УКРАЇНА
НОВОПСКОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НОВОПСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НОВОПСКОВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 113-о

26 листопада 2018р. смт. Новопсков

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України, від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення № 53/8 від 11.10.2018 року «Про внесення змін до бюджету Новопсковської селищної територіальної громади на 2018 рік» та керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі – КПКВКМБ), у яких згідно з № 53/8 від 26.11.2018 року «Про внесення змін до бюджету Новопсковської селищної територіальної громади на 2018 рік» відбулися зміни кошторисних призначень та результативних показників бюджетних програм:

1.1. КПКВКМБ 0115052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону;

1.2. КПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів;

1.3. КПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Вважати такими, що втратили чинність підпункти 2.4, 2.5, 2.8 пункту 2 розпорядження № 99-о від 18.10.2018р.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на бюджетний відділ Новопсковської селищної ради.

Селищний голова В.В. Гаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження селищного голови № 113-о від
26.11.2018
Новопсковська селищна рада
(найменування місцевого фінансового органу)
Селищний голова _____ В.В. Гаєв

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **0100000** **Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0110000** **Новопсковська селищна рада**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0116030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4319,93** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **2938,389** тис.гривень та спеціального фонду- **1381,541** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
рішення Новопсковської селищної ради від 22.11.2018 року №53/8 «Про внесення змін до бюджету Новопсковської селищної територіальної громади на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою громади

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.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116030		Завдання 1: Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	32,00	0,00	32,00

2	0116030		Завдання 2: Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища	1212,87	0,00	1212,87
3	0116030		Завдання 3: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	691,17	0,00	691,17
4	0116030		Завдання 4: Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	99,00	0,00	99,00
5	0116030		Завдання 5: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	678,51	0,00	678,51
6	0116030		Завдання 6: Проведення інвентаризації об`єктів благоустрою та розроблення проектів на них	70,00	0,00	70,00
7	0116030		Завдання 7: Проведення капітального ремонту об`єктів благоустрою	0,00	1381,54	1381,54
8	0116030		Завдання 8: Утримання в належному стані об`єктів благоустрою	154,84	0,00	154,84
			Усього	**2938,39**	**1381,54**	**4319,94**

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 населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки	0116030	2938,39	1381,54	4319,93
Усього		**2938,39**	**1381,54**	**4319,93**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0116030	**Завдання 1: Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища**			
		Затрат			
		площа, що підлягає прибиранню	м.кв.	дані КП "Новопсковблагоустрій"	369545,00
		Продукту			
		площа, яку планують прибирати	м.кв.	дані КП "Новопсковблагоустрій"	369545,00
		Ефективності			
		середні витрати по прибиранню 1 м.кв	тис.грн.	Розрахунок	3,28
		Якості			

		питома вага прибраної території до площі, що підлягає догляду та прибирання	відс.	Розрахунок	100,00
		Завдання 2: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
		Затрат			
		планова кількість електроенергії	кВт.год	Бюджет Новопсковської селищної територіальної громади на 2018 рік	83652,00
		загальна кількість світлоточок	од.	Бухгалтерський облік	1068,00
		Продукту			
		кількість функціонуючих світлоточок	од.	Бухгалтерський облік	1068,00
		Ефективності			
		середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку	кВт.год	Розрахунок	78,33
		середні витрати на 1 світлоточку	тис.грн.	Розрахунок	0,65
		Якості			
		питома вага світлоточок, які утримуються до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00
		Завдання 3: Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
		Затрат			
		кількість безпритульних тварин, які потребують відлову	од.	дані відділу ЖКГ	28,00
		Продукту			
		кількість безпритульних тварин, які планується виловити	од.	дані відділу ЖКГ	28,00
		Ефективності			
		середні витрати на відлов 1 тварини	тис.грн.	Розрахунок	1,14
		Якості			
		питома вага безпритульних тварин, які планується виловити до потреби	відс.	Розрахунок	100,00
		Завдання 4: Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень			
		Затрат			
		кількість громадських вбиралень	од.	Бухгалтерський облік	8,00
		Продукту			
		кількість громадських вбиралень, які планується прибирати	од.	Бухгалтерський облік	8,00
		Ефективності			
		середні видатки на утримання 1 вбиральні	тис.грн.	Розрахунок	12,38
		Якості			
		питома вага доглянутих вбиралень	відс.	Розрахунок	100,00
		Завдання 5: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
		Затрат			
		площа території об`єктів зеленого господарства	кв. м.	дані КП "Новопсковблагоустрій"	108561,00
		кількість дерев, які підлягають видаленню	од.	Рішення виконавчого комітету	66,00
		Продукту			
		площа, на якій планується озеленення	кв. м.	дані КП "Новопсковблагоустрій"	108561,00

		кількість дерев, які планується вида...	од.	Рішення виконавчого комітету	66,00
		Ефективності			
		середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	Розрахунок	36,65
		середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	Розрахунок	3,02
		Якості			
		питома вага площії, що потребує озелененню	відс.	Розрахунок	100,00
		питома вага видалених дерев	відс.	Розрахунок	100,00
		Завдання 6: Утримання в належному стані об`єктів благоустрою			
		Затрат			
		кількість об`єктів, на яких планується проведення ремонту	од.	дані відділу ЖКГ	84,00
		Продукту			
		кількість об`єктів, що підлягають ремонту	од.	дані відділу ЖКГ	84,00
		Ефективності			
		видатки на 1 об`єкт благоустрою	тис.грн.	Розрахунок	1,84
		Якості			
		питома вага об`єктів на яких планується проведення ремонту, до тих які потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100,00
		Завдання 7: Проведення інвентаризації об`єктів благоустрою та розроблення проектів на них			
		Затрат			
		кількість об`єктів, що потребують інвентаризації	од.	Дані відділу ЖКГ	58,00
		Продукту			
		кількість об`єктів, на яких планується проведення інвентаризації	од.	Дані відділу ЖКГ	58,00
		Ефективності			
		видатки на 1 об`єкт благоустрою	тис.грн.	Розрахунок	1,20
		Якості			
		відсоток проінвентаризованих об`єктів до потреби	відс.	Розрахунок	100,00
		Завдання 8: Проведення капітального ремонту об`єктів благоустрою			
		Затрат			
		кількість об`єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Бюджет Новопсковської селищної територіальної громади на 2018 рік	7,00
		Продукту			
		кількість об`єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	Бюджет Новопсковської селищної територіальної громади на 2018 рік	7,00
		Ефективності			
		середня вартість ремонту 1 об`єкту благоустрою	тис.грн.	Розрахунок	197,36
		Якості			
		відсоток кількості об`єктів, які планується відремонтувати до кількості, які потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[1]

(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
	Усього				**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.

Селищний голова _____ (підпис) В.В.Гаєв (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова _____ (підпис) В.В.Гаєв (ініціали і прізвище)