

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження секретаря міської ради

14 вересня 2017 року № 2529

наказ фінансового управління

Прилуцької міської ради

14 вересня 2017 року № 69

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради \_\_\_\_\_  
(КІПЖВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради \_\_\_\_\_  
(КІПЖВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ \_\_\_\_\_  
(КІПЖВ МБ) (КФЖВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 11651,73 тис. гривень, у тому числі загального фонду 11651,73 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-\\I)  
Податковий Кодекс України (Закон від 02.12.2010р. № 2755-\\I)  
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 <sup>2</sup>	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	2991,73	-	2991,73
		Завдання 2:	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони, тощо)	5047	-	5047
		Завдання 3:	Забезпечення благоустрою кладовищ	760	-	760
		Завдання 4:	Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)	2853	-	2853
		Усього		11651,73		11651,73

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

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПВК	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	КІПВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0316060	<b>Завдання 1:</b> Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури				
1		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис та план асигнувань	2991,73
2		<b>продукту</b>			
		Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис.кв.м	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	7
		Довжина повздовжньої та поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	Тис п.м.	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	60
		Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	166
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів, прибудинкових територій, в'їздів, проїздів, тощо)	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
	<b>Завдання 2:</b> Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони тощо) та поліпшення екологічних умов			
	<b>заграт</b>			
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис та план асигнувань	5047
	<b>продукту</b>			
	Кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	Акти обстеження зелених насаджень	500
	Площа газонів, що планується утримувати (викошувати)	га	Дані УЖКГ	250
	<b>ефективності</b>			
	Середні витрати на видалення 1 дерева	Тис.грн.	Калькуляції	1,2
	Середні витрати на скошування 1 га трави	Тис.грн.	Калькуляції	2,02
	<b>якості</b>			
	Темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Статистичні дані	10
	<b>Завдання 3:</b> Забезпечення благоустрою кладовищ			
	<b>заграт</b>			
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис та план асигнувань	760
	<b>продукту</b>			
	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Дані балансоутримувача	33
	<b>ефективності</b>			
	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис.грн.	Калькуляція	22,4
	<b>якості</b>			



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

### 1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
...												
Усього												

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



(підпис)

О.І.Сивенко  
(ініціали та прізвище)

Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих  
органів ради

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

О.І.ВОРОНА  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління міської ради