

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

дз *Вітмис* 2019 року № *136Р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(КПКВК МР) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(КПКВК МР) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МР) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 820 270,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 820 270,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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-VI)
 - Податковий Кодекс України (Закон від 02.12.2010р. № 2755-VI)
 - Закон України від « Про Державний бюджет України на 2019 рік »
 - Закон України від 06.09.2005 №2807-IV “Про благоустрій населених пунктів”
 - Закон України від 21.05.1997р. N 280/97-ВР «Про міське 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|-------------------------------------|
| № з/п | Цілі державної політики |
| | Підвищення рівня благоустрою міста. |

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури |
| 2 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони, тощо) |
| 3 | Забезпечення благоустрою кладовищ |
| 4 | Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо) |
| 5 | Поточний ремонт панельних нівів |
| 6 | Поточний ремонт козирька |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури | 6356270,00 | | - | 6356270,00 |
| | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони, тощо) | 9819000,00 | | - | 9819000,00 |
| | Забезпечення благоустрою кладовищ | 900000,00 | | - | 900000,00 |
| | Утримання та проведення поточного ремонту | 3740000,00 | | - | 3740000,00 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------|---|-------------|
| Мереж (інженерних, водопостачання, водовідведення тощо) | електричних, | | | |
| Поточний ремонт панельних швів | | 2500,00 | | 2500,00 |
| Поточний ремонт козирька | | 2500,00 | | 2500,00 |
| Усього | | 20820270,00 | - | 20820270,00 |

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

(тис. грн)

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Використання електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць та свіглофорних об'єктів у м. Прилучка на 2019 рік. | 3685000,00 | | 3685000,00 |
| ... | | | |
| Усього | 3685000,00 | | 3685000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Значення показника |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| 1 | Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Кошторис та план асигнувань | 6356270,00 | | 6356270,00 |
| 2 | продукт | | | | | |
| | Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | Тис.кв.м | Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАТ | 5 | | 5 |
| | Довжина повздовжньої та поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити | Тис.п.м. | Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАТ | 212 | | 212 |
| | Кількість дорожніх знаків, які планується встановити | шт | Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАТ | 90 | | 90 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць. | грн | Калькуляції | 600 | | 600 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|---------|--|---------|--|
| | мостів, шпихопроводів (доріг, тротуарів, прибудинкових територій, в'їздів, проїздів, тощо) | | | | | | |
| | Середня вартість 1 п.км відновленої поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки | грн. | Калькуляції | 1660 | | 1660 | |
| | Середня вартість встановлення та заміни 1 дорожнього знака | грн. | Калькуляції | 1690 | | 1690 | |
| 4 | якості | | X | | | | |
| | Відсоток площі відремонтованої за рахунок поточного ремонту міських автошляхів та споруд на них. До потреби | % | Статистичні дані | 60 | | 60 | |
| | Темп зростання протяжності відновленої розмітки порівняно з попереднім роком | % | Статистичні дані | 35 | | 35 | |
| | Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод з визначенням причини "Неналежний стан дороги" | % | Інформація ДАІ | 25 | | 25 | |
| | Завдання 2: Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони тощо) та поліпшення екологічних умов | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Кошторис та план асигнувань | 9819000 | | 9819000 | |
| | продукту | | | | | | |
| | Кількість зелених насаджень, що планується видалити | од. | Акти обстеження зелених насаджень | 366 | | 366 | |
| | Площа газонів, що планується утримувати (виконувати) | га | Дані УЖКГ | 400 | | 400 | |
| | ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на видалення 1 дерева | грн. | Калькуляції | 3750 | | 3750 | |
| | Середні витрати на скошування 1 га трави | грн. | Калькуляції | 2100 | | 2100 | |
| | якості | | | | | | |
| | Темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева в порівнянні з попереднім роком | % | Статистичні дані | 35 | | 35 | |
| | Завдання 3: Забезпечення благоустрою кладовищ | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Кошторис та план асигнувань | 900000 | | 900000 | |
| | продукту | | | | | | |
| | Площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати | га | Дані балансоутримувача | 33 | | 33 | |
| | ефективності | | | | | | |
| | Середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища | грн. | Калькуляція | 27270 | | 27270 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------|---------|--|--|---------|--|
| якості | | | | | | | |
| Темп зростання середньорічних витрат на електроустрій і та клядовища порівняно з попереднім роком | % | Статистичні дані | 112 | | | 112 | |
| Завдання 4: Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо) | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | |
| Обсяг видатків | грн. | Кошторис та план асигнувань | 3740000 | | | 3740000 | |
| продукту | | | | | | | |
| Кількість свілготочок, які планується обслуговувати | од | Дані УЖКГ | 5546 | | | 5546 | |
| Річне споживання електричної енергії на зовнішнє освітлення | Тис.кВт | Інформація КП "Міськвітло" | 897,1 | | | 897,1 | |
| ефективності | | | | | | | |
| Середня вартість обслуговування і свілготочки | грн. | калькуляція | 260 | | | 260 | |
| Середня вартість і тис.кВт електроенергії | грн. | Інформація КП "Міськвітло" | 2870 | | | 2870 | |
| якості | | | | | | | |
| Темп зростання/зниження середньої вартості обслуговування і свілготочки | % | Статистичні дані | ↓42,1 | | | ↓42,1 | |
| Темп зростання середньої вартості і тис.кВт/год | % | Статистичні дані | 45,1 | | | 45,1 | |
| Завдання 5: Поточний ремонт панельних швів | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | |
| Обсяг видатків | грн. | Кошторис та план асигнувань | 2500 | | | 2500 | |
| продукту | | | | | | | |
| Кількість будинків на яких планується ремонтні роботи | Буд. | Дані балансоутримувача | 1 | | | 1 | |
| ефективності | | | | | | | |
| Середні витрати на проведення даного виду робіт | грн. | Калькуляція | 2500 | | | 2500 | |
| якості | | | | | | | |
| Темп зростання середньорічних витрат на проведення даного виду робіт | % | Статистичні дані | 100 | | | 100 | |
| Завдання 6: Поточний ремонт козирька | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | |
| Обсяг видатків | грн. | Кошторис та план асигнувань | 2500 | | | 2500 | |
| продукту | | | | | | | |
| Кількість під'їздів у яких планується ремонтні роботи | шт. | Дані балансоутримувача | 1 | | | 1 | |

| | | | | | |
|--|------|------------------|------|--|------|
| ефективності | | | | | |
| Середні витрати на проведення даного виду робіт | грн. | Калькуляція | 2500 | | 2500 |
| якості | | | | | |
| Темп зростання середньорічних витрат на проведення даного виду робіт | % | Статистичні дані | 100 | | 100 |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(Handwritten signature)

 (ініціали та прізвище)
 О.І.Сивенко

(Handwritten signature)

 (ініціали та прізвище)
 О.І.Ворона