



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

Н А К А З

«23» грудня 2019

м. Лисичанськ

№ 148

**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 з уточненням показників та змінами у бюджетному розписі управління на 2019 рік на підставі рішення Лисичанської міської ради від 19.12.2019 № 81/1152,

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 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», КПКВКМБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту», КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВКМБ 1217640 «Заходи з енергозбереження», 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 23.12 2019 року № 148

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства	
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства	
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	<u>14616041</u> гривень, у тому числі загального фонду-	<u>13368800</u> гривень та спеціального фонду- <u>1247241</u> гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 25.01.2019р. № 56/876, від 04.07.2019 №67/1002, від 25.07.2019 №68/1023, від 21.08.2019 №69/1043, від 29.08.2019 №70/1046, від 12.09.2019 №72/1069, від 26.09.2019 № 73/1070, від 22.10.2019 № 74/1087, від 05.11.2019 №76/1118, від 19.11.2019 №78/1123, від 09.12.2019 № 80/1151, від 19.12.2019 №81/1152 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 25.01.2019 № 56/874 , від 04.07.2019 №67/1021, від 25.07.2019 №68/1040, від 21.08.2019 №69/1042, від 12.09.2019 №72/1068, від 26.09.2019 № 73/1083, від 22.10.2019 № 74/1086, від 05.11.2019 №76/1117, від 19.11.2019 №78/1122, від 09.12.2019 №80/1150, від 19.12.2019 №81/1153 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік, затверджена рішенням Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/867 з урахуванням внесених змін, службове розпорядження Департаменту фінансів ЛОДА-ЛОВЦА від 23.10.2019 № 841

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства та міського електротранспорту

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста	13368800		13368800
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		822750	822750
3	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства		424491	424491
Усього		13368800	1247241	14616041

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	13368800	1247241	14616041
Усього		13368800	1247241	14616041

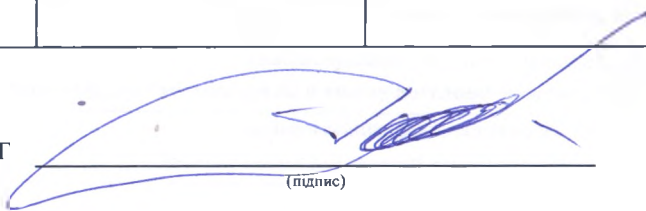
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста					
	Затрат					
1.1	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	рішення міської ради	13368800		13368800
1.2	погашення заборгованості за спожиту електроенергію	грн.	рішення міської ради	1626400		1626400
1.3	погашення заборгованості по виплаті заробітної плати за період грудень 2018 - квітень 2019 рр.	грн.	рішення міської ради	842400		842400
1.4	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	протоколи місцевої комісії з питань ТЕБ та НС, листи ЛКСП "Лисичанськводоканал", протокол регіональної комісії ТЕБ та НС від 22.10.2019 № 23	1		1

1	2	3	4	5	6	7
2	Продукту					
2.1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	протоколи місцевої комісії з питань ТЕБ та НС, листи ЛКСП "Лисичанськводоканал", протокол регіональної комісії ТЕБ та НС від 22.10.2019 № 23	1		1
3	Ефективності					
3.1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	13368800		13368800
4	Якості					
4.1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відст.	розрахунок	100		100
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		-			
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		822750	822750
2	продукту					
2.1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		7	7
3	ефективності					
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		117536	117536
4	якості					
4.1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		990100	990100
3	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		424491	424491
1.2	капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарств	грн.	рішення міської ради		424491	424491
1.3	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що потребує проведення капітального ремонту	грн.	рішення міської ради		3	3

1	2	3	4	5	6	7
2	Продукту					
2.1	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок		3	3
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	од.	розрахунок		141497	141497
4	Якості					
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства у загальній кількості об'єктів, 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: " 23 " 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 ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.12 2019 року № 148

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (КТПКВК МБ)	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КТПКВК МБ)	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця)
3.	1216015 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2861459** гривень, у тому числі загального фонду- **360194** гривень та спеціального фонду- **2501265** 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, від 19.12.2019 №81/1152 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства та міського електротранспорту

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів
2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів
3	Проведення капітального ремонту ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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		2501265	2501265
Усього		360194	2501265	2861459

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

гривень

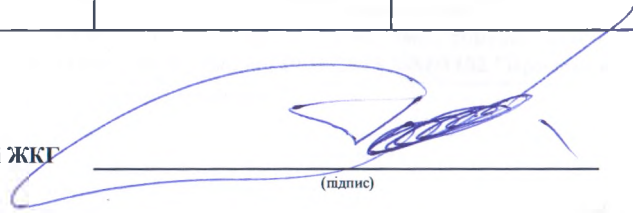
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	360194	2501265	2861459
Усього		360194	2501265	2861459

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	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	питомага 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		2501265	2501265
1.2	капітальний ремонт ліфтів	грн.	зведений кошторисний розрахунок		2501265	2501265
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		28423	28423
4	Якості					
4.1	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	відст.	розрахунок		100	100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ



(підпис)

В. САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

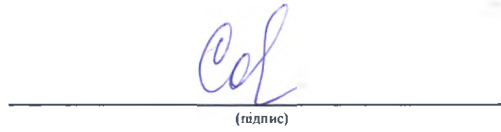
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження: "23" 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 ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.12 2019 року № 148

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- 9325906 гривень, у тому числі загального фонду- 8872726 гривень та спеціального фонду- 453180 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, затверджене рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 " Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Лисичанської міської рад від 25.05.2017 № 28/418 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки", рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/867 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік" 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, від 19.12.2019 № 81/1152 "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
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

##

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1667815		1667815
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	4557397		4557397
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	195871		195871
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		129999	129999
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		123281	123281
Усього		8872726	453180	9325906

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	8673046	453180	9126226
2	Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	199680		199680
Усього		8872726	453180	9325906

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	1667815		1667815
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	965400		965400
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	11,26		11,26
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					

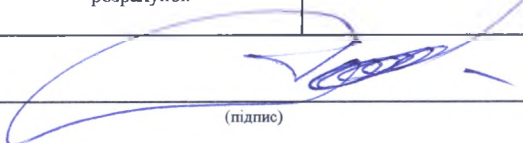
1	2	3	4	5	6	7
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	1,73		1,73
3.2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2359,88		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 склазовод "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	4557397		4557397
1.2	послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	грн	рішення міської ради	2014276		2014276
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	784		784
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	195871		195871
2	Продукту					
2.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	90		90
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2176,3		2176,3
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		129999	129999
1.2	капітальний ремонт тротуару	грн.	рішення міської ради		29999	29999
1.3	капітальний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення міської ради		100000	100000

1	2	3	4	5	6	7
1.3	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)	од.	план робіт		1	1
2	Продукту					
2.1	кількість проектної документації, яку планується виготовити для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)	од.	план робіт		1	1
2.2	кількість дерев та кущів, щодо яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		71	71
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на виготовлення проектної документації для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)	грн.	розрахунок		29999	29999
3.2	середні витрати на капітальний ремонт 1 дерева та куша	грн.	розрахунок		1408	1408
4	Якості					
4.1	динаміка виготовлення проектної документації для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару) до запланованої кількості	відст.	розрахунок		100	100
4.2	питома вага виконання капітального ремонту до запланованої кількості дерев та кущів	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)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Липецької міської ради
Начальник фінансового управління


(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: "23" "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 23.12 2019 року № 148

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- <u>91339</u> гривень, у тому числі загального фонду-		<u>91339</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 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, від 19.12.2019 №81/1152 "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

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	91339	0	91339
	Усього	91339	0	91339

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	91339		91339
	Усього	91339	0	91339

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	91339		91339
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	1943		1943
4	Якості					
4.1	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	93		93

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження: " 23 " 12 2019 р.

м п

(підпис)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.11 2019 року № 148

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства	
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства	
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>5000000</u> гривень, у тому числі загального фонду -		<u>5000000</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 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства та міського електротранспорту

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом
2	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

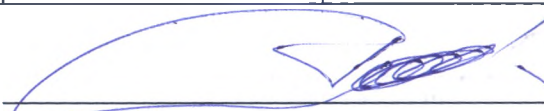
гривень				
№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	5000000		5000000
Усього		5000000	0	5000000

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	21		21
3	Ефективності					
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	3357		3357
4	Якості					
4.1	пігома 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: "16" 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 ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.12 2019 року № 148

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- 14127958 гривень, у тому числі загального фонду- 10038457 гривень та спеціального фонду- 4089501 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, від 19.12.2019 №81/1152 "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	2867684		2867684
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7170773		7170773
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		4089501	4089501
Усього		10038457	4089501	14127958

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	10038457	4089501	14127958
Усього		10038457	4089501	14127958

11. Результативні показники бюджетної програми

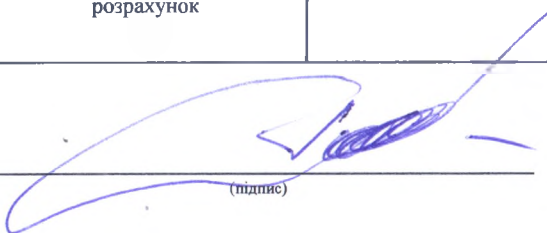
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	2867684		2867684
1.2	утримання автодоріг	грн.	рішення міської ради	2269005		2269005
1.3	утримання світлофорних об'єктів	грн.	рішення міської ради	308879		308879
1.4	енергопостачання світлофорних об'єктів	грн.	рішення міської ради	37146		37146
1.5	нанесення дорожньої розмітки	грн.	рішення міської ради	42654		42654
1.6	технічна паспортизація і інвентаризація автодоріг	грн.	рішення міської ради	170000		170000
1.7	встановлення дорожніх знаків	грн.	рішення міської ради	40000		40000
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	522,0		522,0

1	2	3	4	5	6	7
2.5	кількість дорожніх знаків, які планується встановити	од.	кошторис	71		71
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	44125,6		44125,6
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	81,7		81,7
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	1857,4		1857,4
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	7170773		7170773
1.2	поточний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради	7170773		7170773
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	13,501		13,501

1	2	3	4	5	6	7
3	Ефективності					
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	531		531
4	Якості					
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	538		538
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради		4089501	4089501
1.2	капітальний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради		2007395	2007395
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		528	528
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 (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 фінансового управління



(підпис)

О. САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: "23" "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 23.12 2019 року № 148

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. | 1217640 | 0470 Заходи з енергозбереження | (КТПКВК МБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140303 гривень, у тому числі загального фонду - 140303 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/867 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік", Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків у м. Лисичанськ на 2018-2019 роки, яка затверджена рішенням Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/616, рішення сесії Лисичанської міської ради від 19.12.2019 № 81/1152 "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: Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	140303		140303
Усього		140303	0	140303

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

гривень

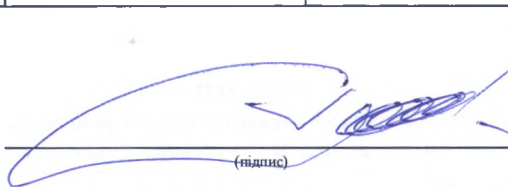
№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків у м. Лисичанськ на 2018-2019 роки, затверджена рішенням Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/616	140303		140303
Усього		140303	0	140303

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків					
1	Затрат					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	140303		140303
1.2	кількість будинків ОСББ та громадян, де необхідно впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	шт.	заходи Програми	47		47
2	Продукту					
2.1	кількість будинків ОСББ та громадян, де планується відшкодування частини кредиту на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	шт.	заходи Програми	47		47

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

Почальник 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: "28" 12 2019 р.

М.П.




(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)