



**УПРАВЛІННЯ З ВИКОНАННЯ
ПОЛІТИКИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ В ГАЛУЗІ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА**

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Н А К А З

«05» листопада 2018 р.

№ 114 / 123 / 01-10

м. Лисичанськ

**Про внесення змін до спільного
наказу від 30.01.2018 № 11/08/01-10
зі змінами**

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 року № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до спільного наказу управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства та фінансового управління Лисичанської міської ради від 30.01.2018 № 11/08/01-10 зі змінами, виклавши паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику – Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» у новій редакції, що додається.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А. та начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства.

**Начальник управління
з виконання політики
Лисичанської міської ради
в галузі ЖКГ**


В.Г. Сахань

**Начальник фінансового
управління Лисичанської
міської ради**


О.В. Сапегина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.11 2018 року № 114

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.11 2018 року № 123/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1216030	0620 Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 7950,070 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 7752,070 тис. гривень та спеціального фонду- 198,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, затверджене рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.12.2017 р. № 41/579 " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 04.04.2018 р. № 44/647, від 31.05.2018 № 46/685, від 30.08.2018р. № 49/743, від 11.10.2018р. № 51/769 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", рішення Лисичанської міської рад від 25.05.2017 № 28/418 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки", рішення Лисичанської міської ради від 21.12.2017 р. № 40/568 "Про затвердження Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік" з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету від 16.01.2018 р. № 31 "Про організацію громадських робіт у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0620	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	606,107		606,107
2	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1159,921		1159,921
3	1216030	0620	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	121,604		121,604
4	1216030	0620	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	442,800		442,800
5	1216030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	5221,593		5221,593
6	1216030	0620	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	3,059		3,059
7	1216030	0620	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	196,986		196,986
8	1216030	0620	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства		198,00	198,000
ВСЬОГО				✓ 7752,070	✓ 198,000	7950,070

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
Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік	1216030	7752,07	198,00	7950,07
Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	1216030	100,00		100,00

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
1	1216030	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в т.ч	тис. грн.	рішення міської ради	606,11
2		регулювання чисельності безпритульних тварин	тис. грн.	рішення міської ради	100,00
3		вивіз несанкціонованих звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	31,1
4		утримання тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	475,0
		Продукту			
1		кількість тварин, які планується відловити	од.	розрахунково	112
2		обсяг відходів, які планується вивезти з несанкціонованих звалищ	м3	План робіт	499
3		площа утримання тротуарів	тис. кв. м	Перелік тротуарів	85,7
		Ефективності			
1		середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини	грн.	розрахунок	893,0
2		середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	62,32
3		середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	5,54
		Якості			
1		питома вага кількості відловлених тварин до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100
2		питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100
3		питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відст.	розрахунок	100
2	1216030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
		Затрат			
1		обсяг видатків на утримання та поточний ремонт зелених насаджень	тис. грн.	рішення міської ради	1159,92
2		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	інвентаризація зелених насаджень	60,70
		Продукту			
1		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га	інвентаризація зелених насаджень	60,70
		Ефективності			
1		середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	0,54
2		середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	1399,2
3		середні витрати на догляд 1 дерева	грн.	розрахунок	405,2
4		середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	23,2
5		середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	21,8
6		середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	106,3
7		середні витрати на посадку дерев та кущів на 1 од.	грн.	розрахунок	1162,2

1	2	3	4	5	6
8		середні витрати на утримання малих архітектурних форм на 1 од.	грн.	розрахунок	14,1
		Якості			
1		питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	відст.	розрахунок	100
2		питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відст.	розрахунок	100
3	1216030	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)			
		Затрат			
1		обсяг видатків на утримання об'єкта благоустрою (водний об'єкт) по вул. Клубна, район 2-го виробництва ПАТ Лисичанський складовод "Пролетарій"	тис. грн.	рішення міської ради	121,60
2		площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	інвентаризаційні відомості	1,7
		Продукту			
1		кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які планується утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1
2		площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	інвентаризаційні відомості	1,7
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	тис. грн.	розрахунок	123,80
2		середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	тис. грн.	розрахунок	71,53
		Якості			
1		питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відст.	розрахунок	100
2		питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відст.	розрахунок	100
3		кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1
4	1216030	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	442,80
2		загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,90
		Продукту			
1		площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га	план робіт	41,90
		Ефективності			
1		середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	10,568
		Якості			
1		питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відст.	розрахунок	100

5	1216030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в т.ч	тис. грн.	рішення міської ради	5221,59
2		послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	2000,80
3		енергопостачання ліній зовнішнього освітлення міста	тис. грн.	рішення міської ради	3220,8
		Продукту			
1		кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	2570
2		середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	2179,417
		Ефективності			
1		середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	778,5
2		середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	1477,8
		Якості			
1		динаміка рівня освітлення вулиць	відст.	розрахунок	90
2		питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відст.	розрахунок	100
6	1216030	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	3,059
		Продукту			
1		кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	3
2		кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. м3	розрахунково	0,3
		Ефективності			
1		середні витрати на постачання 1 м3 природного газу	грн.	розрахунок	10,2
		Якості			
1		динаміка середніх витрат на 1 м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100
7	1216030	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	196,99
		Продукту			
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських	од.	розрахунок	126,00
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	1563,4
		Якості			
1		динаміка рівня середньорічних витрат на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	100

8	1216030	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	198,00
2		придбання зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	198,00
3		кількість громадських зупинок, які необхідно придбати	од.	звернення громадян	7
		Продукту			
1		кількість громадських зупинок, які планується придбати	од.	звернення громадян	7
		Ефективності			
1		середні витрати на придбання 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахунок	28,3
		Якості			
1		питома вага кількості громадських зупинок, які необхідно придбати, до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

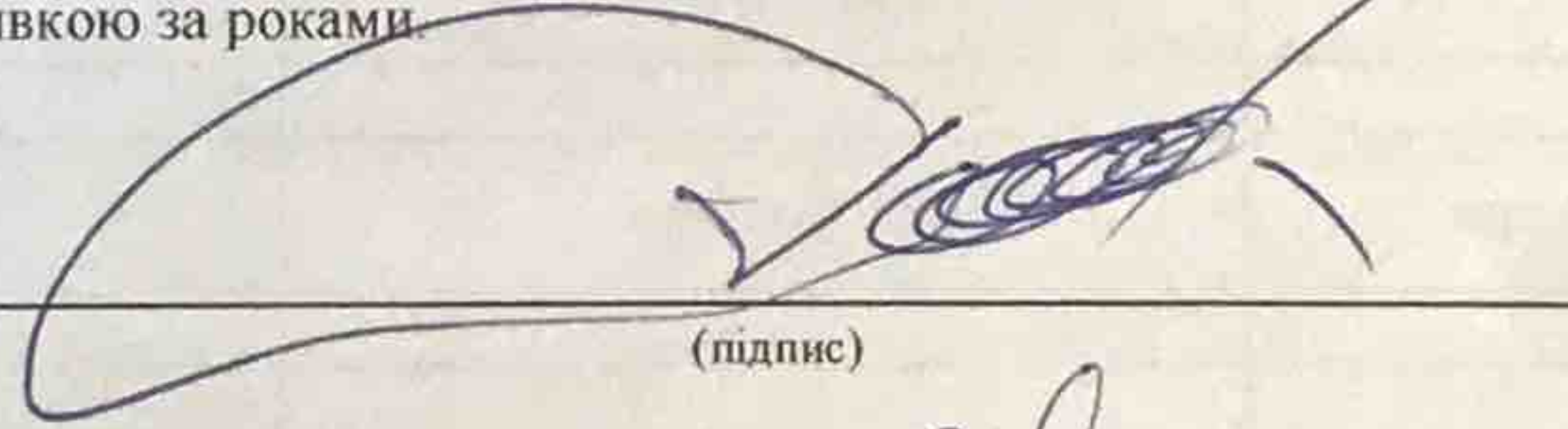
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

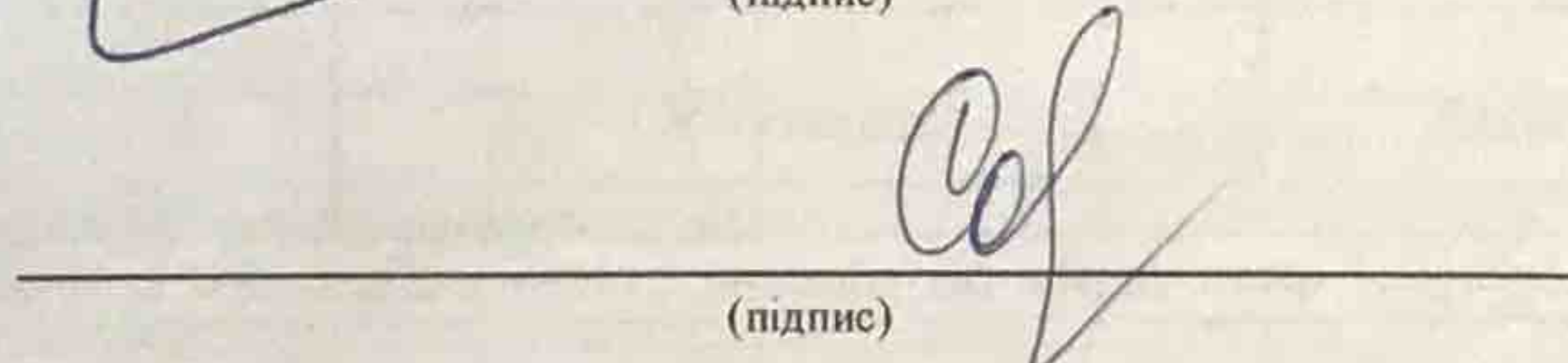
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)