

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
04 листопада 2017 року № 35к

наказ фінансового управління
Прилуцької міської ради
08 листопада 2017 року № 12

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11198,73 тис. гривень, у тому числі загального фонду 11198,73 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. № 254/96)
Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2012р. № 2456-\\І)
Податковий Кодекс України (Закон від 02.12.2010р. № 2755-\\І)
Закон України від « Про Державний бюджет України на 2017 рік »
Закон України від 06.09.2005 №2807-IV “Про благоустрій населених пунктів”
Закон України від 21.05.1997р. N 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

Наказ Міністерства фінансів України від 10.10.2010р. № 1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів »

Наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2001 р. № 482 « Про забезпечення запровадження з 1 січня 2002 року казначейського обслуговування місцевих бюджетів »

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 “Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів”

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
0316060		0620	Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства у т.ч. об’єктів транспортної інфраструктури	2868,73	-	2868,73
			Завдання 2: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони, тощо)	4717	-	4717
			Завдання 3: Забезпечення благоустрою кладовищ	760	-	760
			Завдання 4: Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водовідведення тощо)	2853	-	2853
			Усього	11198,73		11198,73

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	-				
Підпрограма 1	-				
Підпрограма 2	-				
...	-				
Усього	-				

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
0316060		Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури			
1		заграт Обсяг видатків		Кошторис та план асигнувань	2868,73
2		продукту Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис.грн.		
		Довжина повздовжньої та поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	Тис.кв.м	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	6,6
		Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	Тис п.м.	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	60
3		ефективності Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів, прибудинкових територій, в'їздів, проїздів, тощо)	шт	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	166
			Тис.грн	Калькуляції	0,3
		Середня вартість 1 п.км відновленої поздовжньої та поперечної дорожньої	Тис.грн.	Калькуляції	1,66

	розмітки					
	Середня вартість встановлення та заміни 1 дорожнього знаку	Тис.грн		Калькуляції		1,2
4	якості			x		
	Відсоток площі відремонтованої за рахунок поточного ремонту міських автошляхів та споруд на них, до потреби	%		Статистичні дані		85
	Темп зростання протяжності відновленої розмітки порівняно з попереднім роком	%		Статистичні дані		16,2
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод з визначенням причини "Неналежний стан дороги"	%		Інформація ДАІ		25
	Завдання 2: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони тощо) та поліпшення екологічних умов					
	затрат					
	Обсяг видатків	Тис.грн.		Кошторис та план асигнувань		4717
	продукту					
	Кількість зелених насаджень, що планується видалити	од		Акти обстеження зелених насаджень		500
	Площа газонів, що планується утримувати (викопувати)	га		Дані УЖКГ		250
	ефективності					
	Середні витрати на видалення 1 дерева	Тис.грн.		Калькуляції		1,2
	Середні витрати на скошування 1 га трави	Тис.грн.		Калькуляції		2,02
	якості					
	Темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева в порівнянні з попереднім роком	%		Статистичні дані		10
	Завдання 3: Забезпечення благоустрою кладовищ					
	затрат					
	Обсяг видатків	Тис.грн.		Кошторис та план асигнувань		760
	продукту					
	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га		Дані балансоутримувача		33
	ефективності					
	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис.грн.		Калькуляція		22,4
	якості					

	Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 та кладовища порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	270
	Завдання 4: Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)			
	заграт			
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис та план асигнувань	2853
	продукту			
	Кількість світлоточок, які планується обслуговувати	од	Дані УЖКГ	4426
	Річне споживання електричної енергії на зовнішнє освітлення	Тис.кВт	Інформація КП "Міськвітло"	1246,14
	ефективності			
	Середня вартість обслуговування 1 світлоточки	Тис.грн.	калькуляція	0,11
	Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії	Тис.грн.	Інформація КП "Міськвітло"	1,77
	якості			
	Темп зростання/зниження середньої вартості обслуговування 1 світлоточки	%	Статистичні дані	↓ 42,1
	Темп зростання середньої вартості 1 тис.кВт/год	%	Статистичні дані	45,1

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											

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	
	...											
	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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



О.М.ПОПЕНКО
(ініціали та прізвище)

О.І.ВОРОНА
(ініціали та прізвище)