

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.12.2020 № 257

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Пирятинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04057296</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Пирятинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04057296</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>16506000000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | <u>9 872 550,00</u> | гривень, у тому числі загального фонду | <u>8 036 600,00</u> | гривень та |
| | | <u>1 835 950,00</u> | гривень. | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 512 "Про затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 515 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 513 "Про затвердження Програми покращення матеріальнотехнічної бази комунального підприємства "Каштан" на 2020 рік";
рішення шістдесят п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 20.01.2020 року № 53 "Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного середовища на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на період 2019-2020 років";
рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25.02.2020 року № 98 "Про внесення змін та доповнень до Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
рішення шістдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2020 року № 194 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
рішення шістдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2020 року № 191 "Про внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
рішення шістдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 230 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25.02.2020 року № 91 "Про затвердження Програми придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020 рік";
рішення першого пленарного засідання сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 26.06.2020 року № 282 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
рішення сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 03.07.2020 року № 324 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
рішення сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 03.07.2020 року № 318 "Про внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
рішення сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 03.07.2020 року № 319 "Про внесення змін та доповнень до Програми покращення матеріальнотехнічної бази комунального підприємства "Каштан" на 2020 рік";
рішення сімдесят третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 19.08.2020 року № 346 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
рішення сімдесят третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 19.08.2020 року № 333 "Про внесення змін та доповнень до Програми придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020 рік";
рішення сімдесят третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 19.08.2020 року № 332 "Про внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Створення умов для організації благоустрою населених пунктів |

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади |
| 2 | Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади | 7 857 600,00 | 1 548 000,00 | 9 405 600,00 |
| 2 | Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі) | 179 000,00 | 287 950,00 | 466 950,00 |
| | УСЬОГО | 8 036 600,00 | 1 835 950,00 | 9 872 550,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік | 7 790 500,00 | 34 000,00 | 7 824 500,00 |
| 2 | Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік | 179 000,00 | 287 950,00 | 466 950,00 |
| 3 | Програма покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства „Каштан“ на 2020 рік | 67 100,00 | 1 280 000,00 | 1 347 100,00 |
| 4 | Програма придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020 рік | 0,00 | 234 000,00 | 234 000,00 |
| | Усього | 8 036 600,00 | 1 835 950,00 | 9 872 550,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Затрат | | | | | 0,00 |
| 1 | кількість підприємств з благоустрою | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій | грн. | рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; рішення шістдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2020 року № 194 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; рішення першого пленарного засідання сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 26.06.2020 року № 282 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; | 179 000,00 | 287 950,00 | 466 950,00 |
| | Продукту | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3 | Видатки на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально-технічної бази комунального підприємства | грн. | <p>рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";</p> <p>рішення шістдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2020 року № 194 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";</p> <p>рішення шістдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 230 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";</p> <p>рішення сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 03.07.2020 року № 324 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";</p> <p>рішення сімдесят п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.09.2020 року № 419 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";</p> <p>рішення сімдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 20.10.2020 року № 477 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";</p> <p>рішення другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 11.12.2020 року № 31 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";</p> | 7 857 600,00 | 1 548 000,00 | 9 405 600,00 |
| 4 | кількість проектних пропозицій | од. | <p>рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 515 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";</p> <p>рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25.02.2020 року № 98 "Про внесення змін та доповнень до Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";</p> | 2,00 | 4,00 | 6,00 |
| Ефективності | | | | | | |
| 5 | середні витрати на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально-технічної бази в 1 комунальному підприємстві | грн. | розрахунок (7 857 600/1), (1 548 000/1) | 7 857 600,00 | 1 548 000,00 | 9 405 600,00 |
| 6 | середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції | грн. | розрахунок (179 000/2), (287 950/4) | 89 500,00 | 71 988,00 | 161 488,00 |
| Якості | | | | | | |
| 7 | динаміка збільшення обсягу видатків на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально-технічної бази комунального підприємства у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок $(7\ 857\ 600/6198184,71) \cdot 100, (1\ 548\ 000 / 713942,92) \cdot 100$ | 126,77 | 216,82 | 343,59 |
| 8 | рівень готовності проектної пропозиції придбання та встановлення МАФу „Весільна карета“ | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | рівень готовності проектної пропозиції придбання та встановлення інклюзивної урбаністичної інсталяції „Я люблю тебе, мій рідний Пирятин“. | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | рівень готовності проектної пропозиції придбання вуличних елементів для дитячого майданчику інсталяції | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | рівень готовності проектної пропозиції встановлення на Майдані Незалежності 2-х флаштоків | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | рівень готовності проектної пропозиції безкоштовна стерелізація та вакцинація тварин, що належать жителям Пирятинської ОТГ | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 | рівень готовності проектної пропозиції придбання та встановлення дитячого майданчика та тренажерів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Заступник міського голови

_____ (підпис)

М.В.Мельниченко

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

С.Ю.Кеда

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

15.12.2020

(Дата погодження)

М.П.