

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови

19 липня 2018 року № 213Р

наказ фінансового управління
Прилуцької міської ради

19 липня 2018 року № 65

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16128,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 16128,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. 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 2018 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 утворення 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. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
0216030	0620		Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства у т.ч. об’єктів транспортної інфраструктури	3450,00	-	3450,00	
			Завдання 2: Забезпечення облігування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони, тощо)	7649,00	-	7649,00	
			Завдання 3: Забезпечення благоустрою кладовищ	860,00	-	860,00	
			Завдання 4: Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)	4165,00	-	4165,00	
			Завдання 5: Зведення огорожі та виконання покрівельних робіт будинку № 96 по	4,00	-	4,00	

	вул. Костянтинівській		
	Усього	16128,00	-
			16128,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-			
Підпрограма 1	-			
Підпрограма 2	-			
...	-			
Усього	-			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0216030	Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства у т.ч. об'єктів транспортної інфраструктури			
1		запит			
		Обсяг видатків	Тис.грн.	Копіючись та план асигнувань	3450
2		продукту			
		Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис.кв.м	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	6,6
		Довжина повздовжньої та поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	Тис.п.м.	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	123
		Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	334
3		ефективності			
		Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць.	Тис.грн	Калькуляції	0,35

	мостів, шпихопроводів (доріг, тротуарів, прибудинкових територій, в'їздів, проїздів, тощо)				
	Середня вартість 1 п.км відновленої пошкодженої та поперечної дорожньої розмітки	Тис.грн.	Калькуляції	1,66	
	Середня вартість встановлення та заміни 1 дорожнього знака	Тис.грн	Калькуляції	1,2	
4	якості		Х		
	Відсоток площі відремонтованої за рахунок поточного ремонту міських автошляхів та споруд на них, до потреби	%	Статистичні дані	85	
	Темп зростання протяжності відновленої розмітки порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	16,2	
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод з визначенням причини "Неналежний стан дороги"	%	Інформація ДАІ	25	
	Завдання 2: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, зеленої зони тощо) та поліпшення екологічних умов				
	затрат				
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис та план асигнувань	7649	
	продукту				
	Кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	Акти обстеження зелених насаджень	500	
	Площа газонів, що планується утримувати (викощувати)	га	Дані УЖКГ	400	
	ефективності				
	Середні витрати на видалення 1 дерева	Тис.грн.	Калькуляції	2,5	
	Середні витрати на скошування 1 га трави	Тис.грн.	Калькуляції	2,1	
	якості				
	Темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева в порівнянні з попереднім роком	%	Статистичні дані	10	
	Завдання 3: Забезпечення благоустрою кладовищ				
	затрат				
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис та план асигнувань	930	
	продукту				
	Площа кладовищ, благоустрій яких планується	га	Дані балансоутримувача	33	

	здійснювати				
	ефективності				
	Середньорічні витрати на електроустрій 1 га кладовища	Тис.грн.	Калькуляція	28,2	
	якості				
	Темп зростання середньорічних витрат на електроустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	122,4	
	Завдання 4: Утримання та проведення поточного ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)				
	заграт				
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис та план асигнувань	4165,00	
	продукту				
	Кількість світлоточок, які плануються обслуговувати	од	Дані УЖКТ	5021	
	Річне споживання електричної енергії на зовнішнє освітлення	Тис.кВт	Інформація КП "Міськвітло"	1246,14	
	ефективності				
	Середня вартість обслуговування 1 світлоточки	Тис.грн.	калькуляція	0,21	
	Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії	Тис.грн.	Інформація КП "Міськвітло"	2,66	
	якості				
	Темп зростання/зниження середньої вартості обслуговування 1 світлоточки	%	Статистичні дані	↓ 42,1	
	Темп зростання середньої вартості 1 тис.кВт/год	%	Статистичні дані	45,1	
	Завдання 5: Зведення огорожі та виконання покрівельних робіт будинку № 96 по вул. Костянтинівській				
	заграт				
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис та план асигнувань	4,00	
	продукту				
	Зведення огорожі	м	Інформація КП "Тридуккижитлобуд"	5	
	Загальна площа на якій планується виконати покрівельні роботи	кв.м.	Інформація КП "Тридуккижитлобуд"	20	
	ефективності				

Середня вартість зведення огорожі	Тис.грн.	калькуляція	1,8
Середня вартість 1 кв. м. покривельних робіт	Тис.грн.	калькуляція	2,2
якості			
Темп зростання середньорічних витрат на зведення огорожі	%	Статистичні дані	100
Темп зростання середньорічних витрат на виконання покривельних робіт	%	Статистичні дані	100

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Інвестиційний проект 1												
	<i>Находження із бюджету</i>												
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X				
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:



О.М.Попенко
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділу



Т.В.Костецька
(ініціали та прізвище)