



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

НАКАЗ

«24» 04 2019

м. Лисичанськ

№ 54

Про внесення змін до
наказу від 20.02.2019 № 21

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», в зв'язку зі змінами у бюджетному розписі управління на 2019 рік на підставі рішення Лисичанської міської ради від 19.04.2019 № 64/949,

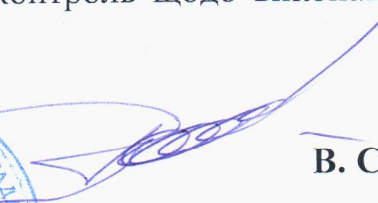
НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства від 20.02.2019 № 21 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» зі змінами виклавши паспорти бюджетних програм на 2019 рік за КПКВКМБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів», КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у новій редакції, що додаються.

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

Начальник управління




В. САХАНЬ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.04.2019 року № 574

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства

(КТТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства

(КТТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

(КТТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

2944095 гривень, у тому числі загального фонду-

305495 гривень та спеціального фонду-

2638600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 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 Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/867 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік" з урахуванням внесених змін, рішення сесії Лисичанської міської ради від 01.03.2019 № 61/919, від 19.04.2019 № 64/949 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства та міського електротранспорту

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів
2	Проведення капітального ремонту ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	305495		305495

2	Проведення капітального ремонту ліфтів		2638600	2638600
	Усього	305495	2638600	2944095

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	305495	2638600	2944095
	Усього	305495	2638600	2944095

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	305495		305495
1.2	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження	од.	Плановий перелік	88		88
2	Продукту					
2.1	кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	88		88
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	3472		3472
4	Якості					
4.1	питомага вага кількості ліфтів, на яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відст.	розрахунок	100		100
2	Проведення капітального ремонту ліфтів					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		2638600	2638600
1.2	капітальний ремонт ліфтів	грн.	зведений кошторисний розрахунок		2638600	2638600
1.3	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт		88	88
2	Продукту					

1	2	3	4	5	6	7
2.1	кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектний акт		88	88
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	грн.	розрахунок		29984	29984
4	Якості					
4.1	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	відст.	розрахунок		100	100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження: 04 " 04 2019 р.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.04.2019 року № 39

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (КТПКВК МБ)	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника)			
2.	1210000 (КТПКВК МБ)	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця)			
3.	1217461 (КТПКВК МБ)	0456 (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми)	2252000 гривень
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	7655849	гривень, у тому числі загального фонду-	5403849	гривень та спеціального фонду-
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 від 20.12.2018 р. № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/867 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік" з урахуванням внесених змін, рішення сесії Лисичанської міської ради від 01.03.2019 № 61/919, від 19.04.2019 № 64/949 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"				

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства та міського електротранспорту
7.	Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
8.	Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3803849		3803849
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1600000		1600000
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		2252000	2252000
	Усього	5403849	2252000	7655849

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

гривень

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	5403849	2252000	7655849
	Усього	5403849	2252000	7655849

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	3803849		3803849
1.2	утримання автодоріг	грн.	рішення міської ради	3000000		3000000
1.3	утримання світлофорних об'єктів	грн.	рішення міської ради	296703		296703
1.4	енергопостачання світлофорних об'єктів	грн.	рішення міської ради	37146		37146
1.5	нанесення дорожньої розмітки	грн.	рішення міської ради	100000		100000
1.6	технічна паспортизація і інвентаризація автодоріг	грн.	рішення міської ради	170000		170000
1.7	встановлення дорожніх знаків	грн.	рішення міської ради	200000		200000
2	Продукту					
2.1	кількість діючих світлофорних об'єктів, які плануються утримувати	од.	план робіт	7		7
2.2	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт	розрахунок	10,549		10,549
2.3	протяжність утримання доріг	км	перелік доріг	223,3		223,3
2.4	плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	м2	кошторис	2662		2662

1	2	3	4	5	6	7
2.5	кількість дорожніх знаків, які плануються встановити	од.	кошторис	176		176
2.6	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційна відомість	1543,9		1543,9
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	42386,1		42386,1
3.2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,521282		3,521282
3.3	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	13434,8		13434,8
3.4	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	37,566		37,566
3.5	середні витрати на встановлення 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	1136,4		1136,4
3.6	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	2463,8		2463,8
4	Якості					
4.1	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
4.2	темпл зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відст.	розрахунок	101,5		101,5
4.3	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
4.4	питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100		100
4.5	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	1600000		1600000
1.2	поточний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради	1600000		1600000
1.3	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	перелік автомобільних доріг	1543,9		1543,9
2	Продукту					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються провести поточний ремонт	тис. кв.м.	план робіт	3,419		3,42
3	Ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	468		468
4	Якості					
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	136		136
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	2252000		2252000
1.2	капітальний ремонт автодорог	грн.	рішення міської ради	2200000		2200000
1.3	виготовлення проектної документації	грн.	рішення міської ради	52000		52000
1.4	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	од.	план робіт	1		1
2	Продукту					
2.1	кількість проектної документації, яку планується виготовити	од.	план робіт	1		1
2.2	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	кошторис	3,803		3,803
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на виготовлення проектної документації	грн.	розрахунок	52000		52000
3.2	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	578		578
4	Якості					
4.1	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
4.2	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	89		89

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

В.САХАНЬ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: "24" "04" 2019 р.

М.П.

О.САПЕТИНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)