

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

*№ шестового* 2019 року № *2849*

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Прилугської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Прилугської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 146 448,00 гривень, у тому числі загального фонду 19 146 448,00 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 клядовищ
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	6306270,00		0,00	6306270,00
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони, тощо)	9989000,00		-	9989000,00
	Забезпечення благоустрою клядовищ	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	19146448,00			19146448,00

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

(тис. грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Значення показника
	1	2	3	4
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
1	<b>Завдання 1:</b> Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури					
1	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	6306270,00		6306270,00
2	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>			приписи ДАІ				
	Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів, шпихопроводів (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	<b>якості</b>		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		
	<b>Завдання 2:</b> Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони тощо) та поліпшення екологічних умов							
	<b>затрат</b>							
	Обсяг видатків	грн.	Колшторис та план асигнувань	9989000		9989000		
	<b>продукту</b>							
	Кількість зелених насаджень, що планується виділити	од	Акти обстеження зелених насаджень	366		366		
	Площа газонів, що планується утримувати (виколшувати)	га	Дані УЖКГ	400		400		
	<b>ефективності</b>							
	Середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Калькуляції	3750		3750		
	Середні витрати на скошування 1 га трави	грн.	Калькуляції	2100		2100		
	<b>якості</b>							
	Темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Статистичні дані	35		35		
	<b>Завдання 3:</b> Забезпечення благоустрою кладовищ							
	<b>затрат</b>							
	Обсяг видатків	грн.	Колшторис та план асигнувань	900000		900000		
	<b>продукту</b>							
	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Дані балансоутримувача	33		33		

<b>ефективності</b>								
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га клядовища	грн.	Калькуляція	27270			27270		
<b>якості</b>								
Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га клядовища порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	112			112		
<b>Завдання 4:</b> Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)								
<b>заграт</b>								
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	1856178			1856178		
<b>продукту</b>								
Кількість світлоточок, які планується обслуговувати	од	Дані УЖКГ	5546			5546		
Річне споживання електричної енергії на зовнішнє освітлення	Тис.кВт	Інформація КП "Міськвітло"	897,1			897,1		
<b>ефективності</b>								
Середня вартість обслуговування 1 світлоточки	грн.	калькуляція	260			260		
Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії	грн.	Інформація КП "Міськвітло"	2870			2870		
<b>якості</b>								
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		
<b>Завдання 5:</b> Поточний ремонт панельних швів								
<b>заграт</b>								
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	2500			2500		
<b>продукту</b>								
Кількість будинків на яких плануються ремонтні роботи	Буд.	Дані балансоутримувача	1			1		
<b>ефективності</b>								
Середні витрати на проведення даного виду робіт	грн.	Калькуляція	2500			2500		
<b>якості</b>								
Темп зростання середньорічних витрат на проведення даного виду робіт	%	Статистичні дані	100			100		
<b>Завдання 6:</b> Поточний ремонт козирька								
<b>заграт</b>								
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	2500			2500		

продукту	шт.	Дані балансоутримувача	1	1
Кількість під'їздів у яких плануються ремонтні роботи				
<b>ефективності</b>				
Середні витрати на проведення даного виду робіт	грн.	Калькуляція	2500	2500
<b>якості</b>				
Темп зростання середньорічних витрат на проведення даного виду робіт	%	Статистичні дані	100	100
<b>Завдання 7:</b>				
Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку № 170 по вул. Київській в м. Прилуки Чернігівської області				
<b>заграт</b>				
Обсяг видатків	грн.	Кошторис та план асигнувань	90000	90000
<b>продукту</b>				
Площа дорожнього покриття на якій планується провотитись поточний ремонт	кв.м.	Дані УЖКГ	166	
<b>ефективності</b>				
Середня вартість проведення поточного ремонту 1 кв.м.	грн.	Калькуляція	539,34	539,34
<b>якості</b>				
Темп зростання середньорічних витрат на проведення даного виду робіт	%	Статистичні дані	50	50



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

29.11.2019

(підпис)

О.І. Сивенко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.І. Ворона  
(ініціали та прізвище)