

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

18 жовтня 2019 року № 3149

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 286 448,00 гривень, у тому числі загального фонду 19 286 448,00 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 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль 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 швів
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 розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури	6446270,00		0,00	6446270,00
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони, тощо)	9989000,00		-	9989000,00
	Забезпечення благоустрою кладовищ	900000,00		-	900000,00
	Утримання та проведення поточного ремонту	1856178,00		-	1856178,00

мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)			
Поточний ремонт панельних швів	2500,00		2500,00
Поточний ремонт козирька	2500,00		2500,00
Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку № 170 по вул. Київській в м. Прилуки Чернігівської області	90000,00		90000,00
Усього	19286448,00		19286448,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми					(тис. грн)
1	3	4	5		
Використання електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць та світлофорних об'єктів у м. Прилуки 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
Завдання 1:						
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури						
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн:	Кошторис та план асигнувань	6446270,00		64416270,00
2	продукту					
	Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис. кв.м	Результати обстеження вулично-шляхової мережі	5		5
	Довжина повздовжньої та поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	Тис п. м.	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	212		212
	Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	Результати обстеження вулично-шляхової мережі.	90		90

			примиси ДАІ			
3	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів, прибудинкових територій, в'їздів, проїздів, тощо)	грн..	Калькуляції	600		600
	Середня вартість 1 п.км відновленої пошкодженої та поперечної дорожньої розмітки	грн.	Калькуляції	1660		1660
	Середня вартість встановлення та заміни 1 дорожнього знаку	грн	Калькуляції	1690		1690
4	якості		х			
	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 облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони тощо) та поліпшення екологічних умов					
	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	9989000		9989000
	продукту					
	Кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	Акти обстеження зелених насаджень	366		366
	Площа газонів, що планується утримувати (викошувати)	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					
	заграт					
	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 електроенергію 1 га квітень	грн.	Калькуляція		27270		27270
якості						
Темп зростання середньорічних витрат на електроенергію 1 га квітень порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані		112		112
Завдання 4: Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)						
заграти						
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань		1856178		1856178
продукту						
Кількість світлоточок, які плануються обслуговувати	од	Дані УЖКГ		5546		5546
Річне споживання електричної енергії на зовнішнє освітлення	Тис.кВт	Інформація КП "Міськвсвітло"		897,1		897,1
ефективності						
Середня вартість обслуговування 1 світлоточки	грн.	калькуляція		260		260
Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії	грн.	Інформація КП "Міськвсвітло"		2870		2870
якості						
Темп зростання/зниження середньої вартості обслуговування 1 світлоточки	%	Статистичні дані		↓ 42,1		↓ 42,1
Темп зростання середньої вартості 1 тис.кВт/год	%	Статистичні дані		45,1		45,1
Завдання 5: Поточний ремонт панельних швів						
заграти						
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань		2500		2500
продукту						
Кількість будинків на яких плануються 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						
заграти						
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань		2500		2500

продукту					
Кількість під'їздів у яких плануються 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
Завдання 7:					
Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку № 170 по вул. Київській в м. Прилуки Чернігівської області					
заграт					
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	90000		90000
продукту					
Площа дорожнього покриття на якій планується провотитись поточний ремонт	кв.м.	Дані УЖКГ	166		
ефективності					
Середня вартість проведення поточного ремонту 1 кв.м.	грн.	Калькуляція	539,34		539,34
якості					
Темп зростання середньорічних витрат на проведення даного виду робіт	%	Статистичні дані	50		50



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

О.І. Сивенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.І. Ворона
(підпис) (ініціали та прізвище)

18.10.2019