



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

Н А К А З

«17» вересня 2019

м. Лисичанськ

№ 108

**Про внесення змін до
наказу від 20.02.2019 № 21**

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», в зв'язку зі змінами у бюджетному розпису управління на 2019 рік,

н а к а з у ю:

1. Внести зміни до наказу управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства від 20.02.2019 № 21 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» зі змінами виклавши паспорт бюджетної програми на 2019 рік за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» у новій редакції, що додається.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Віталій САХАНЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 17.09 2019 року № 108

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12303901 гривень, у тому числі загального фонду - 11756275 гривень та спеціального фонду - 547626 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні". Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про ефективність 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 20.12.2018 р. № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Лисичанської міської ради 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 20.12.2018 р. № 55/867 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік" з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету від 15.01.2019 р. № 26 "Про організацію громадських робіт у 2019 році", рішення сесії Лисичанської міської ради від 01.03.2019 № 61/919, від 30.05.2019 № 66/987, від 29.08.2019 № 70/1046 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства та міського електротранспорту

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб

8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
9	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства
10	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1502415		1502415
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2064470		2064470
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	150000		150000
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	593132		593132
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	6843121		6843121
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	9678		9678
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	543459		543459
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	50000		50000
9	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства		199900	199900
10	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		347726	347726
Усього		11756275	547626	12303901

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	11756275	547626	12303901
2	Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	199680		199680
Усього		11756275	547626	12303901

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Послуги по санітарному значенню і зриваєвню міста					
1.	Заграт					
1.1	обсяг видатків всього, в т.ч.	грн	рішення міської ради	1502415		1502415
1.2	регулювання чисельності безпритульних тварин	грн	рішення міської ради	199680		199680
1.3	вивіз несанкціонованих звалищ	грн	рішення міської ради	210077		210077
1.4	утримання тротуарів	грн	рішення міської ради	800000		800000
1.5	виконання проєктно-вишукувальних робіт по визначенню вільних площ полігону ТПВ	грн	рішення міської ради	95000		95000
1.6	придбання контейнерів для ТПВ	грн	рішення міської ради	197658		197658
2	Продукту					
2.1	кількість тварин, які плануються відловити	од.	розрахунково	130		130
2.2	обсяг відходів, які плануються вивезти з несанкціонованих звалищ	м3	план робіт	1903		1903
2.3	площа утримання тротуарів	тис. кв. м	перелік тротуарів	85,7		85,7
2.4	кількість контейнерів для ТПВ, які плануються придбати	од.	заявка балансоутримувача	79		79
3	Ефективності					
3.1	середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини	грн	розрахунок	1536		1536
3.2	середньорічні витрати на вивезення 1 м3 з несанкціонованих звалищ	грн	розрахунок	110,39		110
3.3	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн	розрахунок	9,33		9,33
3.4	середньорічні витрати на придбання 1 контейнеру для ТПВ	грн	розрахунок	2502		2502
4	Якості					
4.1	питома вага кількості відловлених тварин до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
4.2	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100		100
4.3	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відст.	розрахунок	100		100
4.4	питома вага придбаних контейнерів для ТПВ, до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
2	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
1	Заграт					
1.1	обсяг видатків, в т.ч.	грн		2064470		2064470
1.2	утримання та поточний ремонт зелених насаджень	грн	рішення міської ради	1600000		1600000
1.3	винесення меж ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства в натуру	грн	рішення міської ради	378000		378000

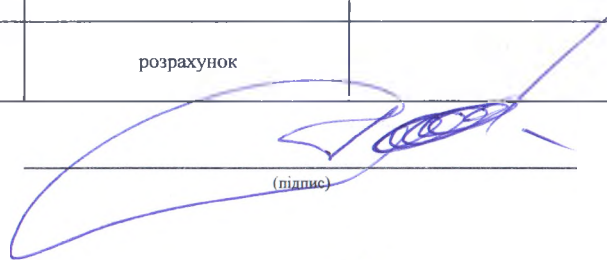
1	2	3	4	5	6	7
1.4	поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	рішення міської ради	86470		86470
1.5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7
1.6	кількість об'єктів, які потребують винесення меж ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства в натуру	од.	інвентаризація зелених насаджень	8		8
2	Продукту					
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7
2.2	кількість об'єктів, щодо яких планується винесення меж ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства в натуру	од.	інвентаризація зелених насаджень	8		8
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	1,93		1,9
3.2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	1171,0		1171,0
3.3	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	149,8		149,8
3.4	середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	56,0		56,0
3.5	середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	37,2		37,2
3.8	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	115,3		115,3
3.9	середні витрати на винесення меж ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства в натуру	грн	розрахунок	47250		47250
4	Якості					
4.1	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	відст.	розрахунок	100		100
4.2	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відст.	розрахунок	100		100
4.3	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства, щодо яких винесено межі ділянок в натуру, до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжі, зони відпочинку тощо)					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків на утримання об'єкта благоустрою (водний об'єкт) по вул. Клубна, район 2-го виробництва ПАТ Лисичанський склязовод "Пролетарій"	грн.	рішення міської ради	150000		150000
1.2	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	інвентаризаційні відомості	1,7		1,7
2	Продукту					
2.1	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які планується утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1		1
2.2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	інвентаризаційні відомості	1,7		1,7
3	Ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
3.1	середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	150000		150000
3.2	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	88235,3		88235,3
4	Якості					
4.1	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відст.	розрахунок	100		100
4.2	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відст.	розрахунок	100		100
4.3	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1		1
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	593132		593132
1.2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,90		41,90
2	Продукту					
2.1	площа кладовищ, благоустроїв та утримання яких планується здійснювати	га	план робіт	41,90		41,90
3	Ефективності					
3.1	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	14155,89		14155,89
4	Якості					
4.1	питома вага площі кладовищ, благоустроїв та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відст.	розрахунок	100		100
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків всього, в т.ч	грн	рішення міської ради	6843121		6843121
1.2	послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	грн	рішення міської ради	2700000		2700000
1.3	енергопостачання ліній зовнішнього освітлення міста	грн	рішення міської ради	4143121		4143121
2	Продукту					
2.1	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	2570		2570
2.2	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	1159,943		1159,943
2.3	середні витрати перетікань реактивної електричної енергії	тис. кВАр	розрахунково	30,170		30,170
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	1051		1051
3.2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,521317		3,521317
3.3	середні витрати на споживання 1 кВАр електроенергії	грн.	розрахунок	1,9421		1,9421
4	Якості					
4.1	динаміка рівня освітлення вулиць	відст.	розрахунок	90		90

1	2	3	4	5	6	7
4.2	питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відст.	розрахунок	100		100
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	9678		9678
2	Продукту					
2.1	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	3		3
2.2	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. м3	розрахунково	0,59		1
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	16,4		16,4
4	Якості					
4.1	динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	543459		543459
2	Продукту					
2.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	203		203
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2677,1		2677,1
4	Якості					
4.1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн	рішення міської ради	50000		50000
1.2	придбання урн	грн	рішення міської ради	50000		50000
2	Продукту					
2.1	кількість урн, які плануються придбати	од.	лист балансоутримувача	100		100
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на придбання 1 урни	грн.	розрахунково	500		500
4	Якості					
4.1	питома вага придбаних урн до запланованої кількості	відст.	розрахунково	100		100
9	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		199900	199900

1	2	3	4	5	6	7
1.2	придбання зупинок громадського транспорту	грн.	рішення міської ради		199900	199900
1.3	кількість громадських зупинок, які необхідно придбати	од.	звернення громадян		7	7
2	Продукту					
2.1	кількість громадських зупинок, які планується придбати	од.	звернення громадян		7	7
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на придбання 1 зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок		28557	28557
4	Якості					
4.1	питома вага кількості громадських зупинок, які необхідно придбати, до запланованої кількості	відст.	розрахунок		100	100
10	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
1	затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради		347726	347726
1.2	капітальний ремонт тротуару	грн.	рішення міської ради		347726	347726
1.3	площа об'єкту благоустрою (тротуару), яка потребує проведення капітального ремонту	тис. м2	дефектний акт		0,23282	0,23282
2	Продукту					
2.1	площа об'єкту благоустрою (тротуару), на якій планується провести капітальний ремонт	тис. м2	дефектний акт		0,23282	0,23282
3	Ефективності					
3.1	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)	грн.	розрахунок		1494	1494
4	Якості					
4.1	питома вага площі об'єктів благоустрою, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відст.	розрахунок		100	100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ


(підпис)

В.САХАНЬ

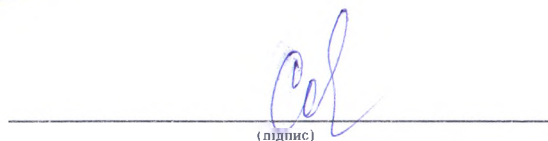
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

Дата погодження: 17.09.2019 р.

М.П.




(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)