

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження секретаря міської ради

24 травня 2020 року № 1197

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 924 867,42 гривень, у тому числі загального фонду 18 924 867,42 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-ІІ)

Податковий Кодекс України (Закон від 02.12.2010р. № 2755-ІІ)

Закон України від «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Закон України від 06.09.2005 №2807-ІV «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	Послуги з благоустрою кладовищ
6	Облаштування сміттєвих майданчиків

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	5065867,42			5065867,42
	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	4250000,00			4250000,00

мереж водопостачання, водовідведення тощо)	електричних,				
Послуги з благоустрою кладовищ		30000,00			30000,00
Облаштування сміттєвих майданчиків		65000,00			65000,00
Усього		18924867,42			18924867,42

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

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

(тис. грн)

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Значення показника
1	Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури	4	5			6
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	5065867,42		5065867,42
2	продукту					
	Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис. кв.м	Результати обстеження вулично-шляхової мережі	7		7
	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, приписи ДАІ	100		100
3	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів,	грн..	Калькуляції	600		600

	прибудинкових територій, в'їздів, проїздів, тощо)						
	Середня вартість 1 п.км відновленої пошкодженої та поперечної дорожньої розмітки	грн.	Калькуляції		1415		1415
	Середня вартість встановлення та заміни 1 дорожнього знаку	грн	Калькуляції		1000		1000
4	якості			х			
	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 обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони тощо) та поліпшення екологічних умов						
	заграт						
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань		8614000,00		8614000,00
	продукту						
	Кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	Акти обстеження зелених насаджень		262		262
	Площа газонів, що планується утримувати (викошувати)	га	Дані УЖКГ		400		400
	ефективності						
	Середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Калькуляції		3817		3817
	Середні витрати на скошування 1 га трави	грн.	Калькуляції		1750		1750
	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		900000,00		900000,00
	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 електроустрій 1 та 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 свіглоточок, які плануються обслуговувати	од	Дані УЖКТ	6165		6165
Річне споживання електричної енергії на зовнішнє освітлення	Тис.кВт	Інформація КП "Міськвітло"	945		945
ефективності					
Середня вартість обслуговування 1 свіглоточки	грн.	калькуляція	243		243
Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії	грн.	Інформація КП "Міськвітло"	2751		2751
якості					
Темп зростання/зниження середньої вартості обслуговування 1 свіглоточки	%	Статистичні дані	↓ 22,1		↓ 22,1
Темп зростання середньої вартості 1 тис.кВт/год	%	Статистичні дані	15,1		15,1
Завдання 5: Послуги з електроустрою кладовищ					
заграт					
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	30000,00		30000,00
продукту					
Кількість кладовищ, електроустрій яких плануються здійснювати	га	Дані балансоутримувача	2		2
ефективності					
Середньорічні витрати на електроустрій 1 га кладовища	грн.	Калькуляція	15000,00		15000,00
якості					
Темп зростання середньорічних витрат на електроустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	100		100
Завдання 6: Облаштування смігтевих майданчиків					
заграт					
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	65000,00		65000,00
продукту					
Кількість смігтевих майданчиків	шт	Дані балансоутримувача	4		4
ефективності					

Середні витрати на обслуговування одного сміттевого майданчика	грн.	Калькуляція	16250,00	16250,00
якості				
Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

16.05.2016



(підпис)

О.І. Сивенко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.І. Ворона
(ініціали та прізвище)