

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
19 Сергій 2020 року № *589*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 504 867,42 гривень, у тому числі загального фонду 19 504 867,42 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)

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	5285867,42			5285867,42
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони, тощо)	9069000,00			9069000,00
	Забезпечення благоустрою кладовищ	900000,00			900000,00
	Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)	4250000,00			4250000,00
	Усього	19504867,42			19504867,42

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
1	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	5285867,42		5285867,42
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, прибудинкових територій, в'їздів, проїздів, тощо)	грн..	Калькуляції	600		600
	Середня вартість 1 п.км відновленої поздовжньої 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 визначеним причини "Неналежний стан дороги"	%	Інформація ДАІ	25	25
Завдання 2: Забезпечення обласнування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони тощо) та поліпшення екологічних умов				
заграт				
Обсяг видатків	грн.	Кашторис та план асигнувань	9069000	9069000
продукту				
Кількість зелених насаджень, що планується виділити	од	Акти обстеження зелених насаджень	262	262
Площа газонів, що планується утримувати (викопувати)	га	Дані УЖЖГ	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.	Кашторис 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	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.	Кашгорис та план асигнувань	4250000		4250000	
продукту						
Кількість світлоточок, які планується обслуговувати	од	Дані УЖКГ	6165		6165	
Річне споживання електричної енергії на зовнішнє освітлення	Тис.кВт	Інформація КП "Міськвсітло"	945		945	
ефективності						
Середня вартість обслуговування 1 світлоточки	грн.	калькуляція	243		243	
Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії	грн.	Інформація КП "Міськвсітло"	2751		2751	
якості						
Темп зростання/зниження середньої вартості обслуговування 1 світлоточки	%	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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.О.В. 2022


(підпис)

О.І. Сивенко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.І. Ворона
(ініціали та прізвище)