



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

НАКАЗ

«20» 02 2019

м. Лисичанськ

№ 21

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

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 внесеними до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання на підставі наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік, що додаються:
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 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»
КПКВКМБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»;
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»;
КПКВКМБ 1218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

КПКВКМБ 1218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів».

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 ЛІМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.02. 2019 року № 21

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5084967 гривень, у тому числі загального фонду- 5084967 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", 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"

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: Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Лисичанську

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5084967		5084967
Усього		5084967	0	5084967

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5084967		5084967
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	32		32
2	Продукту					
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку документації	4000		4000
2.3	кількість проектів нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	49		49
3	Ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	48		48
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	158905		158905
4	Якості					
4.1	динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	відст.	Розрахунок	10		10

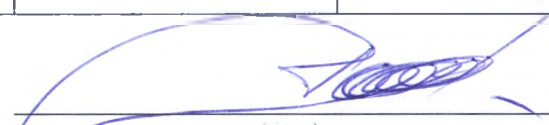
Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

Дата погодження: " 20 " 02 2019 р.

М.П.




(підпис)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

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 20.02 2019 року № 21

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. 1213242 **1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 101000 гривень, у тому числі загального фонду- 101000 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 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 Лисичанської міської ради від 25.10.2018 р. № 52/805 "Про Програму міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2019 рік", рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 "Про міський бюджет 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 додаткової соціальної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	101000		101000
Усього		101000	0	101000

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

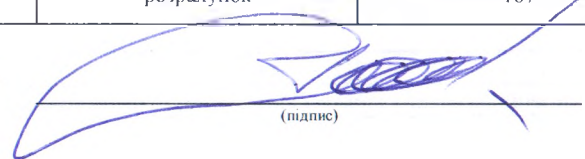
гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2019 рік	101000		101000
	Усього	101000		101000

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	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	101000		101000
1.2	кількість будинкових комітетів	од.	журнал реєстрації будинкових комітетів	202		202
2	Продукту					
2.1	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	202		202
3	Ефективності					
3.1	середня сума заохочення на один орган самоорганізації	грн.	розрахунок	500		500
4	Якості					
4.1	Динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	167		167

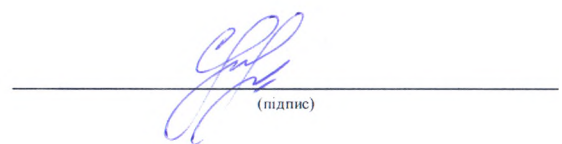
Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ


(підпис)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління


(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: "02" 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 20.02 2019 року № 21

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- 1626400 гривень, у тому числі загального фонду- 1626400 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", 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 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 25.01.2019 № 56/874 "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

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	1626400		1626400
Усього		1626400	0	1626400

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

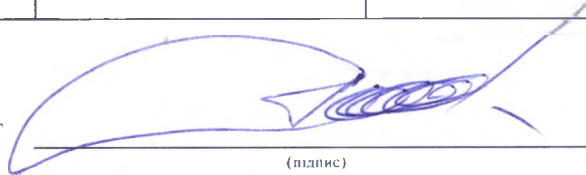
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	1626400		1626400
Усього		1626400		1626400

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	1626400		1626400
1.2	погашення заборгованості за спожиту електроенергію в жовтні та грудні 2018 року	грн.	рішення міської ради	1626400		1626400
1.3	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	протокол №3 місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18.01.2019, лист ЛКСП "Лисичанськводоканал" від 23.01.2019 №01/183	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, лист ЛКСГП "Лисичанськводоканал" від 23.01.2019 №01/183	1		1
3	Ефективності					
3.1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	1626400		1626400
4	Якості					
4.1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відст.	розрахунок	100		100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ



(підпис)

В.САХАНЬ

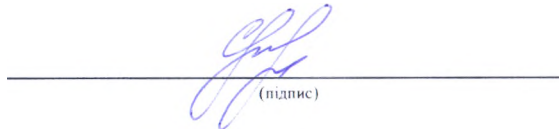
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО!
Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження: " 20 " 02 2019 р.

М.П.

(підпис)

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 20.02. 2019 року № 21

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.	1216015 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **305495** гривень, у тому числі загального фонду- **305495** 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", 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".

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

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
	Усього	305495	0	305495

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	305495		305495
	Усього	305495	0	305495

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	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

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.САПЕГІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: " 20 " 02 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 20.02 2019 року № 21

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. **1216017** **0620** **Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **95134** гривень, у тому числі загального фонду- **95134** 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", 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"

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 житлового фонду і прибудинкових територій та об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб	95134		95134
Усього		95134	0	95134

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	95134	0	95134
	Усього	95134	0	95134

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	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	95134		95134
2	Продукту					
2.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій	од.	розрахунок	35		35
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2718		2718
4	Якості					0
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

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОБОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: "02" 02 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 ЛІМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.02 2019 року № 21

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. **1216030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **11450343** гривень, у тому числі загального фонду- **11450343** гривень та спеціального фонду- **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", "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 20.12.2018 р. № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Лисичанської міської рад 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 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"

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: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1255077		1255077
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2114470		2114470
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	150000		150000
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	593132		593132
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	6784527		6784527
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	9678		9678
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	543459		543459
Усього		11450343	0	11450343

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	11450343		11450343
2	Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	150000		150000
Усього		11450343	0	11450343

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	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків всього, в т.ч	грн	рішення міської ради	1255077		1255077
1.2	регулювання чисельності безпритульних тварин	грн	рішення міської ради	150000		150000
1.3	вивіз несанкціонованих звалищ	грн	рішення міської ради	210077		210077
1.4	утримання тротуарів	грн	рішення міської ради	800000		800000

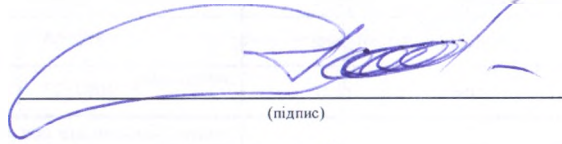
1	2	3	4	5	6	7
1.5	виконання проектно-вишукувальних робіт по визначенню вільних площ полігону ТПВ	грн	рішення міської ради	95000		95000
2	Продукту					
2.1	кількість тварин, які плануються відловити	од.	розрахунково	115		115
2.2	обсяг відходів, які плануються вивезти з несанкціонованих звалищ	м3	план робіт	1903		1903
2.3	площа утримання тротуарів	тис. кв. м	перелік тротуарів	85,7		85,7
3	Ефективності					
3.1	середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини	грн.	розрахунок	1304		1304
3.2	середньорічні витрати на вивезення 1 м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	110,39		110
3.3	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	9,33		9,33
4	Якості					
4.1	питома вага кількості відловлених тварин до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
4.2	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100		100
4.3	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відст.	розрахунок	100		100
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків, в т.ч.:	грн		2114470		2114470
1.2	утримання та поточний ремонт зелених насаджень	грн	рішення міської ради	1600000		1600000
1.3	винесення меж ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства в натуру	грн	рішення міської ради	378000		378000
1.4	поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	рішення міської ради	136470		136470
1.5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7
1.6	кількість об'єктів, які потребують винесення меж ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства в натуру	од.	інвентаризація зелених насаджень	8		8
2	Продукту					
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7
2.2	кількість об'єктів, щодо яких планується винесення меж ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства в натуру	од.	інвентаризація зелених насаджень	8		8
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	1,93		1,9
3.2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	1171,0		1171,0
3.3	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	149,8		149,8
3.4	середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	56,0		56,0

1	2	3	4	5	6	7
3.5	середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	37,2		37,2
3.8	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	115,3		115,3
3.9	середні витрати на винесення меж ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства в натуру	грн	розрахунок	47250		47250
4	Якості					
4.1	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	відст.	розрахунок	100		100
4.2	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відст.	розрахунок	100		100
4.3	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства, щодо яких винесено межі ділянок в натуру, до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків на утримання об'єкта благоустрою (водний об'єкт) по вул. Клубна, район 2-го виробництва ПАТ Лисичанський склазовод "Пролетарій"	грн.	рішення міської ради	150000		150000
1.2	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	інвентаризаційні відомості	1,7		1,7
2	Продукту					
2.1	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1		1
2.2	площа земель водного фонду, на якій плануються здійснити благоустрій	га	інвентаризаційні відомості	1,7		1,7
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	150000		150000
3.2	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	88235,3		88235,3
4	Якості					
4.1	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відст.	розрахунок	100		100
4.2	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відст.	розрахунок	100		100
4.3	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1		1
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	593132		593132
1.2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,90		41,90
2	Продукту					

1	2	3	4	5	6	7
2.1	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га	план робіт	41,90		41,90
3	Ефективності					
3.1	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	14155,89		14155,89
4	Якості					
4.1	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відст.	розрахунок	100		100
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків всього, в т.ч	грн	рішення міської ради	6784527		6784527
1.2	послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	грн	рішення міської ради	2700000		2700000
1.3	енергопостачання ліній зовнішнього освітлення міста	грн	рішення міської ради	4084527		4084527
2	Продукту					
2.1	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	2570		2570
2.2	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	1159,943		1160
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	1051		1051
3.2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн	розрахунок	3,521317		3,521317
4	Якості					
4.1	динаміка рівня освітлення вулиць	відст.	розрахунок	90		90
4.2	питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відст.	розрахунок	100		100
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	9678		9678
2	Продукту					
2.1	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	3		3
2.2	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. м3	розрахунково	0,59		1
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на постачання 1 м3 природного газу	грн.	розрахунок	16,4		16,4
4	Якості					
4.1	динаміка середніх витрат на 1 м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	543459		543459
2	Продукту					

1	2	3	4	5	6	7
2.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	203		203
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2677,1		2677,1
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)

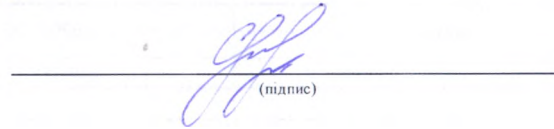
В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 12.02.2019 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 20.02 2019 року № 21

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. **1216090** **0640** **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **91265** гривень у тому числі загального фонду - **91265** 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 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 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"

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 належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація поховання померлих одиноких громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація поховання померлих одиноких громадян	91265	0	91265
	Усього	91265	0	91265

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	91265		91265
	Усього	91265	0	91265

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	Організація поховання померлих одиноких громадян					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	91265		91265
2	Продукту					
2.1	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	розрахунок	38		38
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	2402		2402
4	Якості					
4.1	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	115		115

Начальник управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження: 20 " 02 " 2019 р.

М.П.

(підпис)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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 20.09 2019 року № 21

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- 3000000 гривень, у тому числі загального фонду- 3000000 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"

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 надання послуг по перевезенню пасажирів м. Лисичанська міським електротранспортом

8. Завдання бюджетної програми:

№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	2812913		2812913
2	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	187087		187087
Усього		3000000	0	3000000

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	3000000		3000000
Усього		3000000	0	3000000

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 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	2812913		2812913
1.2	фінпідтримка на погашення кредиторської заборгованості за спожиту електроенергію в грудні 2018 року	грн.	рішення міської ради	170263,92		170263,92
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
3	Ефективності					
3.1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	розрахунок	2812913		2812913

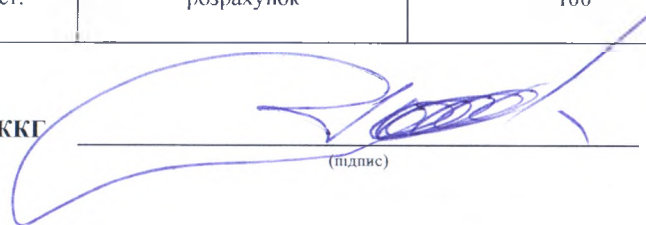
1	2	3	4	5	6	7
4	Якості					
4.1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відст.	розрахунок	100		100
2	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 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	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



ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

Дата погодження: " 20 " 02 2019 р.
М.П.



(підпис)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

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 20.02 2019 року № 21

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.	1217640 (КТПКВК МБ)	Заходи з енергозбереження (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **200000** гривень у тому числі загального фонду - **200000** 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", 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", Програма 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. 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: **Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	200000		200000
Усього		200000	0	200000

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

гривень

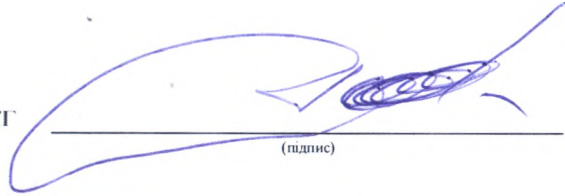
№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків у м. Лисичанськ на 2018-2019 роки, затверджена рішенням Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/616	200000		200000
Усього		200000	0	200000

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	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	200000		200000
1.2	кількість будинків ОСББ та громадян, де необхідно впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	шт.	заходи Програми	66		66
2	Продукту					
2.1	кількість будинків ОСББ та громадян, де планується відшкодування частини кредиту на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	шт.	заходи Програми	66		66
3	Ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
3.1	середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	розрахунок	3000		3000
4	Якості					
4.1	питома вага будинків ОСББ та громадян, яким проведено відшкодування до потреби	відст.	розрахунок	100		100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ



(підпис)

В.САХАНЬ

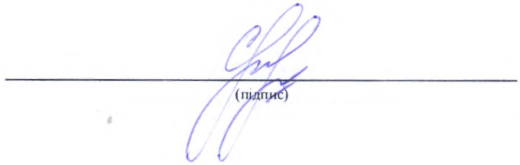
(ініціал/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

Дата погодження: "26" "02" 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 ЖКІ
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 20.02 2019 року № 22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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.	1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15000 гривень, у тому числі загального фонду - 15000 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", 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, протоколу спільного засідання оперативного штабу з координації робіт щодо своєчасної підготовки об'єктів ЖКІ та соціальної сфери м. Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019р. та сталого проходження опалювального сезону та штабу з питань забезпечення безперебійної роботи автотранспорту та боротьби із сніговими заметами та ожеледдю від 21.01.2019, рішення сесії Лисичанської міської ради від 31.01.2019 р. № 57/877 "Про внесення змін до міського бюджету"

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 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання паливно-мастильних матеріалів до місцевого матеріального резерву	15000		15000
	Усього	15000	0	15000

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
	Усього	0	0	0

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 заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	15000		
1.2	придбання дизельного палива	грн.	розрахунок	15000		
2	Продукту					
1.1	обсяг дизпалива, який планується придбати	л	п.11 протоколу спільного засідання оперативних штабів від 21.01.2019	500		
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на придбання 1 л дизпалива	грн.	розрахунок	30		
4	Якості					
4.1	питома вага придбаних паливно-мастильних матеріалів до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100		

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: " 20 " 02 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 20.02. 2019 року № 21

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 - 5403849 гривень, у тому числі загального фонду - 5403849 гривень та спеціального фонду - 0 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"

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	3803849		3803849
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1600000		1600000
Усього		5403849	0	5403849

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	5403849		5403849
Усього		5403849	0	5403849

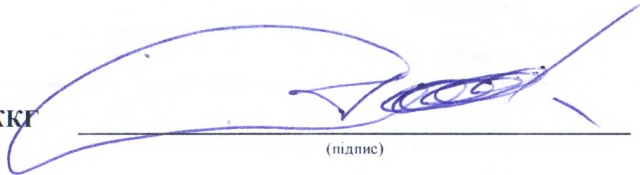
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 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
2.5	кількість дорожніх знаків, які плануються встановити	од.	кошторис	176		176

1	2	3	4	5	6	7
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	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	1575,3		1575,3
2	Продукту					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються провести поточний ремонт	тис. кв. м.	план робіт	3,42		3,42
3	Ефективності					
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	468		468
4	Якості					

1	2	3	4	5	6	7
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	136		136

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ



(підпис)

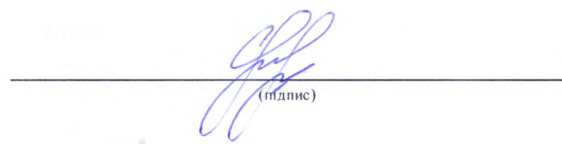
В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

Дата погодження: 20 " 02 2019 р.
М.П.



(підпис)

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 ЛІМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 09.09 2019 року № 21

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. **1218311** **0511** **Охорона та раціональне використання природних ресурсів**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75200 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 75200 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 охорону навколишнього природного середовища", 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"

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 поліпшення санітарно-епідеміологічного стану у місті

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Збереження на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Поліпшення обслуговування та експлуатації системи моніторингу стану навколишнього середовища

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		31800	31800
2	Поліпшення обслуговування та експлуатації системи моніторингу стану навколишнього середовища		43400	43400
Усього		0	75200	75200

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

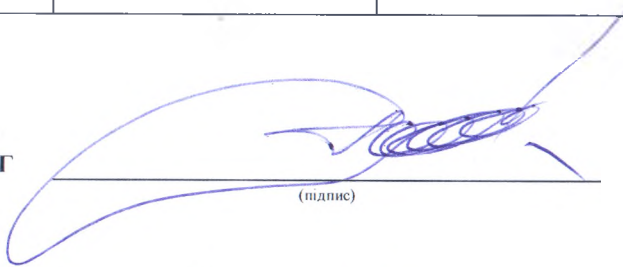
гривень				
№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		0	0	0

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	Збереження на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
1	Заграт					
1.1	капітальний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення міської ради		31800	31800
2	Продукту					
2.1	кількість дерев, щодо яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		26	26
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на капітальний ремонт 1 дерева	грн.	розрахунок		1223.1	1223
4	Якості					
4.1	питома вага виконання капітального ремонту до запланованої кількості дерев	відст.	розрахунок		100	100
2	Поліпшення обслуговування та експлуатації системи моніторингу стану навколишнього середовища					
1	Заграт					
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення міської ради		43400	43400
2	Продукту					

1	2	3	4	5	6	7
2.1	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	заявка ЛКСП "Лисичанськводоканал"		2	2
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок		21700	21700
4	Якості					
4.1	питома вага придбаного обладнання до запланованої кількості	відст.	розрахунок		100	100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

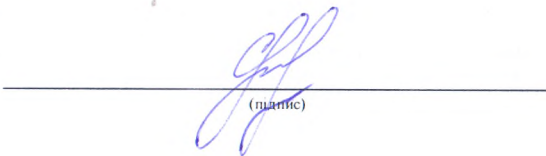


(підпис)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління



(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: "22" 02 2019 р.

М.П. *

