



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

Н А К А З

«04» грудня 2019

м. Лисичанськ

№ 140

**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 28.11.2019 № 79/1126,

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 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 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», у новій редакції, що додаються.

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

Начальник управління

Віталій САХАНЬ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.12 2019 року № 140

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства
	(КТГПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства
	(КТГПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1210160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КТГПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5319793 гривень, у тому числі загального фонду- 5137830 гривень та спеціального фонду- 181963 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 сесії Лисичанської міської ради від 01.03.2019 № 61/919, від 28.11.2019 № 79/1126 "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: Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Лисичанську

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5137830	181963	5319793
Усього		5137830	181963	5319793

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
	Усього			0,00

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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5137830	181963	5319793
1.2	в т.ч. розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення лугопарку	грн.	рішення міської ради	22850		22850
1.3	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	32	32	32
2	Продукту					
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку документації	4000	4000	4000
2.3	кількість проектів нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	49	49	49
3	Ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	48	48	48
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	2	2
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	160557	5686	166244
4	Якості					
4.1	динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	відст.	Розрахунок	10	10	10

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження: 2019 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.12 2019 року № 140

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- <u>211000</u> гривень, у тому числі загального фонду- <u>211000</u> гривень та спеціального фонду- <u>0</u> 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, від 19.11.2019 №78/1123, від 28.11.2019 №79/1126 "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

№ 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	68500		68500
2	Забезпечення поліпшення умов проживання громадян шляхом надання цільової грошової допомоги малозабезпеченим жителям міста на придбання котлів індивідуального опалення	142500		142500
Усього		211000	0	211000

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

гривень

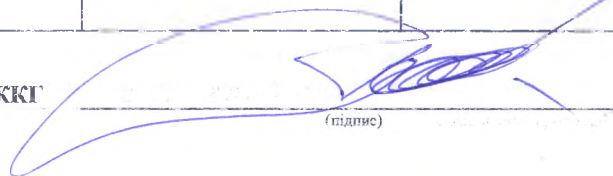
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2019 рік	68500		68500
2	Програма з надання одноразової цільової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, картири яких були відключені від мереж централізованого теплопостачання у зв'язку з закриттям котельні "Вугільна", на придбання котлів індивідуального опалення	142500		142500
Усього		211000		211000

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	68500		68500
1.2	кількість будинкових комітетів	од.	журнал реєстрації будинкових комітетів	137		137
2	Продукту					
2.1	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	137		137
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	142500		142500
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	5089		5089
4	Якості					
4.1	інтома 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:

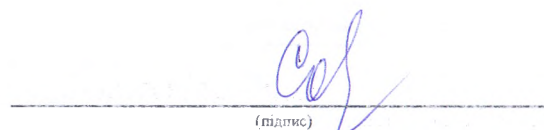
Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження: 12 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 ЖКІ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.12 2019 року № 140

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- 2871366 гривень, у тому числі загального фонду- 360194 гривень та спеціального фонду- 2511172 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, від 05.11.2019 №76/1118, від 28.11.2019 №79/1126 "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	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів
2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів
3	Проведення капітального ремонту ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
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	258204		258204
2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів	101990		101990
3	Проведення капітального ремонту ліфтів		2511172	2511172
	Усього	360194	2511172	2871366

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

гривень

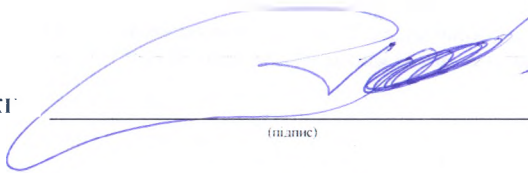
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	360194	2511172	2871366
	Усього	360194	2511172	2871366

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	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	258204		258204
1.2	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження	од.	Плановий перелік	89		89
2	Продукту					
2.1	кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	89		89
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	2901		2901
4	Якості					
4.1	питома 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 позачергового технічного огляду ліфтів					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	101990		101990
1.2	кількість ліфтів, які потребують проведення позачергового технічного огляду	од.	Плановий перелік	85		85
2	Продукту					
2.1	кількість ліфтів, щодо яких проведено позачерговий технічний огляд	од.	акт виконаних робіт/послуг	85		85
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на проведення позачергового технічного огляду 1 ліфта	грн.	розрахунок	1200		1200

1	2	3	4	5	6	7
4	Якості					
4.1	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено позачерговий технічний огляд, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відст.	розрахунок	100		100
3	Проведення капітального ремонту ліфтів					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		2511172	2511172
1.2	капітальний ремонт ліфтів	грн.	зведений кошторисний розрахунок		2511172	2511172
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		28536	28536
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

(підпис/підп. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

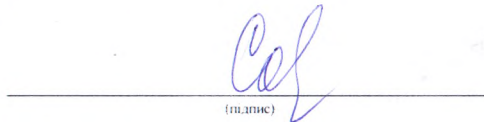
Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження: 04.12 2019 р.

М.П.




(підпис)

О. САПЕГІНА

(підпис/підп. 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 04.12 2019 року № 140

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- 2480611 гривень, у тому числі загального фонду- 100134 гривень та спеціального фонду- 2380477 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, від 28.11.2019 № 79/1126 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік", наказ управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ від 06.11.2019 № 124

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 робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
4	Проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N 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	38 344		38 344
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатації житлової будівлі (гуртожитку) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гора Попова, 15	5 000		5 000
3	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	56 790		56 790
4	Проведення капітального ремонту житлових будинків		2 239 477	2 239 477
5	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель		141 000	141 000
Усього		100 134	2 380 477	2 480 611

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	95 134	2 380 477	2 475 611
Усього		95 134	2 380 477	2 475 611

11. Результативні показники бюджетної програми:

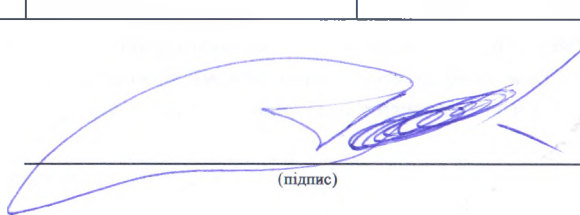
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	38344		38344
2	Продукту					
2.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій	од.	розрахунок	16		16
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2397		2397
4	Якості					0

1	2	3	4	5	6	7
4.1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
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 робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків всього, в т.ч.	грн.	рішення міської ради	56790		56 790
1.2	поточний ремонт дорожнього покриття проїзної частини на прибудинковій території (пр. Перемоги, буд. 127)	грн.	лист балансоутримувача	56790		56 790
1.3	загальна площа асфальтового покриття прибудинкової території буд. 127 пр. Перемоги	м2	графічна схема	1575		1 575
1.4	площа асфальтового покриття прибудинкової території буд. 127 пр. Перемоги, що потребує відновлення	м2	лист балансоутримувача	95		95
2	Продукту					

1	2	3	4	5	6	7
2.1	площа асфальтового покриття прибудинкової території буд. 127 пр.Перемоги, що планується відновити (поточним ремонтом)	м2	лист балансоутримувача	95		95
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на відновлення (поточний ремонт) 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території	грн.	розрахунок	598		598
4	Якості					
4.1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновлення	%	розрахунок	100		100
4	Проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків всього, в т.ч.	грн.	рішення міської ради		2 239 477	2 239 477
1.2	капітальний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	грн.	зведений кошторисний розрахунок		760 795	760 795
1.3	капітальний ремонт електромереж житлових будинків	грн.	зведений кошторисний розрахунок		1 478 682	1 478 682
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		709	709
3.2	середні витрати на капітальний ремонт електромереж житлових будинків	грн.	розрахунок		1 478 682	1 478 682
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

1	2	3	4	5	6	7
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
5	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
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)

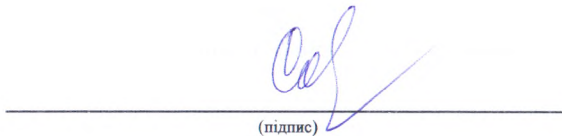
В. САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мисичанської міської ради

Начальник фінансового управління


(підпис)

О. САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 12 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 04.12 2019 року № 140

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- 10025917 гривень, у тому числі загального фонду- 9255010 гривень та спеціального фонду- 770907 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, від 05.11.2019 № 76/1118, від 19.11.2019 № 78/1123, від 28.11.2019 № 79/1126 "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: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ 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
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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	1630023		1630023
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	119977		119977
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	641965		641965
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4939681		4939681
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	361271		361271
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		447726	447726
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		123281	123281
Усього		9255010	770907	10025917

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	9055330	770907	9826237
2	Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	199680		199680
Усього		9255010	770907	10025917

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	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 проектно-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	6952388		6952388
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 конетйнерів 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		1630023		1630023
1.2	утримання та поточний ремонт зелених насаджень	грн	рішення міської ради	1630023		1630023
1.3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7
2	Продукту					

1	2	3	4	5	6	7
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	1,73		1,73
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 (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 складовод "Пролетарій"	грн.	рішення міської ради	119977		119977
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	119977		119977
3.2	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	70574,7		70574,7
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	641965		641965
1.2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,90		41,90

1	2	3	4	5	6	7
2	Продукту					
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	15321,36		15321,36
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	4939681		4939681
1.2	послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	грн	рішення міської ради	2396560		2396560
1.3	енергопостачання ліній зовнішнього освітлення міста	грн	рішення міської ради	2543121		2543121
2	Продукту					
2.1	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	- акт інвентаризації	2570		2570
2.2	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	711,247		711,247
2.3	середні витрати перетікань реактивної електричної енергії	тис. кВАр	розрахунково	19,872		19,872
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	933		933
3.2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,521318		3,521318
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					
4.1	динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100

1	2	3	4	5	6	7
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	361271		361271
2	Продукту					
2.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	156		156
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2315,8		2315,8
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					
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		447726	447726
1.2	капітальний ремонт тротуару	грн.	рішення міської ради		347726	347726

1	2	3	4	5	6	7
1.3	капітальний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення міської ради		100000	100000
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
2.2	кількість дерев, щодо яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		73	73
3	Ефективності					
3.1	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)	грн.	розрахунок		1923	1923
3.2	середні витрати на капітальний ремонт 1 дерева	грн.	розрахунок		1370	1370
4	Якості					
4.1	питома вага площі об'єктів благоустрою, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відст.	розрахунок		100	100
4.2	питома вага виконання капітального ремонту до запланованої кількості дерев	відст.	розрахунок		100	100
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		123281	123281
1.2	придбання бензопил	грн.	рішення міської ради		80000	80000
1.3	придбання мотокос	од.	рішення міської ради		43281	43281
2	Продукту					
2.1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		12	12
3	Ефективності					
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		10273	10273
4	Якості					
4.1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	відст.	розрахунок		28480	28480

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

(підпис)

(підпис)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 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 04.12 2019 року № 140

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- **101339** гривень, у тому числі загального фонду- **101339** 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", рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.11.2019 № 79/1126 "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 належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація поховання померлих одиноких громадян
2	Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

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	101339	0	101339
Усього		101339	0	101339

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	101339		101339
Усього		101339	0	101339

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	101339		101339
2	Продукту					
2.1	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	розрахунок	47		47
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	2156		2156
4	Якості					
4.1	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	103		103

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження: 12.04.2019 р.

М.П.

(підпис)

(підпис)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.12 2019 року № 140

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)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5000000 гривень, у тому числі загального фонду- 5000000 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Закон України "Про міський електричний транспорт", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/867 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік", рішення виконавчого комітету від 15.01.2019 р. № 26 "Про організацію громадських робіт у 2019 році", рішення сесії Лисичанської міської ради від 25.01.2019 № 56/875 "Про фінансову підтримку КП ЛМР "Електроавтотранс", рішення сесії Лисичанської міської ради від 04.07.2019 № 67/1002, від 29.08.2019 № 70/1046 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг по перевезенню пасажирів м. Лисичанська міським електротранспортом

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	4929506		4929506
2	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	70494		70494
Усього		5000000	0	5000000

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	5000000		5000000
Усього		5000000	0	5000000

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	4929506		4929506
1.2	фінпідтримка на погашення кредиторської заборгованості за спожиту електроенергію в грудні 2018 року	грн.	рішення міської ради	170264		170264
1.3	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки	од.	заявка та звіт комунального підприємства	1		1
2	Продукту					
2.1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	заявка комунального підприємства	1		1

1	2	3	4	5	6	7
3	Ефективності					
3.1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	розрахунок	4929506		4929506
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	70494		70494
2	Продукту					
2.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів	од.	розрахунок	70		70
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	1007		1007
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

Дата погодження: "12" 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 роу № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.12 2019 року № 140

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- 14848343 гривень, у тому числі загального фонду- 10756237 гривень та спеціального фонду- 4092106 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, від 05.11.2019 №76/1118, від 28.11.2019 №79/1126 "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	3004690	-	3004690
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7751547	-	7751547
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	-	4092106	4092106
Усього		10756237	4092106	14848343

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	10756237	4092106	14848343
Усього		10756237	4092106	14848343

11. Результативні показники бюджетної програми

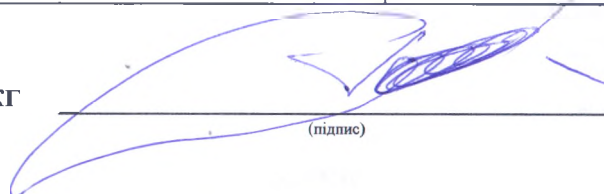
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	3004690		3004690
1.2	утримання автодоріг	грн.	рішення міської ради	2269005		2269005
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	31836		31836
1.6	технічна паспортизація і інвентаризація автодоріг	грн.	рішення міської ради	170000		170000
1.7	встановлення дорожніх знаків	грн.	рішення міської ради	200000		200000
2	Продукту					
2.1	кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	план робіт	7		7
2.2	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт	розрахунок	10,549		10,549
2.3	протяжність утримання доріг	км	перелік доріг	223,3		223,3
2.4	плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	м2	кошторис	428,8		428,8

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	10161,2		10161,2
3.4	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	74,244		74,244
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	1946,2		1946,2
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	7751547		7751547
1.2	поточний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради	7751547		7751547
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	14,414		14,414

1	2	3	4	5	6	7
3	Ефективності					
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	538		538
4	Якості					
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	574		574
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради		4092106	4092106
1.2	капітальний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради		2010000	2010000
1.3	виготовлення проектної документації	грн.	рішення міської ради		1877070	1877070
1.4	капітальний ремонт підпірної стіни	грн.	рішення міської ради		205036	205036
1.5	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	од.	план робіт		3	3
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		3	3
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		625690	625690
3.2	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		529	529
3.3	середні витрати на ремонт 1 од. підпірної стіни	грн.	розрахунок		205036	205036
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 (підпірних стін) у загальній кількості об'єктів(підпірних стін), що потребують ремонту	відст.	розрахунок		100	100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ


(підпис)

В. САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

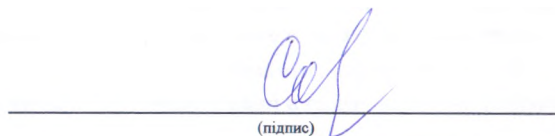
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження:  2019 р.

М.П.


(підпис)

О. САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

