



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

Н А К А З

«31» жовтня 2019

м. Лисичанськ

№ 122

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

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», в зв'язку зі змінами у бюджетному розписі управління на 2019 рік на підставі рішення Лисичанської міської ради від 24.10.2019 № 75/1088,

н а к а з у ю:

1. Внести зміни до наказу управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства від 20.02.2019 № 21 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» зі змінами виклавши паспорти бюджетних програм на 2019 рік за КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у новій редакції, що додається.

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

Начальник управління



Віталій САХАНЬ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 31.10 2019 року № 122

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- 2540224 гривень, у тому числі загального фонду- 100134 гривень та спеціального фонду- 2440090 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, від 24.10.2019 №75/1088 "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	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
4	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель

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	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
4	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель		141 000	141 000

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	2 440 090	2 535 224
	Усього	95 134	2 440 090	2 535 224

11. Результативні показники бюджетної програми:

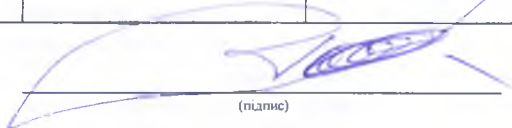
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	95134		95134
2	Продукту					
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
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію 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					

1	2	3	4	5	6	7
3.1	середня сума витрат на 1 візуальне обстеження житлової будівлі (гуртожитку)	грн.	розрахунок	5000		5000

1	2	3	4	5	6	7
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
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
4	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків всього, в т.ч.	грн.	рішення міської ради		141 000	141 000
1.2	капітальний ремонт частини адміністративної будівлі	грн.	зведений кошторисний розрахунок		141 000	141 000
1.3	кількість адміністративних будівель, які потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт		1	1

1	2	3	4	5	6	7
2	Продукту					
2.1	кількість адміністративних будівель, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектний акт		1	1
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на капітальний ремонт 1 адміністративної будівлі	грн.	розрахунок		0	0
4	Якості					
4.1	питома вага кількості адміністративних будівель, 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: 10 2019 р.



(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 31.10 2019 року № 122

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	(найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 11925901 гривень, у тому числі загального фонду- 11378275 гривень та спеціального фонду- 547626 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 ради 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" 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 30.05.2019 № 66/987, від 29.08.2019 № 70/1046, від 24.10.2019 № 75/1088 "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: 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

8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
9	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства
10	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

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	1502415		1502415
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1686470		1686470
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	6843121		6843121
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
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	50000		50000
9	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства		199900	199900
10	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		347726	347726
Усього		11378275 ✓	547626 ✓	11925901 ✓

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	11178595	547626	11726221
2	Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	199680		199680
Усього		11378275	547626	11925901

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	1502415		1502415
1.2	регулювання чисельності безпритульних тварин	грн	рішення міської ради	199680		199680
1.3	вивіз несанкціонованих звалищ	грн	рішення міської ради	210077		210077
1.4	утримання тротуарів	грн	рішення міської ради	800000		800000
1.5	виконання проєктно-вишукувальних робіт по визначенню вільних площ полігону ТПВ	грн	рішення міської ради	95000		95000
1.6	придбання контейнерів для ТПВ	грн	рішення міської ради	197658		197658
2	Продукту					
2.1	кількість тварин, які планується відловити	од.	розрахунково	130		130
2.2	обсяг відходів, які планується вивезти з несанкціонованих звалищ	м3	план робіт	1903		1903
2.3	площа утримання тротуарів	тис. кв. м	перелік тротуарів	85,7		85,7
2.4	кількість контейнерів для ТПВ, які планується придбати	од.	заявка балансоутримувача	79		79
3	Ефективності					
3.1	середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини	грн.	розрахунок	1536		1536
3.2	середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	110,39		110
3.3	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	9,33		9,33
3.4	середньорічні витрати на придбання 1 контейнеру для ТПВ	грн.	розрахунок	2502		2502
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
4.4	питома вага придбаних контейнерів для ТПВ, до запланованої кількості	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		1686470		1686470
1.2	утримання та поточний ремонт зелених насаджень	грн	рішення міської ради	1600000		1600000
1.4	поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	рішення міської ради	86470		86470
1.5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7

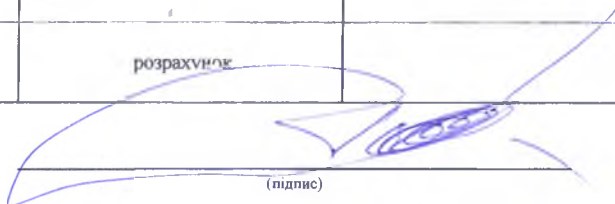
1	2	3	4	5	6	7
2	Продукту					
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	1,72		1,7
3.2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2359,88		2359,9
3.3	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	1651,74		1651,7
3.4	середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	56,0		56,0
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	239,4		239,4
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
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (плижів, 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 планується утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1		1
2.2	площа земель водного фонду, на якій планується 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	3	4	5	6	7
1.2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,90		41,90
2	Продукту					
2.1	площа кладовищ, благоустроїв та утримання яких планується здійснювати	га	план робіт	41,90		41,90
3	Ефективності					
3.1	середньорічні витрати на благоустроїв та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	14155,89		14155,89
4	Якості					
4.1	питома вага площі кладовищ, благоустроїв 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	6843121		6843121
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	4143121		4143121
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		1159,943
2.3	середні витрати перетікань реактивної електричної енергії	тис. кВАр	розрахунково	30,170		30,170
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
3.3	середні витрати на споживання 1 кВАр електроенергії	грн.	розрахунок	1,9421		1,9421
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 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	16,4		16,4
4	Якості					

1	2	3	4	5	6	7
4.1	динаміка середніх витрат на 1м3 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					
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
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	50000		50000
1.2	придбання урн	грн.	рішення міської ради	50000		50000
2	Продукту					
2.1	кількість урн, які планується придбати	од.	лист балансоутримувача	100		100
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на придбання 1 урни	грн.	розрахунково	500		500
4	Якості					
4.1	питома вага придбаних урн до запланованої кількості	відст.	розрахунково	100		100
9	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		199900	199900
1.2	придбання зупинок громадського транспорту	грн.	рішення міської ради		199900	199900
1.3	кількість громадських зупинок, які необхідно придбати	од.	звернення громадян		7	7
2	Продукту					
2.1	кількість громадських зупинок, які планується придбати	од.	звернення громадян		7	7
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на придбання 1 зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок		28557	28557
4	Якості					

1	2	3	4	5	6	7
4.1	питома вага кількості громадських зупинок, які необхідно придбати, до запланованої кількості	відст.	розрахунок		100	100
10	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
1	затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради		347726	347726
1.2	капітальний ремонт тротуару	грн.	рішення міської ради		347726	347726
1.3	площа об'єкту благоустрою (тротуару), яка потребує проведення капітального ремонту	тис. м2	дефектний акт		0,23282	0,23282
2	Продукту					
2.1	площа об'єкту благоустрою (тротуару), на якій планується провести капітальний ремонт	тис. м2	дефектний акт		0,23282	0,23282
3	Ефективності					
3.1	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)	грн.	розрахунок		1494	1494
4	Якості					
4.1	питома вага площі об'єктів благоустрою, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відст.	розрахунок		100	100

Начальник управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ


(підпис)

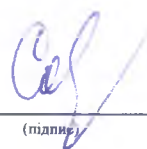
В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

Дата погодження: 31 " 10 2019 р.


(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 31.10. 2019 року № 122

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- 13092937 гривень, у тому числі загального фонду- 10666237 гривень та спеціального фонду- 2426700 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, від 29.08.2019 №70/1046, від 24.10.2019 №75/1088 "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: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	6862388		6862388
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		2426700	2426700
Усього		10666237	2426700	13092937

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	10666237	2426700	13092937
Усього		10666237	2426700	13092937

11. Результативні показники бюджетної програми

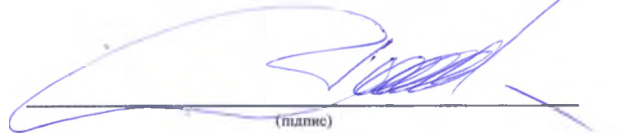
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	3803849		3803849
1.2	утримання автодоріг	грн.	рішення міської ради	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 планується встановити	од.	кошторис	176		176
2.6	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується 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	6862388		6862388
1.2	поточний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради	6862388		6862388
1.3	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м.	перелік автомобільних доріг	1575,3		1575,3
2	Продукту					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	план робіт	12,580		12,580

1	2	3	4	5	6	7
3	Ефективності					
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	545		545
4	Якості					
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	501		501
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради		2426700	2426700
1.2	капітальний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради		2200000	2200000
1.3	виготовлення проектної документації	грн.	рішення міської ради		52000	52000
1.4	капітальний ремонт підпірної стіни	грн.	рішення міської ради		174700	174700
1.5	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	од.	план робіт		1	1
1.6	кількість об'єктів (підпирних стін), що необхідно відремонтувати	од.	лист Управління будівництва та архітектури ЛМР від 05.08.19 №646/01-10/1		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
2.3	кількість об'єктів(підпирних стін), що планується відремонтувати	од.	лист Управління будівництва та архітектури ЛМР від 05.08.19 №646/01-10/1		1	1,000
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
3.3	середні витрати на ремонт 1 од. підпірної стіни	грн.	розрахунок		174700	174700
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

1	2	3	4	5	6	7
4.3	питома вага відремонтованих об'єктів (підпирних стін) у загальній кількості об'єктів(підпирних стін), що потребують ремонту	відст.	розрахунок		100	100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ



(підпис)

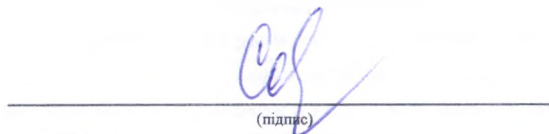
В. САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
 Начальник фінансової управління

Дата погодження: 21.10 2019 р.

М.П.

(підпис)

О. САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)