

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

05 вересня 2019 року № 264/19

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 – 19 256 448,00 гривень, у тому числі загального фонду 19 256 448,00 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»

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:

№ 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	6416270,00		-	6416270,00
	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

(тис. грн)

мереж (інженерних, водопостачання, водовідведення тощо)	електричних,			
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	19256448,00			19256448,00

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 2019 рік.	3685000,00		3685000,00
...			
Усього	3685000,00		3685000,00

(тис. грн)

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	6416270,00		6416270,00
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

3	ефективності			притиски ДАІ			
	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			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 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 плануються видалити	од		Акти обстеження зелених насаджень	366		366
	Площа газонів, що плануються 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, благоустрій яких планується здійснювати	га		Дані балансоутримувача	33		33

ефективності						
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Калькуляція	27270			27270
якості						
Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	112			112
Завдання 4: Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)						
затрат						
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	1856178			1856178
продукту						
Кількість свіглоточок, які планується обслуговувати	од	Дані УЖКГ	5546			5546
Річне споживання електричної енергії на зовнішнє освітлення	Тис.кВт	Інформація КП "Міськесвітло"	897,1			897,1
ефективності						
Середня вартість обслуговування 1 світлоточки	грн.	калькуляція	260			260
Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії	грн.	Інформація КП "Міськесвітло"	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						
затрат						
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						
затрат						
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	2500			2500

