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

Н А К А З

«12» 03 2019 м. Лисичанськ № 29

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 01.03.2019 № 61/919,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства від 20.02.2019 № 21 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» зі змінами виклавши паспорти бюджетних програм на 2019 рік за КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», 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 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у новій редакції, що додаються.

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

Начальник управління **В. САХАНЬ**

ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА * Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства * Код 03364197 * м. Лисичанськ * УКРАЇНА *

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 12.03. 2019 року № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1200000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1210160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5107817** гривень,у тому числі загального фонду- **5107817** 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 сесії Лисичанської міської ради від 01.03.2019 № 61/919 "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: Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Лисичанську

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5107817		5107817
Усього		**5107817**	**0**	**5107817**

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	5107817		5107817
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
2	**Продукту**					
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку документації	4000		4000
2.3	кількість проектів нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	49		49
3	**Ефективності**					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	48		48
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	159619		159619
4	**Якості**					
4.1	динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	відст.	Розрахунок	10		10

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ _____ **В.САХАНЬ**

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління _____ О.САПЕГИНА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: "12" 03 **2019 р.**

М.П.

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 12.03. 2019 року № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1200000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу 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- **988896** гривень,у тому числі загального фонду- **305495** гривень та спеціального фонду- **683401** 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 "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 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	305495		305495

2	Проведення капітального ремонту ліфтів		683401	683401
Усього		**305495**	**683401**	**988896**

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	305495	683401	988896
Усього		**305495**	**683401**	**988896**

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	305495		305495
1.2	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження	од.	Плановий перелік	88		88
2	**Продукту**					
2.1	кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	88		88
3	**Ефективності**					
3.1	середньо річні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	3472		3472
4	**Якості**					
4.1	питомага вага кількості ліфтів, на яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відст.	розрахунок	100		100
2	**Проведення капітального ремонту ліфтів**					
1	**Затрат**					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		683401	683401
1.2	капітальний ремонт ліфтів	грн.	зведений кошторисний розрахунок		683401	683401
1.3	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт		23	23
2	**Продукту**					

1	2	3	4	5	6	7
2.1	кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектний акт		23	23
3	**Ефективності**					
3.1	середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	грн.	розрахунок		29713	29713
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 _____ **В.САХАНЬ**
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління _____ О.САПЕГИНА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: " 12 **"** 03 **2019 р.**
М.П.

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 12.03. 2019 року № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1200000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу 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- **2394224** гривень,у тому числі загального фонду- **95134** гривень та спеціального фонду- **2299090** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 " Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/867 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік" з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету від 15.01.2019 р. № 26 "Про організацію громадських робіт у 2019 році", рішення сесії Лисичанської міської ради від 01.03.2019 № 61/919 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб

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	95 134		95 134

2	Проведення капітального ремонту житлових будинків		2 299 090	2 299 090
Усього		**95 134**	**2 299 090**	**2 394 224**

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб**					
1	**Затрат**					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	95134		95134
2	**Продукту**					
2.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій	од.	розрахунок	35		35
3	**Ефективності**					
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2718		2718
4	**Якості**					0
4.1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
2	**Проведення капітального ремонту житлових будинків**					
1	**Затрат**					
1.1	обсяг видатків всього, в т.ч.	грн.	рішення міської ради		2 299 090	2 299 090
1.2	капітальний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	грн.	зведений кошторисний розрахунок		799 100	799 100
1.3	капітальний ремонт електромереж житлових будинків	грн.	зведений кошторисний розрахунок		1 499 990	1 499 990
1.4	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (площа покрівель)	м2	дефектний акт		1 073	1 073

1	2	3	4	5	6	7
1.5	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (електромереж)	од.	дефектний акт		1	1
2	**Продукту**					
2.1	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (площа покрівель)	м2	дефектний акт		1 073	1 073
2.2	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (електромереж)	од.	дефектний акт		1	1
3	**Ефективності**					
3.1	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. покрівлі	грн.	розрахунок		745	745
3.2	середні витрати на капітальний ремонт електромереж житлових будинків	грн.	розрахунок		1 499 990	1 499 990
4	**Якості**					
4.1	питома вага обсягу об'єктів житлового фонду (площі покрівель), на яких плануються проведення капітального ремонту, до обсягу, що потребує капітального ремонту	відст.	розрахунок		100	100
4.2	питома вага обсягу об'єктів житлового фонду (електромереж), на яких плануються проведення капітального ремонту, до обсягу, що потребує капітального ремонту	відст.	розрахунок		100	100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ _____ **В.САХАНЬ**
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління _____ О.САПЕГИНА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: "12" 03 2019 р.
М.П.

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 12.03.2019 року № 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1200000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу 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- **11648001** гривень,у тому числі загального фонду- **11648001** гривень та спеціального фонду- **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1452735		1452735
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2114470		2114470
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	150000		150000
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	593132		593132
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	6784527		6784527
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	9678		9678
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	543459		543459
Усього		**11648001**	**0**	**11648001**

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	11648001		11648001
2	Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	150000		150000
Усього		**11648001**	**0**	**11648001**

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	1452735		1452735
1.2	регулювання чисельності безпритульних тварин	грн	рішення міської ради	150000		150000
1.3	вивіз несанкціонованих звалищ	грн	рішення міської ради	210077		210077
1.4	утримання тротуарів	грн	рішення міської ради	800000		800000

1	2	3	4	5	6	7
1.5	виконання проектно-вишукувальних робіт по визначенню вільних площ полігону ТПВ	грн	рішення міської ради	95000		95000
1.6	придбання контейнерів для ТПВ	грн	рішення міської ради	197658		197658
2	**Продукту**					
2.1	кількість тварин, які планується відловити	од.	розрахунково	115		115
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	1304		1304
3.2	середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	110,39		110
3.3	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	9,33		9,33
3.4	середньорічні витрати на придбання 1 контейнеру для ТПВ	грн.	розрахунок	2502		2502
4	**Якості**					
4.1	питома вага кількості відловлених тварин до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
4.2	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100		100
4.3	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відст.	розрахунок	100		100
4.4	питома вага придбаних 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		2114470		2114470
1.2	утримання та поточний ремонт зелених насаджень	грн	рішення міської ради	1600000		1600000
1.3	винесення меж ділянок об`єктів благоустрою зеленого господарства в натуру	грн	рішення міської ради	378000		378000
1.4	поточний ремонт об`єктів благоустрою зеленого господарства	грн	рішення міської ради	136470		136470
1.5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7
1.6	кількість об`єктів, які потребують винесення меж ділянок об`єктів благоустрою зеленого господарства в натуру	од.	інвентаризація зелених насаджень	8		8
2	**Продукту**					
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7		60,7
2.2	кількість об`єктів, щодо яких планується винесення меж ділянок об`єктів благоустрою зеленого господарства в натуру	од.	інвентаризація зелених насаджень	8		8

1	2	3	4	5	6	7
3	**Ефективності**					
3.1	середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	1,93		1,9
3.2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	1171,0		1171,0
3.3	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	149,8		149,8
3.4	середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	56,0		56,0
3.5	середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	37,2		37,2
3.8	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	115,3		115,3
3.9	середні витрати на винесення меж ділянок об`єктів благоустрою зеленого господарства в натуру	грн	розрахунок	47250		47250
4	**Якості**					
4.1	питома вага площі зелених насаджень,які утримуються, до запланованої площі	відст.	розрахунок	100		100
4.2	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відст.	розрахунок	100		100
4.3	питома вага об`єктів благоустрою зеленого господарства, щодо яких винесено межі ділянок в натуру, до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
3	**Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)**					
1	**Затрат**					
1.1	обсяг видатків на утримання об'єкта благоустрою (водний об'єкт) по вул. Клубна, район 2-го виробництва ПАТ Лисичанський склазовод "Пролетарій"	грн.	рішення міської ради	150000		150000
1.2	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	інвентаризаційні відомості	1,7		1,7
2	**Продукту**					
2.1	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які планується утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1		1
2.2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	інвентаризаційні відомості	1,7		1,7
3	**Ефективності**					
3.1	середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	150000		150000
3.2	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	88235,3		88235,3
4	**Якості**					
4.1	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відст.	розрахунок	100		100
4.2	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відст.	розрахунок	100		100
4.3	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1		1
4	**Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста**					

1	2	3	4	5	6	7
1	**Затрат**					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	593132		593132
1.2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,90		41,90
2	**Продукту**					
2.1	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га	план робіт	41,90		41,90
3	**Ефективності**					
3.1	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	14155,89		14155,89
4	**Якості**					
4.1	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відст.	розрахунок	100		100
5	**Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення**					
1	**Затрат**					
1.1	обсяг видатків всього, в .т.ч	грн	рішення міської ради	6784527		6784527
1.2	послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	грн	рішення міської ради	2700000		2700000
1.3	енергопостачання ліній зовнішнього освтілення міста	грн	рішення міської ради	4084527		4084527
2	**Продукту**					
2.1	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	2570		2570
2.2	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	1159,943		1160
3	**Ефективності**					
3.1	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	1051		1051
3.2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,521317		3,521317
4	**Якості**					
4.1	динаміка рівня освітлення вулиць	відст.	розрахунок	90		90
4.2	питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відст.	розрахунок	100		100
6	**Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах**					
1	**Затрат**					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	9678		9678
2	**Продукту**					
2.1	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	3		3
2.2	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. м3	розрахунково	0,59		1
3	**Ефективності**					
3.1	середні витрати на постачання 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	543459		543459
2	**Продукту**					
2.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустроюміста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	203		203
3	**Ефективності**					
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2677,1		2677,1
4	**Якості**					
4.1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ _____ **В.САХАНЬ**
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління _____ О.САПЕГИНА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: "12" 03 2019 р.
М.П.

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 12.03.2019 року № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1200000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу 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- **5455849** гривень,у тому числі загального фонду- **5403849** гривень та спеціального фонду- **52000** 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 "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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3803849		3803849
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1600000		1600000
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		52000	52000
Усього		**5403849**	**52000**	**5455849**

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

гривень

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	5403849	52000	5455849
Усього		**5403849**	**52000**	**5455849**

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури**					
1	**Затрат**					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	3803849		3803849
1.2	утримання автодоріг	грн.	рішення міської ради	3000000		3000000
1.3	утримання світлофорних об'єктів	грн.	рішення міської ради	296703		296703
1.4	енергопостачання світлофорних об'єктів	грн.	рішення міської ради	37146		37146
1.5	нанесення дорожньої розмітки	грн.	рішення міської ради	100000		100000
1.6	технічна паспортизація і інвентаризація автодоріг	грн.	рішення міської ради	170000		170000
1.7	встановлення дорожніх знаків	грн.	рішення міської ради	200000		200000
2	**Продукту**					
2.1	кількість діючих світлофорних об'єктів, які 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	2662		2662

1	2	3	4	5	6	7
2.5	кількість дорожніх знаків, які планується встановити	од.	кошторис	176		176
2.6	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційна відомість	1543,9		1543,9
3	**Ефективності**					
3.1	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	42386,1		42386,1
3.2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,521282		3,521282
3.3	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	13434,8		13434,8
3.4	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	37,566		37,566
3.5	середні витрати на встановлення 1 дорожного знаку	грн.	розрахунок	1136,4		1136,4
3.6	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	2463,8		2463,8
4	**Якості**					
4.1	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
4.2	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відст.	розрахунок	101,5		101,5
4.3	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
4.4	питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100		100
4.5	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
2	**Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**					
1	**Затрат**					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	1600000		1600000
1.2	поточний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради	1600000		1600000
1.3	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м.	перелік автомобільних доріг	1575,3		1575,3
2	**Продукту**					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	план робіт	3,42		3,42
3	**Ефективності**					
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	468		468

1	2	3	4	5	6	7
4	**Якості**					
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	136		136
3	**Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**					
1	**Затрат**					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради		52000	52000
1.2	виготовлення проектної документації	грн.	рішення міської ради		52000	52000
1.3	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	од.	план робіт		1	1
2	**Продукту**					
2.1	кількість проектної документації, яку планується виготовити	од.	план робіт		1	1
3	**Ефективності**					
3.1	середні витрати на виготовлення проектної документації	грн.	розрахунок		52000	52000
4	**Якості**					
4.1	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості	відст.	розрахунок		100	100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ _____ **В.САХАНЬ**
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління _____ О.САПЕГИНА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: " 22 **"** 03 **2019 р.**
М.П.