



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

НАКАЗ

«10» 07 2019

м. Лисичанськ

№ 83

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

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», в зв'язку зі змінами у бюджетному розпису управління на 2019 рік на підставі рішення Лисичанської міської ради від 04.07.2019 № 67/1002,

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 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», КПКВКМБ 1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту», 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 10 04 2019 року № 83

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3600000 гривень, у тому числі загального фонду- 3600000 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 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 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", рішення виконавчого комітету від 15.01.2019 р. № 26 "Про організацію громадських робіт у 2019 році", рішення сесії Лисичанської міської ради від 25.01.2019 № 56/875 "Про фінансову підтримку КП ЛМР "Електроавтотранс", рішення сесії Лисичанської міської ради від 04.07.2019 №67/1002 "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 надання послуг по перевезенню пасажирів м. Лисичанська міським електротранспортом

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом
2	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб

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 підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	3412913		3412913	
2	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	187087		187087	
Усього		3600000	0	3600000	

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

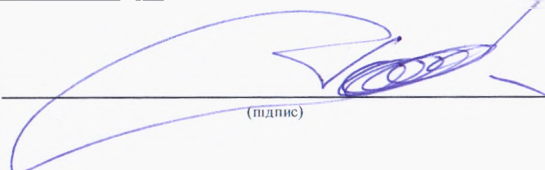
гривень					
N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	3600000		3600000	
Усього		3600000	0	3600000	

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 підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	рішення міської ради	3412913		3412913
1.2	фінпідтримка на погашення кредиторської заборгованості за спожиту електроенергію в грудні 2018 року	грн.	рішення міської ради	170264		170264
1.3	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки	од.	заявка та звіт комунального підприємства	1		1
2	Продукту					
2.1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	заявка комунального підприємства	1		1

1	2	3	4	5	6	7
3	Ефективності					
3.1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	розрахунок	3412913		3412913
4	Якості					
4.1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відст.	розрахунок	100		100
2	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	187087		187087
2	Продукту					
2.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів	од.	розрахунок	70		70
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2673		2673
4	Якості					
4.1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ


(підпис)

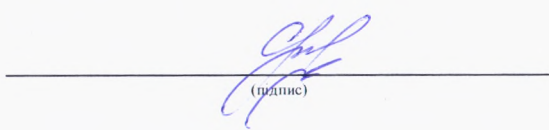
В.САХАНЬ

(ініціал/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

Дата погодження: 15.07.2019 р.
М.П.


(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціал/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.07 2019 року № 83

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства	
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства	
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **10555637** гривень, у тому числі загального фонду- **8303637** гривень та спеціального фонду- **2252000** 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 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, від 14.05.2019 №65/950, від 30.05.2019 №66/987, від 04.07.2019 367/1002 "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

№ 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	4499788		4499788
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		2252000	2252000
Усього		8303637	2252000	10555637

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

гривень

№ 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	8303637	2252000	10555637
Усього		8303637	2252000	10555637

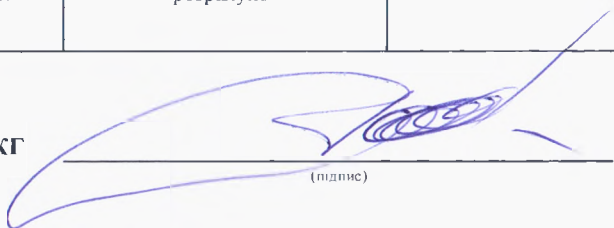
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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 планується 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	темп 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	4499788		4499788
1.2	поточний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради	4499788		4499788
1.3	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м.	перелік автомобільних доріг	1575,3		1575,3
2	Продукту					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	план робіт	8,372		8,372
3	Ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	537		537
4	Якості					
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	334		334
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 автодоріг	грн.	рішення міської ради		2200000	2200000
1.3	виготовлення проєктної документації	грн.	рішення міської ради		52000	52000
1.4	кількість проєктної документації, яку потрібно виготовити	од.	план робіт		1	1
2	Продукту					
2.1	кількість проєктної 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 проєктної 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 проєктної 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

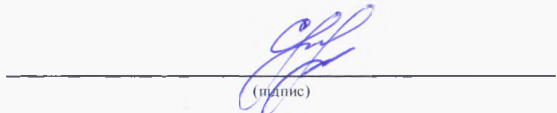

(підпис)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління


(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: " 10 " 07 2019 р.
М.П.

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 10.07 2019 року № 83

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | | |
|----|--|---|--|-----------------------|
| 1. | 1200000 | Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства | | |
| | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | 1210000 | Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства | | |
| | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | 1216013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | |
| | (КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- | 2981800 гривень, у тому числі загального фонду- | 2468800 гривень та спеціального фонду- | 513000 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 сесії Лисичанської міської ради від 25.01.2019р. № 56/876, від 04.07.2019 №67/1002 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 25.01.2019 № 56/874, від 04.07.2019 №67/1021 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік, затверджена рішенням Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/867 з урахуванням внесених змін

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

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

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста	2468800		2468800
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		513000	513000
	Усього	2468800	513000	2981800

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	2468800	513000	2981800
	Усього	2468800	513000	2981800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	рішення міської ради	2468800		2468800
1.2	погашення заборгованості за спожиту електроенергію в жовтні та грудні 2018 року	грн.	рішення міської ради	1626400		1626400
1.3	погашення заборгованості по виплаті заробітної плати за період грудень 2018 - квітень 2019 рр.	грн.	рішення міської ради	842400		842400
1.4	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	протокол №3 місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18.01.2019, листи ЛКСП "Лисичанськводоканал" від 23.01.2019 №01/183, від 04.07.2019 №01/1736	1		1

1	2	3	4	5	6	7
2	Продукту					
2.1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	протокол №3 місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18.01.2019, листи ЛКСП "Лисичанськводоканал" від 23.01.2019 №01/183, від 04.07.2019 №01/1736	1		1
3	Ефективності					
3.1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	2468800		2468800
4	Якості					
4.1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відст.	розрахунок	100		100
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		513000	513000
2	продукту					
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		6	6
3	ефективності					
3.3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		85500	85500
4	якості					
4.4	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		649100	649100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

(підпис)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: "10" 07 2019 р.

М.П.