



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

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

«21» грудня 2018 р.

№ 131 / 152 / 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», рішеннями Лисичанської міської ради від 20.12.2018 № 55/843 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік» та від 20.12.2018 № 55/866 «Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛМР «Електроавтотранс»,

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 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», КПКВКМБ 1213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту», КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВКМБ 1217640 «Заходи з енергозбереження» 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



Начальник фінансового управління Лисичанської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.12 2018 року № 134

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.12 2018 року № 152/01-10

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	1210160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4000,651 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 4000,651 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", 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 26.07.2018р. № 48/723, від 30.08.2018р. № 49/743, від 11.10.2018р. № 51/769, від 25.10.2018р. № 52/790, від 29.11.2018р. № 54/812, від 20.12.2018р. № 55/843 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Лисичанську

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	(тис. грн)		(тис. грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1210160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3955,833		3955,833
2	1210160	0111	Погашення кредиторської заборгованості	44,818		44,818
			ВСЬОГО	4000,651	0,000	4000,651

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)	
				разом	
1	2	3	4	5	
ВСЬОГО				0,00	

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
	1210160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	
2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3955,833
		Продукту			
1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку документації	32
2		кількість проектів нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	5350
		Ефективності			
1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	55
2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	167
3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	2
		Якості			
1		динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	відст.	Розрахунок	123,62
	1210160	Погашення кредиторської заборгованості			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	Звіт управління	10
					44,818

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

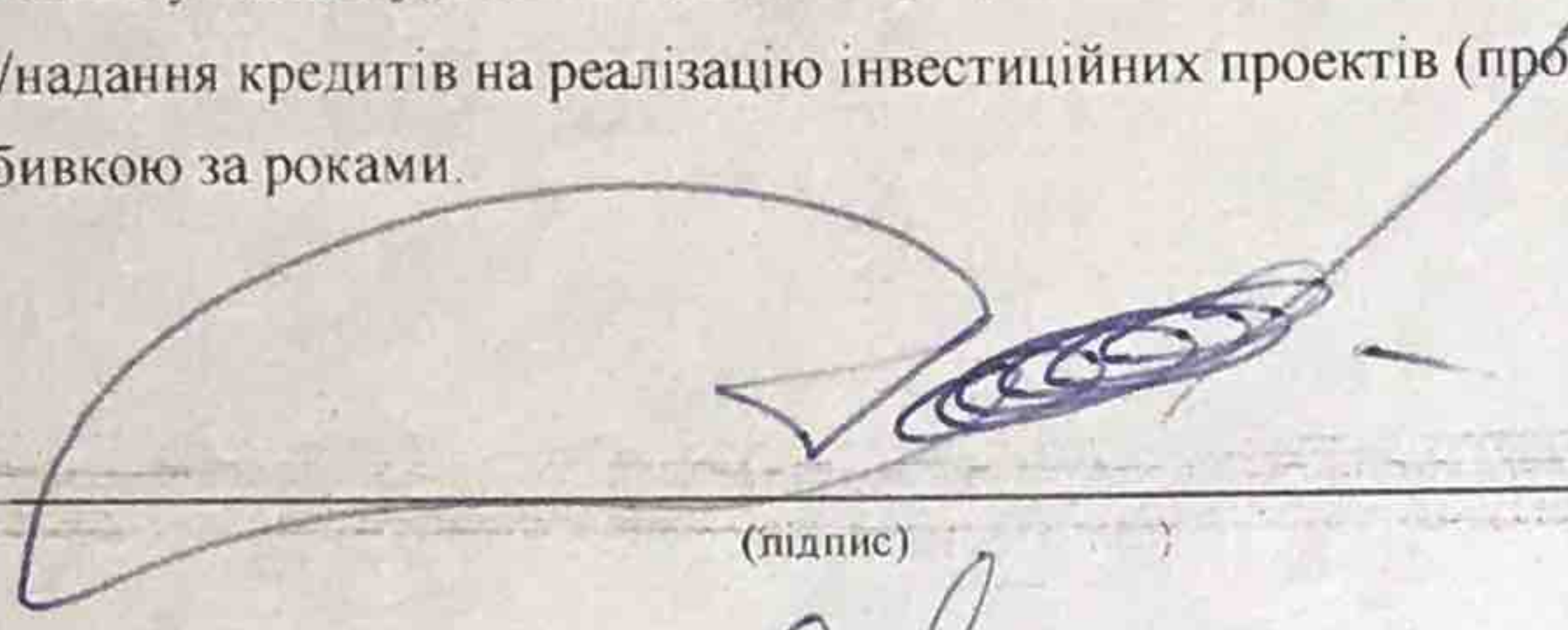
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

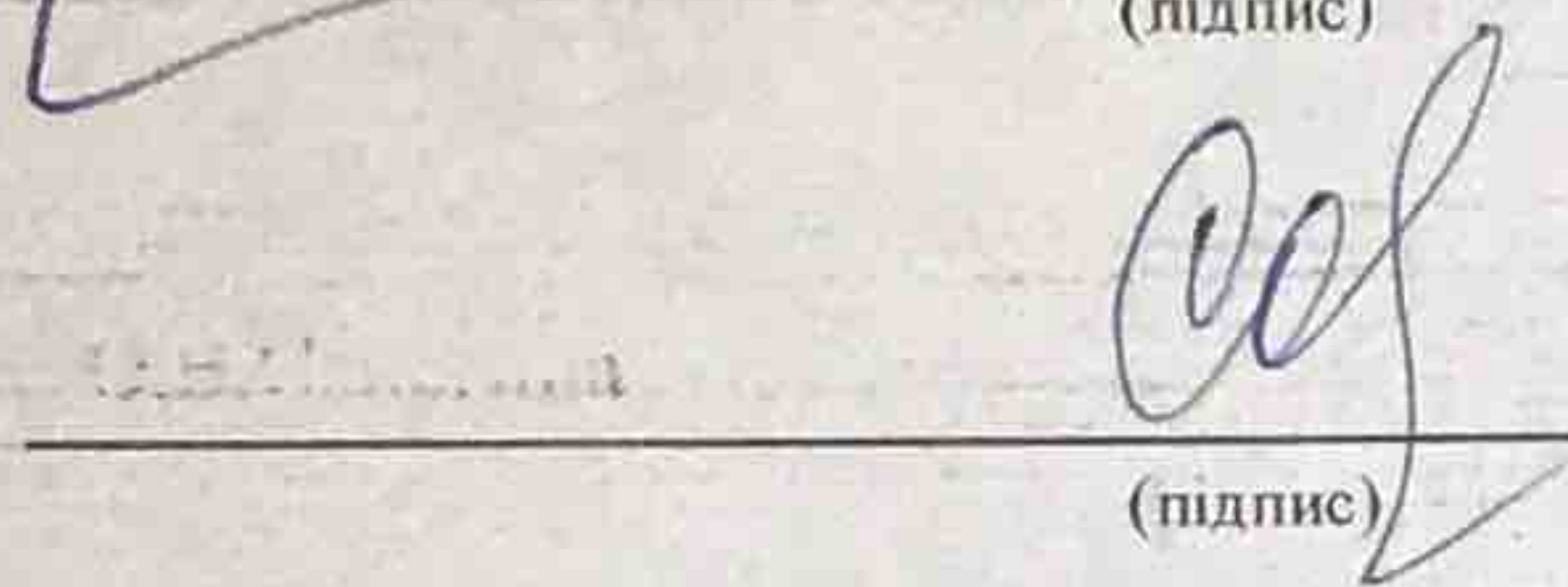


В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.12 2018 року № 131

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.12 2018 року № 152/01-10

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	1213242	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 41,381 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 41,381 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 органи самоорганізації 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 Лисичанської міської ради від 21.12.2017 р. № 40/569 "Про Програму міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2018 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 11.10.2018р. № 51/769, від 25.10.2018р. № 52/790, від 20.12.2018р. № 55/843 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги

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)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1213242	1090	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	41,381		41,381
			ВСЬОГО	41,381	0,000	41,381

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 міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2018 рік	1213242	41,381		41,381
ВСЬОГО		41,381	0,000	41,381

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
1	1213242	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	41,38
2		кількість будинкових комітетів	од.	Журнал реєстрації будинкових комітетів	202
		Продукту			
1		кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	140
		Ефективності			
1		середня сума заохочення на один орган самоорганізації	грн.	розрахунок	300
		Якості			
1		Динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	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).

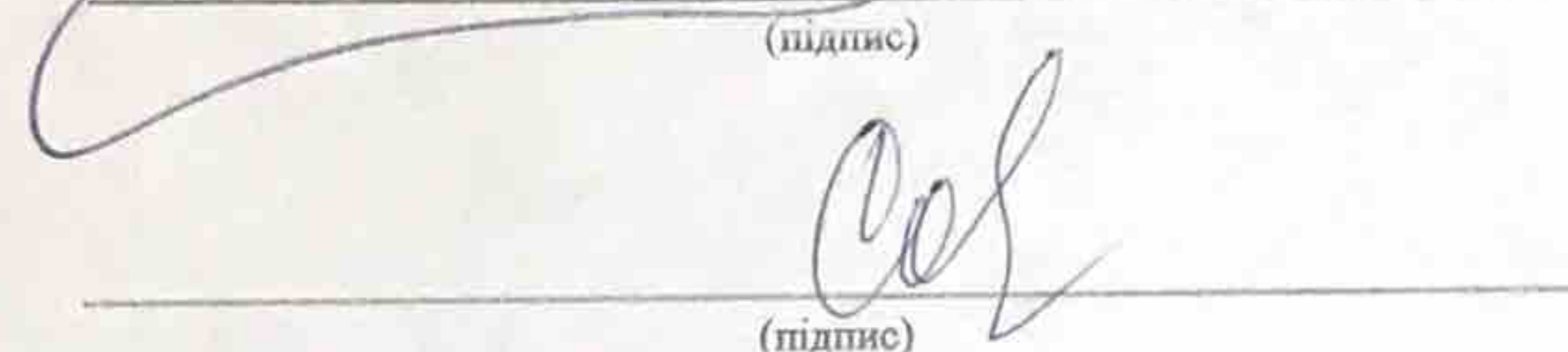
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.12 2018 року № 131

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.12 2018 року № 152/01-10

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	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		1139,960 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	159,628 тис. гривень та спеціального фонду-	980,332 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, від 30.08.2018р. № 49/743, від 11.10.2018р. № 51/769, від 25.10.2018р. № 52/790, від 20.12.2018р. № 55/843 "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					
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

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	1216017	0620	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб	65,428		65,428
2	1216017	0620	Проведення капітального ремонту житлових будинків		980,332	980,332
3	1216017	0620	Проведення заходів щодо списання аварійного житлового будинку № 17 кв. Східний (Жовтневої революції) м. Лисичанська після демонтажу	94,200		94,200
			ВСЬОГО	159,628	980,332	1139,960

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	1216017	159,628	980,332	1139,960
ВСЬОГО		159,628	980,332	1139,960

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
1	1216017	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	65,43
		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	2336,7
		Якості			
1		питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100
2	1216017	Проведення капітального ремонту житлових будинків			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	980,3
2		обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту житлового будинку	тис. грн.	комерційна пропозиція	36,5
3		капітальний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок	943,8
4		кількість житлового фонду (будинків), що потребують обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	лист балансоутримувача	1
5		обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (площа покрівель)	кв.м.	дефектний акт	1530

		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	1530
		Ефективності			
1		середні витрати на обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунково	36,5
2		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. покрівлі	тис. грн.	розрахунково	0,617
		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
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
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.

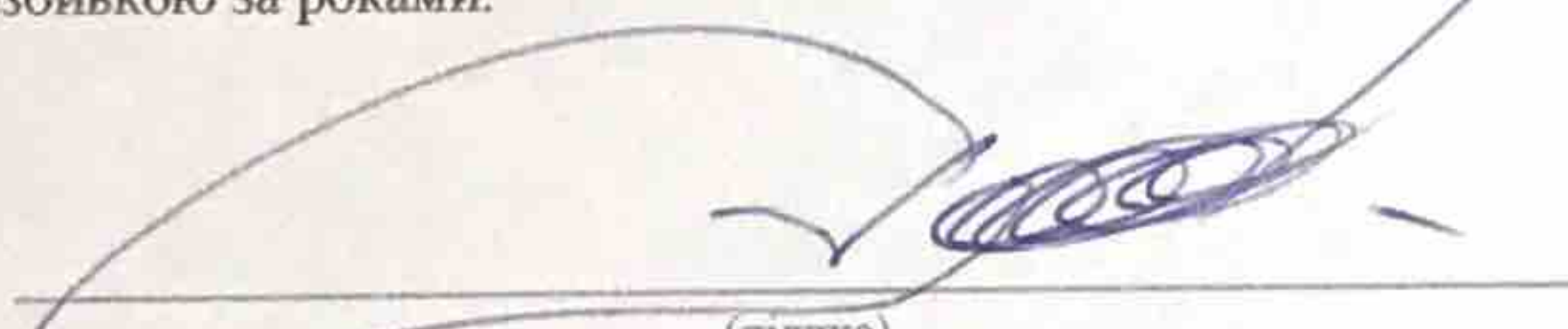
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

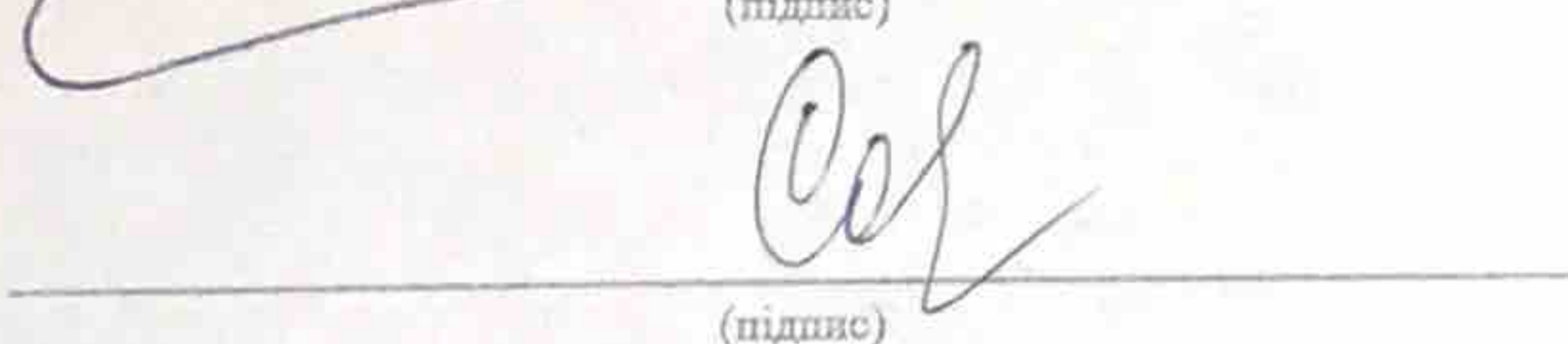
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)

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 21.12 2018 року № 131

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.12 2018 року № 132/01-10

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- 8363,738 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 8165,738 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, від 29.11.2018р. № 54/812, від 20.12.2018р. № 55/843 "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

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	1216030	0620	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	660,676		660,676
2	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1245,991		1245,991
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	537,272		537,272
5	1216030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	5421,593		5421,593
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	175,543		175,543
8	1216030	0620	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства		198,000	198,000
			ВСЬОГО	8165,738	198,000	8363,738

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	8165,738	198,000	8363,738
Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	1216030	100,000		100,000
ВСЬОГО		8165,738	198,000	8363,738

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	660,68
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	529,6
		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	6,18
		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	1245,99
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	0,55
2		середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	1237,1
3		середні витрати на догляд 1 дерева	грн.	розрахунок	164,4
4		середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	15,3
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 склазовод "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	537,27
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	12,823
		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	5421,593
2		послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	2200,80
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	856,3
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	175,54
		Продукту			
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських	од.	розрахунок	84
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2089,8
		Якості			
1		питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	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)

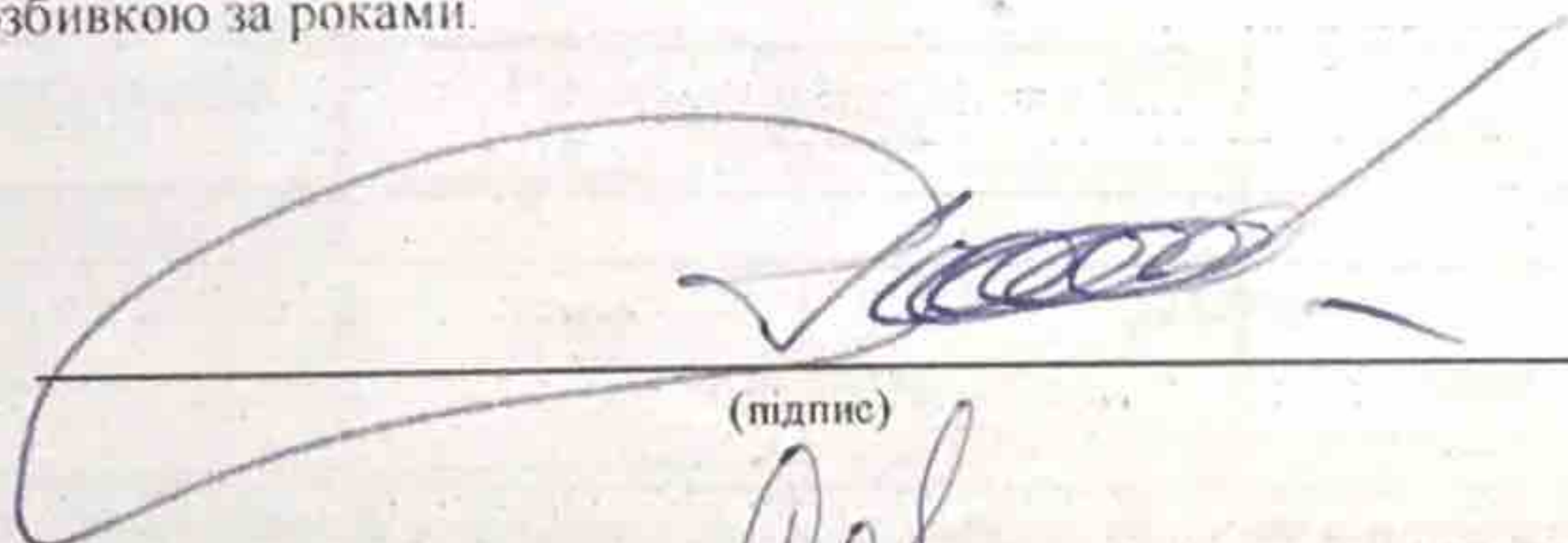
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

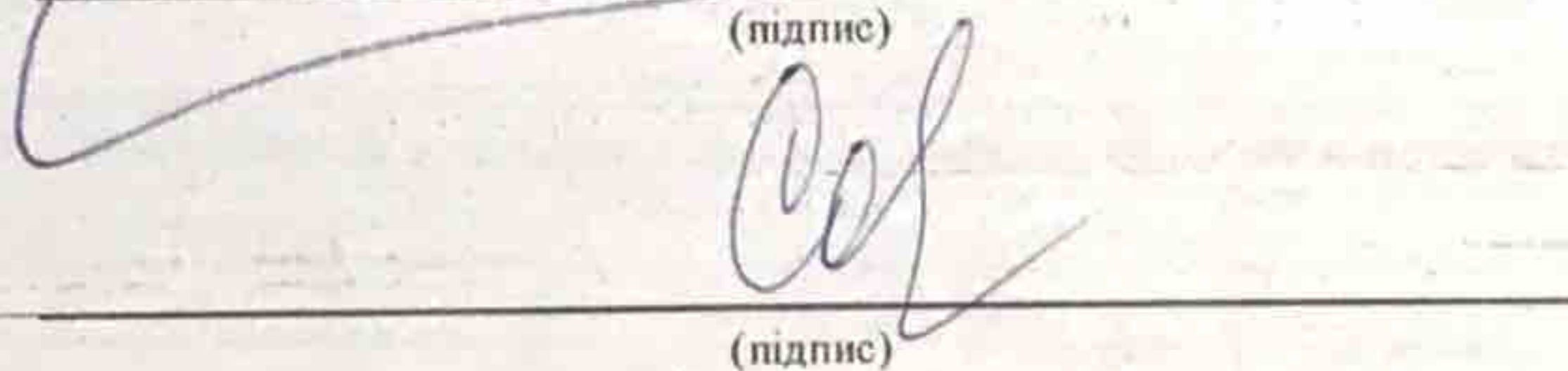

(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(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 21.12 2018 року № 131

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.12 2018 року № 152/04-10

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	1216090	0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 96,031 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 96,031 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 поховання та похоронну справу", 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, від 30.08.2018р. № 49/743 " 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", рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018р. № 55/843 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216090	0640	Організація поховання померлих одиноких громадян	96,031	0,00	96,031
			ВСЬОГО	96,031	0,000	96,031

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

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	1216090	96,031		96,031
ВСЬОГО		96,031	0,000	96,031

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	1216090	Організація поховання померлих одиноких громадян			
1		Затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	96,03
1		Продукту			
		кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	розрахунок	46
1		Ефективності			
		середньо річні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	2088
1		Якості			
		динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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.

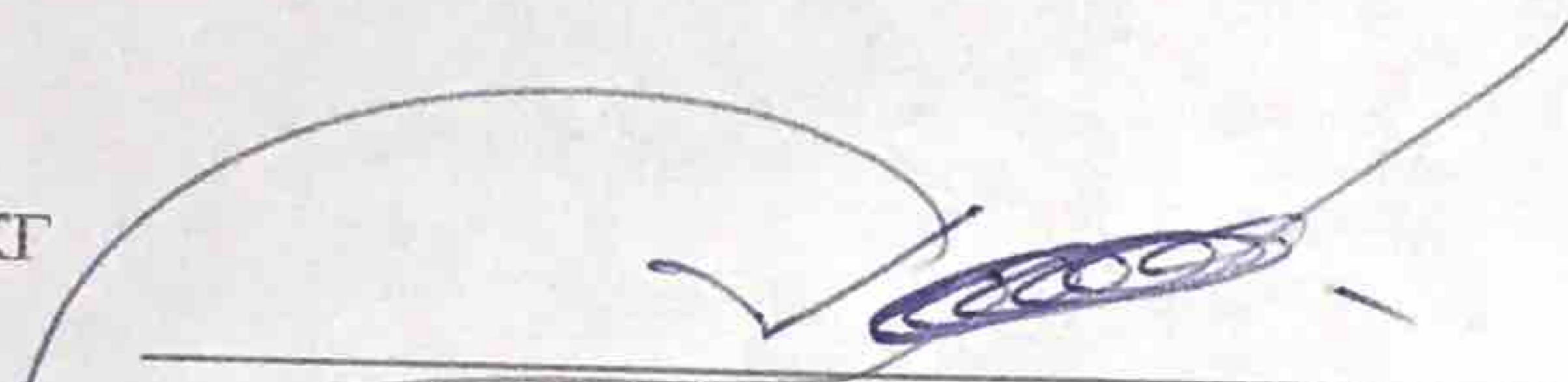
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

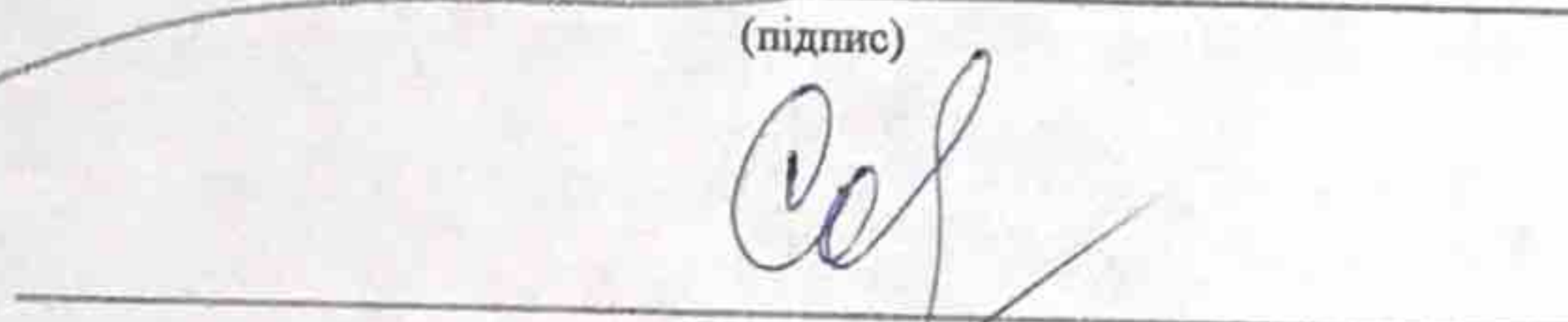
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.12 2018 року № 134

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.12 2018 року № 152/01-10

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	1217426	0453 Інші заходи у сфері електротранспорту	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3370,236 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3370,236 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, від 21.06.2018 № 47/704, від 11.10.2018р. № 51/769, від 15.11.2018р. № 53/810, від 29.11.2018р. № 54/812, "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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217426	0453	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	3277,189		3277,189
2	1217426	0453	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	93,047		93,047
			ВСЬОГО	3370,236	0,000	3370,236

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	1217426	3370,236		3370,236
ВСЬОГО		3370,236	0,00	3370,236

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
1	1217426	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	3277,19
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	3277,19
		Якості			
1		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відст.	розрахунок	100

2	1217426	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб			
1		Затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	93,05
1		Продукту			
		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом	од.	розрахунок	46
1		Ефективності			
		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2022,8
1		Якості			
		питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

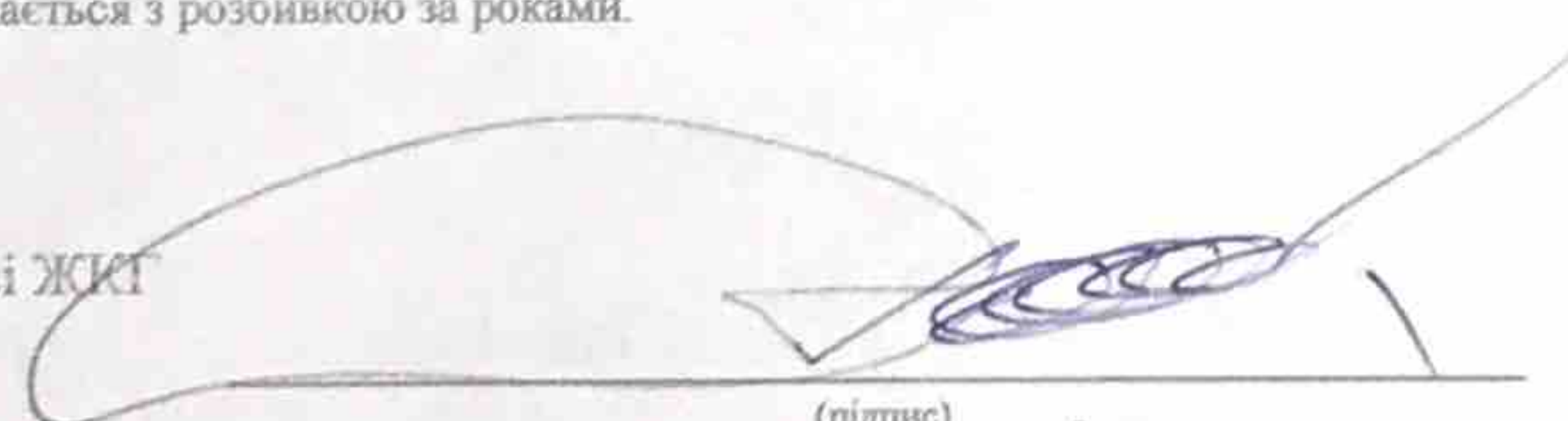
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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



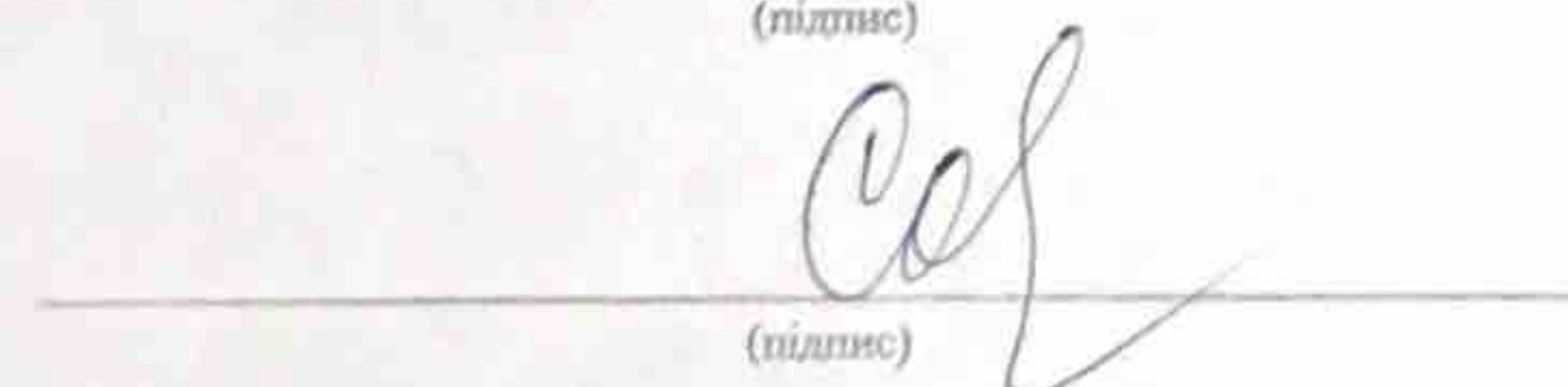
В.Г.Сахань

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



О.В.Сапегина

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.12 2018 року № 131

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.12 2018 року № 152/04-10

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	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5936,469 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3419,849 тис. гривень та спеціального фонду- 2516,620 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, від 26.07.2018р. № 48/723, від 30.08.2018р. № 49/743, від 11.10.2018р. № 51/769, від 25.10.2018р. № 52/790, від 29.11.2018р. № 54/812, від 20.12.2018р. № 55/843 "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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217461	0456	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2354,628		2354,628
2	1217461	0456	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1065,221		1065,221
3	1217461	0456	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		2516,620	2516,620
			ВСЬОГО	3419,849	2516,620	5936,469

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	3419,849	2516,620	5936,469
ВСЬОГО		3419,849	2516,620	5936,469

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
1	1217461	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	2354,63
2		утримання автодоріг	тис. грн.	рішення міської ради	2076,6
3		утримання світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	200,4
4		енергопостачання світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	17,3
5		нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	60,4
		Продукту			
1		кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	план робіт	7
2		обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт	розрахунок	5,74
3		протяжність утримання доріг	км	перелік доріг	223,3
4		плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	м2	лист балансоутримувача	480,0
5		кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційна відомість	1543,9

		Ефективності			
1		середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	28,6
2		середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,0134
3		середні витрати на утримання 1 км доріг	тис.грн.	розрахунок	9,3
4		середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	тис. грн.	розрахунок	0,126
5		середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	1,525
		Якості			
1		динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100
2		темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відст.	розрахунок	101,5
3		динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100
4		питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100
5		динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100
2	1217461	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис.грн.	рішення міської ради	1065,22
2		поточний ремонт автодоріг	тис.грн.	рішення міської ради	1065,22
3		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м.	перелік автомобільних доріг	1575,30
		Продукту			
1		площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	розрахунок	2,51
		Ефективності			
1		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	424,92
2		Якості			
3		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100
3	1217461	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис.грн.	рішення міської ради	2516,62
2		капітальний ремонт автодоріг	тис.грн.	рішення міської ради	2466,62
3		виготворення 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	4,25
2		кількість кошторисної документації, яку планується виготовити (скорегувати)	од.	план робіт	1
Ефективності					
1		середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	580,16
2		середні витрати на виготовлення кошторисної документації (корегування)	тис. грн.	розрахунок	50,00
Якості					
1		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	145
2		динаміка виготовленої кошторисної документації (корегування) до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100,00

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.12 2018 року № 131

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.12 2018 року № 152/01-10

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	1217640	Заходи з енергозбереження		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		98,165 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	98,165 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 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 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 сесії Лисичанської міської ради від 04.04.2018 р. № 44/647, від 20.12.2018 р. № 55/843 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків у м. Лисичанськ на 2018-2019 роки, яка затверджена рішенням Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/616

6. Мета бюджетної програми Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

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	1217640		Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	98,165		98,165
			ВСЬОГО	98,165	0,000	98,165

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 відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків у м. Лисичанськ на 2018-2019 роки, затверджена рішенням Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/616	1217640	98,165		98,165
ВСЬОГО		98,165	0,000	98,165

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	1217640	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	98,17
2		кількість будинків ОСББ та громадянами, де необхідно впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	шт.	заходи Програми	33
		Продукту			
1		кількість будинків ОСББ та громадянами, де планується відшкодування частини кредиту на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових	шт.	заходи Програми	33

		Ефективності			
1		середня сума відшкодування на один об'єкт	тис.грн.	розрахунок	3,0
		Якості			
1		питома вага будинків ОСББ та громадян, яким проведено відшкодування до потреби	відст.	розрахунок	100,00

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

В.Г.Сахань

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.В.Сапегина