



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

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

« 05 » червня 2018 р.
м. Лисичанськ

№ 58/60/01-10

**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», рішенням Лисичанської міської ради від 31.05.2018 року № 46/685 «Про внесення змін до міського бюджету 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 паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику – Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства за КПКВКМБ 1216010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 1217420 «Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом», КПКВКМБ 1217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» у новій редакції, що додаються.

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 05.06, 2018 року № 58
наказ
фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 05.06 2018 року № 60/01-10

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	1216010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 9337,450 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 352,800 тис. гривень та спеціального фонду- 8984,650 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено 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 10.05.2018р. № 45/651, від 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", 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", розпорядження керівника ЛОВЦА - ЛОДА від 09.06.2015 № 227, розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ЛОВЦА - ЛОДА від 23.05.2017 р. № 12, рішення Лисичанської міської ради від 10.05.2018 р. № 45/654 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Лисичанська в 2018 році"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду і прибудинкових територій та об'єктів комунального господарства

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

№ з/п	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
2	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
3	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКБК	КФКБК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,000	6921,700	6921,700
1	1216013	0620	Здійснення заходів направлених на зниження витрат енергоносіїв при наданні послуг з водопостачання		2988,500	2988,500
2	1216013	0620	Проведення реконструкції магістральних водоводів		3933,200	3933,200
	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	192,500	999,950	1192,450
1	1216015	0620	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	157,500		157,500
2	1216015	0620	Проведення капітального ремонту ліфтів		999,950	999,950
3	1216015	0620	Проведення робіт по обстеженню раніше існуючих шахт ліфтів з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	35,000		35,000

	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	160,300	1063,000	1223,300
1	1216017	0620	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб	66,100		66,100
2	1216017	0620	Проведення капітального ремонту житлових будинків		1063,000	1063,000
3	1216017	0620	Проведення заходів щодо списання аварійного житлового будинку № 17 кв. Східний (Жовтневої революції) м. Лисичанська після демонтажу	94,200		94,200
			ВСЬОГО	352,800	8984,650	9337,450

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 економічного та соціального розвитку м. Лисичанська на 2018 рік	1216013		3933,200	3933,200
Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік	1216013		2988,500	2988,500
	1216015	192,500	999,950	1192,450
	1216017	160,300	1063,000	1223,300
ВСЬОГО		352,800	8984,650	9337,450

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
	1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
1	1216013	Здійснення заходів направлених на зниження витрат енергоносіїв при наданні послуг з водопостачання			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	2988,50
2		придбання частотного перетворювача 800кВт 6000v	тис. грн.	рішення міської ради	2988,50
3		кількість обладнання, яке потрібно придбати	од.	лист балансоутримувача	1

		Продукту			
1		кількість обладнання, яке планується придбати	од.	лист балансоутримувача	1
		Ефективності			
1		середні витрати на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	розрахунок	2988,5
		Якості			
1		питома вага кількості придбаного обладнання до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100,00
2	1216013	Проведення реконструкції магістральних водоводів			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	3933,20
2		реконструкція магістральних водоводів	тис. грн.	інвестиційний проект	3933,20
3		протяжність магістральних водоводів, які потребують реконструкції	км	інвестиційний проект	6,035
		Продукту			
1		протяжність магістральних водоводів, на яких планується реконструкція	км	інвестиційний проект	6,035
		Ефективності			
1		середні витрати на реконструкцію 1 км магістральних водоводів	тис. грн.	розрахунок	651,7
		Якості			
1		питома вага протяжності магістральних водоводів, на яких проведено реконструкцію, до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100
	1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
1	1216015	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	157,50
2		кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження	од.	Плановий перелік	103

		Продукту			
1		кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	103
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	1529
		Якості			
1		питомага вага кількості ліфтів, на яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відст.	розрахунок	100,00
2	1216015	Проведення капітального ремонту ліфтів			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	999,95
2		капітальний ремонт ліфтів	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок	999,95
3		кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт	47
		Продукту			
1		кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектний акт	47
		Ефективності			
1		середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	тис. грн.	розрахунок	21,276
		Якості			
1		питома вага кількості, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	відст.	розрахунок	100,00
3	1216015	Проведення робіт по обстеженню раніше існуючих шахт ліфтів з метою встановлення можливості подальшої експлуатації			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	тис. грн.		35,00
2		обстеження раніше існуючої шахти ліфта за адресою м Лисичанськ, вул. Московська, буд. 167 (під'їзд 3), з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	тис. грн.	лист балансоутримувача	35,0
3		кількість шахт ліфтів, які потребують обстеження з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	од.	лист балансоутримувача	1

		Продукту			
1		кількість шахт ліфтів , які планується обстежити з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	од.	лист балансоутримувача	1
		Ефективності			
1		середня сума витрат на обстеження 1 шахти ліфта	тис. грн.	розрахунок	35,0
		Якості			
1		питома вага обстежених шахт ліфтів до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100
	1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
1	1216017	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	66,10
		Продукту			
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій	од.	розрахунок	28
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2360,7
		Якості			
1		динаміка рівня середньорічних витрат на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	100,00

2	1216017	Проведення капітального ремонту житлових будинків			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	1063,00
2		обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту житлового будинку	тис. грн.	комерційна пропозиція	37,00
3		капітальний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок	1026,00
4		кількість житлового фонду (будинків), що потребують обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	лист балансоутримувача	1,00
5		обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (площа покрівель)	кв.м.	дефектний акт	1934,00
		Продукту			
1		кількість житлового фонду (будинків), на яких планується проведення обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	лист балансоутримувача	1
2		обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (площа покрівель)	кв.м.	дефектний акт	1934,0
		Ефективності			
1		середні витрати на обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунково	37,0
2		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. покрівлі	тис. грн.	розрахунково	0,531
		Якості			
1		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, до кількості об'єктів (будинків), що потребують виконання таких робіт	відст.	розрахунок	100,00
2		питома вага обсягу об'єктів житлового фонду (площі покрівель), на яких планується проведення капітального ремонту, до обсягу, що потребує капітального ремонту	відст.	розрахунок	100,00

3	1216017	Проведення заходів щодо списання аварійного житлового будинку № 17 кв. Східний (Жовтневої революції) м. Лисичанська після демонтажу			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	тис. грн.		94,20
2		обстеження елементів окремих конструкцій для повторного використання	тис. грн.	лист балансоутримувача	94,2
3		кількість необхідних обстежень окремих конструкцій для повторного використання	од.	лист балансоутримувача	1
		Продукту			
1		кількість обстежень окремих конструкцій для повторного використання, які планується провести	од.	лист балансоутримувача	1
		Ефективності			
1		середня сума витрат на 1 обстеження окремих конструкцій для повторного використання	тис. грн.	розрахунок	94,2
		Якості			
1		питома вага проведених обстежень окремих конструкцій для повторного використання 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.

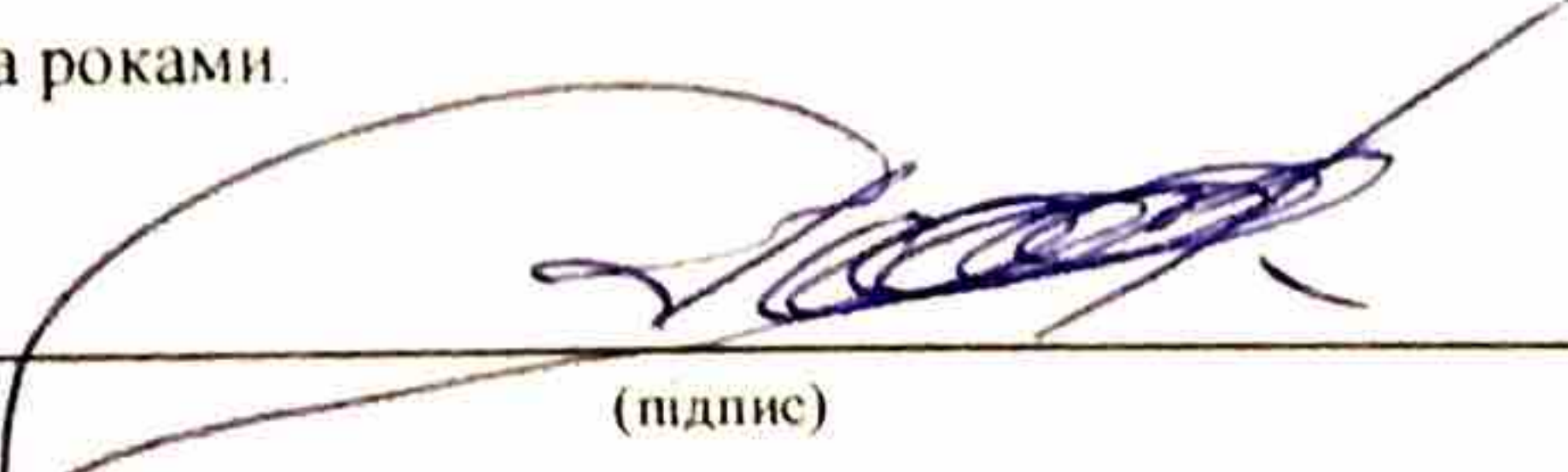
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)


(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

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 05.06.2018 року № 58

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.06.2018 року № 60/01-10

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- 7855,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 7657,500 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, рішення сесії Лисичанської міської ради від 31.05.2018 № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 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 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

№ 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	531,100		531,100
2	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1030,300		1030,300
3	1216030	0620	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	123,800		123,800
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	2,607		2,607
7	1216030	0620	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	305,300		305,300
8	1216030	0620	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства		198,00	198,000
			ВСЬОГО	7657,500	198,000	7855,500

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	7657,50	198,00	7855,50
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	531,10
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	400,0
		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	4,67
		Якості			
1		питома вага кількості відловлених тварин до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100,00
2		питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100,00
3		питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відст.	розрахунок	100,00
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	1030,30
		Продукту			
1		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає утриманню	га	інвентаризація зелених насаджень	60,70
		Ефективності			
1		середні витрати на догляд 1 м кв газону	грн	розрахунок	0,91
2		середні витрати на догляд 1 дерева	грн	розрахунок	366,4
3		середні витрати на догляд 1 м кв квітників	грн	розрахунок	35,1
4		середні витрати на поточний ремонт 1 м кв газону	грн	розрахунок	21,8
5		середні витрати на поточний ремонт 1 м кв квітників	грн	розрахунок	106,3
6		середні витрати на посадку дерев та кущів на 1 од	грн	розрахунок	900,0
7		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	100,00
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 склазовод "Пролетарій"	тис. грн.	рішення міської ради	123,80
		Продукту			
1		кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1,00
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	тис. грн.	розрахунок	123,80
		Якості			
1		питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відст.	розрахунок	100,00
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 плануються 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 плануються здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відст.	розрахунок	100,00
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	90,00
2		питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відст.	розрахунок	100,00
6	1216030	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	2,607
		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 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	8,7
		Якості			
1		динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100,00
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	305,30
		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	2423,0
		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	100,00
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	100,00

II. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

(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 проєкту 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

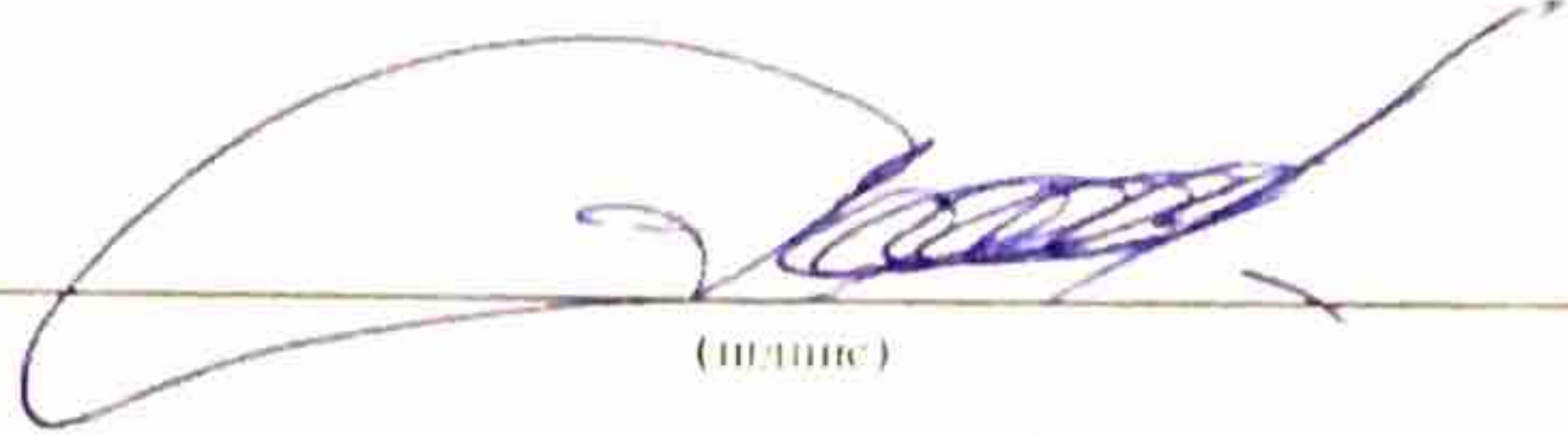
² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

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

Почальник управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Почальник фінансового управління


(підпис)

В.І. Сахань

(підпис і прізвище)


(підпис)

О.В. Сапетина

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ДМР в галузі ЖКІ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.06.2018 року № 58

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.06.2018 року № 60/01-10

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	1217420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2308,250 тис. гривень/у тому числі загального фонду- 2308,250 тис. гривень та спеціального фонду- 0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Закон України "Про міський електричний транспорт", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено 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 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", рішення сесії Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/601, від 04.04.2018 № 44/647, від 10.05.2018 № 45/651, від 31.05.2018 № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/617, від 04.04.2018 № 44/649, від 10.05.2018 № 45/675, від 31.05.2018 № 46/703 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ДМР "Електроавтотранс"

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення надання послуг по перевезенню пасажирів м. Лисичанська міським електротранспортом

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКБК	КФКБК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	2308,250	0,00	2308,250
1	1217426	0453	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	2163,350		2163,350
2	1217426	0453	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	144,900		144,900
			ВСЬОГО	2308,250	0,000	2308,250

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Днісненська на 2018 рік	1217426	2308,25		2308,25
ВСЬОГО		2308,25	0,00	2308,25

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217426	Інші заходи у сфері електротранспорту			
1	1217426	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн	рішення міської ради	2163,35
2		кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки	од.	звіт комунального підприємства	1
		Продукту			
1		кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	заявка комунального підприємства	1
		Ефективності			
1		середня сума підтримки одного збиткового підприємства	тис. грн	розрахунок	2163,35

1	2	3	4	5	6
		Якості			
1		відсоток кількості комунальних підприємств, яким надаються надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відст	розрахунок	100,00
2	1217426	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн	рішення міської ради	144,90
		Продукту			
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським	од.	розрахунок	60,00
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 1 безробітної особи	грн	розрахунок	2415,0
		Якості			
1		динаміка середньорічних витрат на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи у порівнянні з попереднім роком	відст	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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.

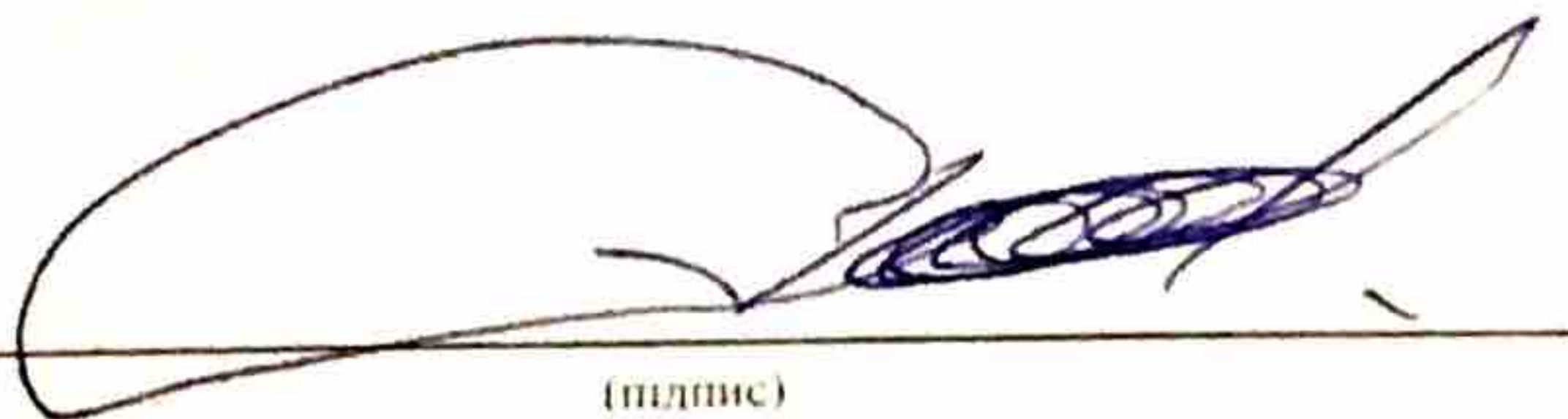
² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Начальник управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)


(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 05.06.2018 року № 58

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.06.2018 року № 60/01-10

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 виконання)		
3	1217460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 8279,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3451,900 тис. гривень та спеціального фонду - 4828,000 тис. гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено 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 16.03.2018 № 43/601, від 04.04.2018 № 44/647, від 10.05.2018 № 45/651, від 31.05.2018 № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" 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

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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
	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3451,900	4828,00	8279,900
1	1217461	0456	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2372,400		2372,400
2	1217461	0456	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1079,500		1079,500
3	1217461	0456	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		4828,00	4828,000
			ВСЬОГО	3451,900	4828,000	8279,900

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	1217461	3451,90	4828,00	8279,90
ВСЬОГО		3451,90	4828,00	8279,90

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
	1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
1	1217461	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис. грн	рішення міської ради	2372,40
2		утримання автодоріг	тис. грн	рішення міської ради	2150,0
3		утримання світлофорних об'єктів	тис. грн	рішення міської ради	190,4
4		енергопостачання світлофорних об'єктів	тис. грн	рішення міської ради	32,0
		Продукту			
1		кількість двохсвітлових світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	план робіт	7
2		обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт	розрахунок	15,6
3		протяжність утримання доріг	км	перелік доріг	223,3

		Ефективності			
1		середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	тис. грн	розрахунок	27,2
2		середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн	розрахунок	2,1
3		середні витрати на утримання 1 км доріг	тис. грн	розрахунок	9,6
		Якості			
1		динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відсот.	розрахунок	100,00
2		темпи зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відсот.	розрахунок	101,50
3		динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відсот.	розрахунок	100,00
2	1217461	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис. грн	рішення міської ради	1079,50
2		поточний ремонт автодоріг	тис. грн	рішення міської ради	1079,50
3		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м.	перелік автомобільних доріг	1575,30
		Продукту			
1		площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	розрахунок	3,14
		Ефективності			
1		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	343,79
2		Якості			
3		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відсот.	розрахунок	100,00
3	1217461	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис. грн	рішення міської ради	4828,00
2		капітальний ремонт автодоріг	тис. грн	рішення міської ради	4778,00
3		виготовлення кошторисної документації (корегування)	тис. грн	рішення міської ради	50,00
4		кількість кошторисної документації, яку потрібно виготовити (скорегувати)	од.	план робіт	1
		Продукту			
1		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м.	розрахунок	37,34
2		кількість кошторисної документації, яку планується виготовити (скорегувати)	од.	план робіт	1
		Ефективності			
1		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	127,96
2		середні витрати на виготовлення кошторисної документації (корегування)	тис. грн	розрахунок	50,00
		Якості			

1		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту (підвищувально-дорожньої мережі) порівняно з запланованим обсягом	відст.	розрахунок	100,00
2		динаміка виготовленої кошторисної документації (коректування) до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

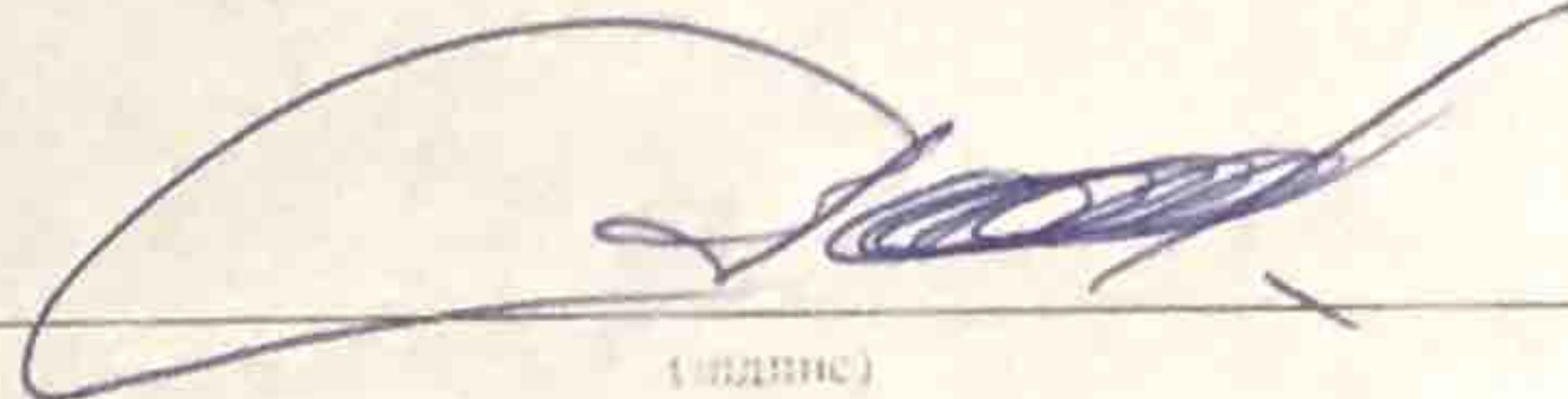
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 проєктів (програм).

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

Начальник управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ


(підпис)

В. Г. Сахань

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О. В. Саныль

(підпис і прізвище)