



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

НАКАЗ

«30» 07 2019

м. Лисичанськ

№ 89

**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 25.07.2019 № 68/1023,

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 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 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 ЛІМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.07 2019 року № 89

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- 311000 гривень, у тому числі загального фонду- 311000 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", рішення Лисичанської міської ради від 04.07.2019 №67/1018 "Про затвердження Програми з надання одноразової цільової грошової допомоги", рішення Лисичанської міської ради від 25.07.2019 №68/1023 "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 додаткової соціальної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів
2	Забезпечення поліпшення умов проживання громадян шляхом надання цільової грошової допомоги малозабезпеченим жителям міста на придбання котлів індивідуального

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
2	Забезпечення поліпшення умов проживання громадян шляхом надання цільової грошової допомоги малозабезпеченим жителям міста на придбання котлів індивідуального опалення	210000		210000
Усього		311000	0	311000

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 міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2019 рік	101000		101000
2	Програма з надання одноразової цільової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, картири яких були відключені від мереж централізованого тепlopостачання у зв'язку з закриттям котельні "Вугільна", на придбання котлів індивідуального опалення	210000		210000
Усього		311000		311000

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	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
2	Забезпечення поліпшення умов проживання громадян шляхом надання цільової грошової допомоги малозабезпеченим жителям міста на придбання котлів індивідуального опалення				
1	Затрат				
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	210000	210000
1.2	кількість квартир, які потребують виділення одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів	од.	звернення громадян	28	28
2	Продукту				
2.1	кількість квартир, яким планується виділення одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів	од.	-звернення громадян	28	28
3	Ефективності				
3.1	середній розмір одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів	грн.	розрахунок	7500	7500
4	Якості				
4.1	питома вага обсягу наданої одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення до запланованого обсягу	%	розрахунок	100	100

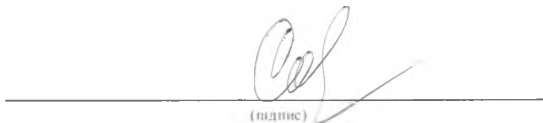
Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ


(підпис)

В. САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління


(підпис)

О. САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: " 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 30 07 2019 року № 89

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.	1216017 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2399224** гривень, у тому числі загального фонду- **100134** гривень та спеціального фонду- **2299090** 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" з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету від 15.01.2019 р. № 26 "Про організацію громадських робіт у 2019 році", рішення сесії Лисичанської міської ради від 01.03.2019 № 61/919, від 25.07.2019 №68/1023 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатації житлової будівлі (гуртожитку) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гора Попова, 15
3	Проведення капітального ремонту 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	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб	95 134		95 134
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатації житлової будівлі (гуртожитку) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гора Попова, 15	5 000		5 000
3	Проведення капітального ремонту житлових будинків		2 299 090	2 299 090
Усього		100 134	2 299 090	2 399 224

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	95 134	2 299 090	2 394 224
Усього		95 134	2 299 090	2 394 224

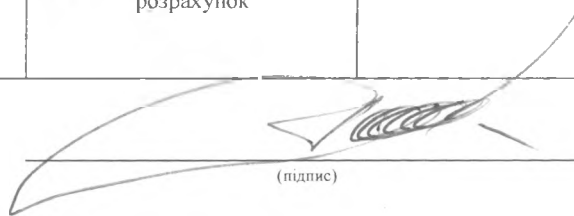
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація 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

1	2	3	4	5	6	7
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатації житлової будівлі (гуртожитку) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гора Попова, 15					
1	затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5000		5000
1.2	візуальне обстеження житлової будівлі (гуртожитку) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гора Попова, 15	грн.	лист балансоутримувача	5000		5000
1.3	кількість необхідних візуальних обстежень житлової будівлі (гуртожитку)	од.	лист балансоутримувача, п. 3 протоколу засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС від 09.07.2019 №17	1		1
2	продукту					
2.1	кількість візуальних обстежень житлової будівлі (гуртожитку), які планується провести	од.	лист балансоутримувача, п. 3 протоколу засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС від 09.07.2019 №17	1		1
3	ефективності					
3.1	середня сума витрат на 1 візуальне обстеження житлової будівлі (гуртожитку)	грн.	розрахунок	5000		5000
4	якості					
4.1	питома вага проведених візуальних обстежень житлової будівлі (гуртожитку) до запланованої кількості	%	розрахунок	100		100
3	Проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків всього, в т.ч.	грн.	рішення міської ради		2 299 090	2 299 090
1.2	капітальний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	грн.	зведений кошторисний розрахунок		799 100	799 100
1.3	капітальний ремонт електромереж житлових будинків	грн.	зведений кошторисний розрахунок		1 499 990	1 499 990
1.4	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (площа покрівель)	м2	дефектний акт		1 073	1 073
1.5	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (електромереж)	од.	дефектний акт		1	1
2	Продукту					
2.1	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (площа покрівель)	м2	дефектний акт		1 073	1 073

1	2	3	4	5	6	7
2.2	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (електромереж)	од.	дефектний акт		1	1
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. покрівлі	грн.	розрахунок		745	745
3.2	середні витрати на капітальний ремонт електромереж житлових будинків	грн.	розрахунок		1 499 990	1 499 990
4	Якості					
4.1	питома вага обсягу об'єктів житлового фонду (площі покрівель), на яких планується проведення капітального ремонту, до обсягу, що потребує капітального ремонту	відст.	розрахунок		100	100
4.2	питома вага обсягу об'єктів житлового фонду (електромереж), на яких планується проведення капітального ремонту, до обсягу, що потребує капітального ремонту	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: "30" 07 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 30.07 2019 року № 89

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2944095 гривень, у тому числі загального фонду - 328295 гривень та спеціального фонду - 2615800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/867 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік" з урахуванням внесених змін, рішення сесії Лисичанської міської ради від 01.03.2019 № 61/919, від 19.04.2019 № 64/949, від 25.07.2019 № 68/1023 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"

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	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів
2	Проведення капітального ремонту ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	328295		328295
2	Проведення капітального ремонту ліфтів		2615800	2615800
		328295	2615800	2944095

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

гривень

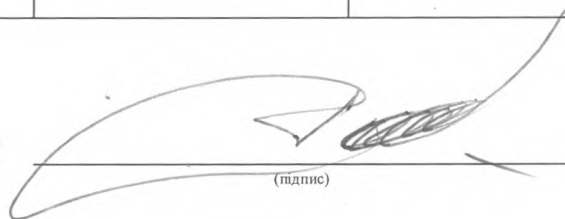
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	328295	2615800	2944095
	Усього	328295	2615800	2944095

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	328295		328295
1.2	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження	од.	Плановий перелік	107		107
2	Продукту					
2.1	кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	107		107
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	3068		3068
4	Якості					
4.1	літомага вага кількості ліфтів, на яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відст.	розрахунок	100		100
2	Проведення капітального ремонту ліфтів					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		2615800	2615800
1.2	капітальний ремонт ліфтів	грн.	зведений кошторисний розрахунок		2615800	2615800
1.3	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт		88	88
2	Продукту					
2.1	кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектний акт		88	88
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	грн.	розрахунок		29725	29725

1	2	3	4	5	6	7
4	Якості					
4.1	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	відст.	розрахунок		100	100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ



(підпис)

В. САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)




ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

Дата погодження: "30" 07 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 30.07 2019 року № 89

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- **3481800** гривень, у тому числі загального фонду- **2968800** 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, від 25.07.2019 №68/1023 "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, від 25.07.2019 №68/1040 "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

N 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	2968800		2968800
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		513000	513000
Усього		2968800	513000	3481800

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

гривень

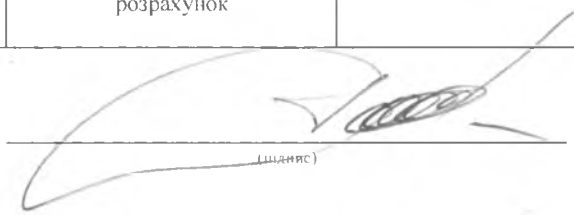
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	2968800	513000	3481800
Усього		2968800	513000	3481800

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 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	2968800		2968800
1.2	погашення заборгованості за спожиту електроенергію	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	2968800		2968800
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	Заграт					
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

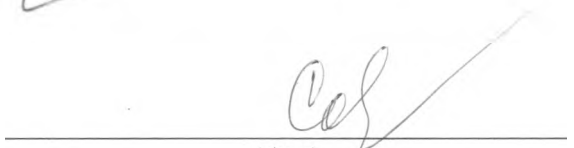
(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління Лисичанської міської ради
 Начальник фінансового управління

Дата погодження: "30" 07 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 30.07 2019 року № 89

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- 11105537 гривень, у тому числі загального фонду- 8853537 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, від 25.07.2019 №68/1023 "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	5049688		5049688
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		2252000	2252000
Усього		8853537	2252000	11105537

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	8853537	2252000	11105537
Усього		8853537	2252000	11105537

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

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 м ² 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	5049688		5049688
1.2	поточний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради	5049688		5049688
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	9,289		9,289
3	Ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	544		544
4	Якості					
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	370		370
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 проектної документації	грн.	рішення міської ради		52000	52000
1.4	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	од.	план робіт		1	1
2	Продукту					
2.1	кількість проектної документації, яку планується виготовити	од.	план робіт		1	1
2.2	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м.	кошторис		3,803	3,803
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на виготовлення проектної документації	грн.	розрахунок		52000	52000
3.2	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		578	578
4	Якості					
4.1	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості	відст.	розрахунок		100	100
4.2	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок		89	89

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

(підпис)

В. САХАНЬ

(ініціали, ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

О. САПЕГИНА

(ініціали, ініціал, прізвище)

Дата погодження: "30" 07 2019 р.

М П