



ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ЛИСИЧАНСЬК
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Н А К А З

«07» вересня 2020

м. Лисичанськ

№84

**Про внесення змін до
наказу від 12.02.2020 № 15**

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 з уточненням показників та змінами у бюджетному розписі управління на 2020 рік на підставі розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 03.09.2020 №263,

н а к а з у ю:

1. Внести зміни до наказу управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства від 12.02.2020 № 15 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» зі змінами виклавши паспорти бюджетних програм на 2020 рік за КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» у новій редакції, що додаються.

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

Начальник управління



Віталій 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 07.09 2020 року № 84

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства			0 3 3 6 4 1 9 7
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства			0 3 3 6 4 1 9 7
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	12208100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 14032398 гривень, у тому числі загального фонду- 13378173 гривень та спеціального фонду- 654225 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 11.08.2020 №04, рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік" з урахуванням внесених змін, рішення сесії Лисичанської міської ради від 27.02.2020 №84/1196 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 27.02.2020 № 84/1221 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 07.07.2020 р. №230 "Про перерозподіл видатків міського бюджету міста Лисичанськ, передбачених Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал" від 14.08.2020 №77, від 03.09.2020 №261, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 14.08.2020

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	13378173		13378173
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		654225	654225
Усього		13378173	654225	14032398

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

гривень

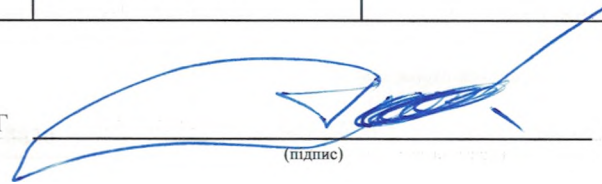
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік	13378173	654225	14032398
Усього		13378173	654225	14032398

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	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	Листи ЛКСП "Лисичанськводоканал"	1		1
2	Продукту					
2.1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Листи ЛКСП "Лисичанськводоканал"	1		1
3	Ефективності					
3.1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	13378173		13378173

1	2	3	4	5	6	7
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	продукту					
1.1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		7	7
2	ефективності					
2.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		93461	93461
3	якості					
3.1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		681069	681069

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: _____ 2020 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.09 2020 року № 84

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства		0 3 3 6 4 1 9 7	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства		0 3 3 6 4 1 9 7	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	12208100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		<u>6685008</u> гривень, у тому числі загального фонду-	<u>6685008</u> гривень та спеціального фонду-	<u>0</u> гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 11.08.2020 №04, рішення сесії Лисичанської міської ради від 23.01.2020 р. №83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 07.07.2020 р. №230 "Про перерозподіл видатків міського бюджету міста Лисичанськ, передбачених Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 21.08.2020 №110, від 03.09.2020 №263 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 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

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	2353803		2353803
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4331205		4331205
Усього		6685008	0	6685008

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 2020 рік	6685008	0	6685008
Усього		6685008	0	6685008

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	Продукту					
1.1	протяжність утримання доріг	км	перелік доріг	223,3		223,3
1.2	кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	план робіт	7		7
1.3	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт	розрахунок	12,0		12,000
1.4	плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	м2	кошторис	709,08		709,1
1.5	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційна відомість	1543,9		1543,9
2	Ефективності					
2.1	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	8516,0		8516,0
2.2	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	44245,9		44245,9
2.3	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,537583		3,537583
2.4	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	141,0		141,0
2.5	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	1524,6		1524,6

1	2	3	4	5	6	7
3	Якості					
3.1	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
3.2	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
3.3	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відст.	розрахунок	100,5		100,5
3.4	питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100		100
3.5	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	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м.	перелік автомобільних доріг	1573,3		1573,3
2	Продукту					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис.кв.м.	план робіт	5,856		5,856
2.2	кількість дорожніх знаків, які плунуються встановити	од.	кошторис	17		17
3	Ефективності					
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	698		698
3.2	середня вартість 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	2935		2935
4	Якості					
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту (асфальтобетонного покриття) площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	41		41
4.2	динаміка встановлених дорожніх знаків до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100

Начальник управління з виконання політики ДМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:


Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління


Дата погодження: " _____ " _____

М.П.





 (підпис)



 (підпис)

В. САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. САПЕГИНА

(ініціали/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 ЛМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.09 2020 року № 84

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1217670	0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6242494 гривень, у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 6242494 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 11.08.2020 №04, рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 03.09.2020 №263 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 03.09.2020 №258 "Про збільшення розміру статутного капіталу КП "ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 03.09.2020 №259 "Про збільшення розміру статутного капіталу ЛКСП "ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ"

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: Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поповнення статутного капіталу ЛКСП "ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ"		4488146	4488146
2	Поповнення статутного капіталу КП "ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА"		1754348	1754348
	Усього	0	6242494	6242494

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

гривень

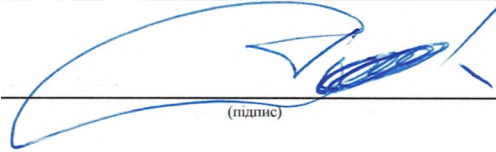
№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік		6242494	6242494
	Усього	0	6242494	6242494

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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності					
1	Затрат					
1.1	результат фінансової діяльності підприємства на початок року	тис. грн.	звіт ЛКСП "Лисичанськводоканал"		-31053,0	-31053,0
1.2	результат фінансової діяльності підприємства на початок року	тис. грн.	звіт КП "Лисичанськтепломережа"		-60464,0	-60464,0
2	Продукту					
2.1	кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	листи ЛКСП "Лисичанськводоканал", КП "Лисичанськтепломережа"		2	2
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на внески до статутного капіталу 1 підприємства	грн.	розрахунок		3121247	3121247
4	Якості					
4.1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу ЛКСП "Лисичанськводоканал" на початок року	відст.	розрахунок		8,71	8,71
4.2	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу КП "Лисичанськтепломережа" на початок року	відст.	розрахунок		3,16	3,16
4.3	результат фінансової діяльності ЛКСП "Лисичанськводоканал" на кінець року (прогноз)	тис. грн.	звіт ЛКСП "Лисичанськводоканал" очікуваний		-32830,0	-32830,0

1	2	3	4	5	6	7
4.4	результат фінансової діяльності КП "Лисичанськтепломережа" на кінець року (прогноз)	тис. грн.	звіт ЛКСН "Лисичанськтепломережа" очікуваний		23701,3	23701,3

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ



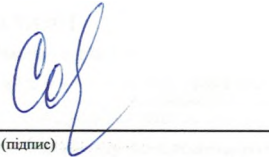
(підпис)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

Дата погодження: _____ 2020 р.
М.П.

(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)