

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

24 September 2020 року № 267

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	04061814	КТВКВК МБ (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02	04061814	КТВКВК МБ (код за ЄДРПОУ)
3. 0216030 0630 0620 Організація благоустрою населених пунктів (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)		25203100000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 564 867,42 гривень, у тому числі загального фонду 18 564 867,42 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 2020 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)

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	4800867,42			4800867,42
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони, тощо)	8614000,00			8614000,00
	Забезпечення благоустрою кладовищ	900000,00			900000,00
	Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)	4250000,00			4250000,00
	Усього	18564867,42			18564867,42

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 світлофорних об'єктів у м. Прилуки на 2020 рік.	2600000		2600000
...			
Усього	2600000		2600000

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	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	4800867,42		4800867,42
2	продукту					
	Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис. кв.м	Результати обстеження вулично-шляхової мережі	7		7
	Довжина позовдовжньої 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; приписи ДАІ	100		100
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 позовдовжньої та поперечної дорожньої розмітки	грн.	Калькуляції	1415		1415
	Середня вартість встановлення та заміни 1 дорожнього знаку	грн	Калькуляції	1000		1000

Відсоток площі відремонтованої за рахунок поточного ремонту міських автошляхів та споруд на них, до потреби	%	Статистичні дані	65		65
Темп зростання протяжності відновленої розмітки порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	45		45
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					
затрат					
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	8614000,00		8614000,00
продукту					
Кількість зелених насаджень, що планується виділити	од	Акти обстеження зелених насаджень	262		262
Площа газонів, що планується утримувати (викопувати)	га	Дані УЖКГ	400		400
ефективності					
Середні витрати на виділення 1 дерева	грн.	Калькуляції	3817		3817
Середні витрати на скошування 1 га трави	грн.	Калькуляції	1750		1750
якості					
Темп зростання середніх витрат на виділення одного дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Статистичні дані	35		35
Завдання 3: Забезпечення благоустрою кладовищ					
затрат					
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	9000000,00		9000000,00
продукту					
Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Дані балансоутримувача	33		33
ефективності					
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Калькуляція	27272		27272
якості					
Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	12		12
Завдання 4: Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)					

заграт					
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	4250000,00		4250000,00
продукту					
Кількість світильників, які плануються обслуговувати	од	Дані УЖКІ	6165		6165
Річне споживання електричної енергії на зовнішнє освітлення	Тис.кВт	Інформація КП "Міськвсвітло"	945		945
ефективності					
Середня вартість обслуговування 1 світильника	грн.	калькуляція	243		243
Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії	грн.	Інформація КП "Міськвсвітло"	2751		2751
якості					
Темп зростання/зниження середньої вартості обслуговування 1 світильника	%	Статистичні дані	↓ 22,1		↓ 22,1
Темп зростання середньої вартості 1 тис.кВт/год	%	Статистичні дані	15,1		15,1

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



(підпис)

О.І. Сивенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.І. Ворона
(ініціали та прізвище)

26.03.2020