00
питома вага відполонених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.		100,00	0,00		100,00
питома вага площі квідровищ, обслуговуваних яких планується здійснювати, у загальній площі квідровищ	відс.		100,00	0,00		100,00


Міський голова

ПОГОДЖЕНО:


Начальник фінансового управління

25.10.2024 р.

М.П.



 Михайло НЕГІЖУК
 (Повне ім'я, прізвище)



 Людмила ЦЕДІНСЬКА
 (Повне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Фастівської міської ради

(наблюдати за виконанням)

кошти місцевого бюджету

25.10.2024 р. № 250-од

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Фастівської міської ради

(код Програми самоврядування міста та територіальної громади міста місцевого бюджету) (наблюдати за виконанням розпорядження міста місцевого бюджету)

04054926 (код м.ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Фастівської міської ради

(код Програми самоврядування міста та територіальної громади міста місцевого бюджету) (наблюдати за виконанням розпорядження міста місцевого бюджету)

04054926 (код м.ЄДРПОУ)

3. 0217310 7310

(код Програми самоврядування міста та територіальної громади міста місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наблюдати за виконанням розпорядження міста місцевого бюджету)

1036600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 12287336 гривень, у тому числі загального фонду — 0 гривень та спеціального фонду — 12287336 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФ України від 02.08.2019р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з відповідними змінами та доповненнями, керуючись Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженого наказом МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення сесії Фастівської міської ради "Про деякі територіальні громади на 2024 рік", рішення сесії Фастівської міської ради №582-ІХ-VIII від 14.10.2024 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	5

гривень

1	Реконструкція каналізаційних очисних споруд КП ФМР "Фастіводоканал", місто Фастів Київської області. Коригування	0	8 487 336	8 487 336
3	Реконструкція системи електропостачання котельні з вилученням точки підключення когенераційної установки Jenbacher JMS 312 GS-NL за адресою: вул.Героїв Чорнобілля, 38-А в місті Фастів	0	3 800 000	3 800 000
	Усього	0	12 287 336	12 287 336

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади на 2024 рік № 577-ХІУ-VIII від 22.12.2023 року	0	12 287 336	12 287 336
	Усього	0	12 287 336	12 287 336

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	Реконструкція каналізаційних очисних споруд КП ФМР "Фастіводоканал", місто Фастів Київської області. Коригування	грн.		0,00	8 487 336,00	8 487 336,00
2	Реконструкція системи електропостачання котельні з вилученням точки підключення когенераційної установки Jenbacher JMS 312 GS N.L. за адресою: вул.Героїв Чорнобілля, 38-А в місті Фастів	грн.		0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1	Кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	Кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.		0,00	2,00	2,00
4	Середні витрати на реконструкцію	грн.	розрахунок	0,00	8 487 336,00	8 487 336,00
	Відсоток виконаних робіт	віс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконаних робіт	од.		0,00	100,00	100,00

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
 Начальник фінансового управління

25.10.2024 р.
 М.П.



Михайло НЕТЯЖУК
 (Підпис) (Печатка)

Людмила ЦЕДІНСЬКА
 (Підпис) (Печатка)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 859
(У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 128)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Фастівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

25.10.2024 р. № 250-од

кошти місцевого бюджету

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Фастівської міської ради

(код Програми класифікації витрат за функціями, видами бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054926

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Фастівської міської ради

(код Програми класифікації витрат за функціями, видами бюджету) (найменування відповідального виконавця)

04054926

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218240 8240

(код Програми класифікації витрат за функціями, видами бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат за організаціями місцевого бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

(найменування бюджетної програми в складі Типової програмної класифікації витрат за організаціями місцевого бюджету)

1056600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 19000000 гривень, у тому числі загального фонду — 19000000 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Правила складання паспортів складання та виконання місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Фастівської міської ради №582-ХІІІ від 14.10.2024 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заходи та роботи з територіальної оборони
2	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України

7. Мета бюджетної програми

Здійснення матеріально-технічного забезпечення з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів та робіт з територіальної оборони

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання товарів, робіт та послуг, предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	19 000 000	0	19 000 000
	Усього	19 000 000	0	19 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної Гвардії України, Національної поліції України та інших підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, добровільного формування Фастівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки та на період дії воєнного стану	16 000 000	0	16 000 000
2	Програма підтримки заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Фастівської МПГ на 2023-2025 роки в новій редакції	3 000 000	0	3 000 000
	Усього	19 000 000	0	19 000 000

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	заграт					
	Обсяг витратів на придбання товарів, робіт, та послуг, предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення територіальної оборони громади	грн.	кошторис	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
2	продукту					
	Кількість придбаних одиниць товарів, робіт та послуг, предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення заходів з територіальної оборони громади	шт.	заходи	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на придбання товарів, робіт та послуг, предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення заходів з територіальної оборони громади	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	Ефективність виконання заходів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Михайло НЕГІЖУК

(Підпис керівника)

Людмила ЦЕДІНЬСЬКА

(Підпис керівника)

Людмила ЦЕДІНЬСЬКА

(Підпис керівника)

25.10.2024 р.
М.П.

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Фастівської міської ради

(назва/радионазва головного розпорядника)

25.10.2024 р. № 250-01д

квартал місцевого бюджету

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. Виконавчий комітет Фастівської міської ради

(назва/радионазва головного розпорядника місцевого бюджету)

04054926

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Фастівської міської ради

(код/первинний/самодіяльний/магістратива/представництва місцевого бюджету)

(назва/радионазва відповідального виконавця)

04054926

(код за ЄДРПОУ)

3. 2111

(код/Тематичний/самодіяльний/магістратива/представництва місцевого бюджету)

0726

(назва/радионазва бюджетної програми/статус/Тематичний/бюджету)

1056600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23222521 гривень, у тому числі загального фонду - 20346800 гривень та спеціального фонду - 2875721 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України про місцеве саморядування в Україні", Наказ МФ України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з відповідними змінами та доповненнями, керуючись Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженого наказом МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення сесії Фастівської міської ради "Про міський бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Фастівської міської ради №582-ХІ-VIII від 14.10.2024 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

7. Мета бюджетної програми

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3	4	5
		20 346 800	0	20 346 800

Гривень

4	Капітальний ремонт частини приміщень другого поверху головного корпусу 4-х поверхового Комунального некомерційного підприємства ФМР "Фастівський міський Центр первинної медичної допомоги" по вул. Київській, 57 м. Фастові Київської області, для забезпечення повноцінної роботи мультиспеціалістичної команди Центру життєвості "Родина 4.5.0"	Усього	20 346 800	2 875 721	2 875 721	2 875 721
			20 346 800	2 875 721	2 875 721	23 222 521

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств та комунального закладу у сфері охорони здоров'я Фастівської міської ради на 2024-2026 роки	3	4	5
2		0	2 875 721	2 875 721
Усього		0	0	0
		0	2 875 721	2 875 721

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Длinitиця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
1	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які навчають первинну допомогу	од.	звіт, укладений договір	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	49,50	0,00	49,50
	Обсяг видатків на утримання закладу	грн.	звітність	20 346 800,00	0,00	20 346 800,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	звітність	7 606 000,00	0,00	7 606 000,00
1	Капітальний ремонт	2	3	5	6	7
	Обсяг видатків на виробу медичного призначення (підручники) продовжу	грн.	рішення сесії ФМР звіт, укладений договір	0,00	2 875 721,00	2 875 721,00
	Кількість видатків виділенням невідкладної медичної допомоги	од.	звітність	6 800,00	0,00	6 800,00
	Кількість видатків до середнього медичного персоналу (ФАП, ФП, ПЗ)	од.	звітність	4 100,00	0,00	4 100,00
	Кількість невідкормчених структурних підрозділів	од.	ФМР "ФМЦПМСД"	8,00	0,00	8,00
	Площа приміщення, яку планується відремонтувати	м.кв.	проектно-кошторисна документація	0,00	288,10	288,10
3	ефективності					
	Середня кількість вихідів віділенням невідкладної медичної допомоги в міс.	од.	звітність	567,00	0,00	567,00
4	якості					
	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в закладних стадіях	відс.	звітність	20,00	0,00	20,00
	Забезпечення енергоносіями та комунальними послугами	відс.	звітність, статистичні дані	100,00	0,00	100,00
	Міський голова					

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
 Начальник фінансового управління
 25.10.2024 р.
 М.П.

