



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

**Н А К А З**

«11» грудня 2019

м. Лисичанськ

№ 144

**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 09.12.2019 № 80/1151,

**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 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**



**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 11.12 2019 року № 144

### 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>13116041</u> гривень, у тому числі загального фонду-		<u>11868800</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 "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 "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 ур:

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

## 9. 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	11868800		11868800
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		822750	822750
3	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства		424491	424491
<b>Усього</b>		<b>11868800</b>	<b>1247241</b>	<b>13116041</b>

## 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	11868800	1247241	13116041
<b>Усього</b>		<b>11868800</b>	<b>1247241</b>	<b>13116041</b>

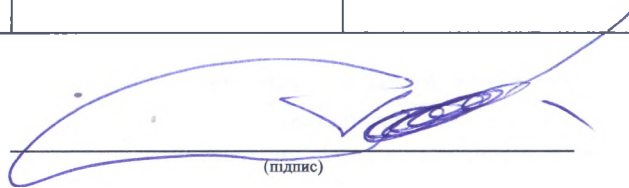
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	рішення міської ради	11168800		11168800
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	<b>Продукту</b>					
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	<b>Ефективності</b>					
3.1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	11168800		11168800
4	<b>Якості</b>					
4.1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відст.	розрахунок	100		100
2.	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		822750	822750
2	<b>продукту</b>					
2.1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		7	7
3	<b>ефективності</b>					
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		117536	117536
4	<b>якості</b>					
4.1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		990100	990100
3	<b>Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства</b>					
1	<b>Затрат</b>					
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	<b>Продукту</b>					
2.1	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок		3	3
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	од.	розрахунок		141497	141497
4	<b>Якості</b>					
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

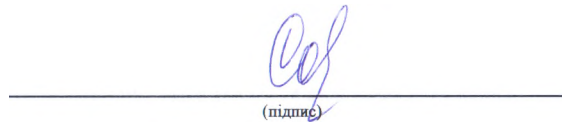


(підпис)

**В.САХАНЬ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Фінансове управління Лисичанської міської ради  
Начальник фінансового управління



(підпис)

**О. САПЕГИНА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: " 11 " 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 11.12 2019 року № 144

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<b>1200000</b>	<b>Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства</b>
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>1210000</b>	<b>Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства</b>
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1216030</b>	<b>0620 Організація благоустрою населених пунктів</b>
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 10025917 гривень, у тому числі загального фонду- 9255010 гривень та спеціального фонду- 770907 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, затверджене рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Лисичанської міської ради від 25.05.2017 № 28/418 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки", рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. № 55/867 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік" з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету від 15.01.2019 р. № 26 "Про організацію громадських робіт у 2019 році", рішення сесії Лисичанської міської ради від 01.03.2019 № 61/919, від 30.05.2019 № 66/987, від 29.08.2019 № 70/1046, від 24.10.2019 № 75/1088, від 05.11.2019 № 76/1118, від 19.11.2019 № 78/1123, від 28.11.2019 № 79/1126 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах

7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
9	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства
10	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

##

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	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	4939681		4939681
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	9678		9678
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	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		447726	447726
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		123281	123281
<b>Усього</b>		<b>9255010</b>	<b>770907</b>	<b>10025917</b>

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	9055330	770907	9826237
2	Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	199680		199680
<b>Усього</b>		<b>9255010</b>	<b>770907</b>	<b>10025917</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
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
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	кількість тварин, які плануються відловити	од.	розрахунково	130		130
2.2	обсяг відходів, які плануються 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 плануються придбати	од.	заявка балансоутримувача	79		79
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
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
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
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 контейнерів для ТПВ, до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
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
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					



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
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
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
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
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
<b>3</b>	<b>Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
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
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
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
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
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
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
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
<b>4</b>	<b>Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
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	<b>Продукту</b>					
2.1	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га	план робіт	41,90		41,90
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	15321,36		15321,36
4	<b>Якості</b>					
4.1	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відст.	розрахунок	100		100
5	<b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	обсяг видатків всього, в т.ч	грн	рішення міської ради	4939681		4939681
1.2	послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	грн	рішення міської ради	2396560		2396560
1.3	енергопостачання ліній зовнішнього освітлення міста	грн	рішення міської ради	2543121		2543121
2	<b>Продукту</b>					
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	<b>Ефективності</b>					
3.1	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	933		933
3.2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3.521318		3,521318
3.3	середні витрати на споживання 1 кВАр електроенергії	грн.	розрахунок	1,9421		1,9421
4	<b>Якості</b>					
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	<b>Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	9678		9678
2	<b>Продукту</b>					
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	<b>Ефективності</b>					
3.1	середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	16,4		16,4
4	<b>Якості</b>					
4.1	динаміка середніх витрат на 1 м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100

1	2	3	4	5	6	7	
7	<b>Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб</b>						
1	<b>Затрат</b>						
1.1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	195871		195871	
2	<b>Продукту</b>						
2.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	156		156	
3	<b>Ефективності</b>						
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	1255,6		1255,6	
4	<b>Якості</b>						
4.1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100	
8	<b>Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)</b>						
1	<b>Затрат</b>						
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн	рішення міської ради	50000		50000	
1.2	придбання урн	грн	рішення міської ради	50000		50000	
2	<b>Продукту</b>						
2.1	кількість урн, які планується придбати	од.	лист балансоутримувача	100		100	
3	<b>Ефективності</b>						
3.1	середні витрати на придбання 1 урни	грн.	розрахунково	500		500	
4	<b>Якості</b>						
4.1	питома вага придбаних урн до запланованої кількості	відст.	розрахунково	100		100	
9	<b>Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства</b>						
1	<b>Затрат</b>						
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	<b>Продукту</b>						
2.1	кількість громадських зупинок, які планується придбати	од.	звернення громадян		7	7	
3	<b>Ефективності</b>						
3.1	середні витрати на придбання 1 зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок		28557	28557	
4	<b>Якості</b>						
4.1	питома вага кількості громадських зупинок, які необхідно придбати, до запланованої кількості	відст.	розрахунок		100	100	
10	<b>Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>						
1	<b>затрат</b>						
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради		447726	447726	
1.2	капітальний ремонт тротуару	грн.	рішення міської ради		347726	347726	

1	2	3	4	5	6	7
1.3	капітальний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення міської ради		100000	100000
1.3	площа об'єкту благоустрою (тротуару), яка потребує проведення капітального ремонту	тис. м2	дефектний акт		0,23282	0,23282
2	<b>Продукту</b>					
2.1	площа об'єкту благоустрою (тротуару), на якій планується провести капітальний ремонт	тис. м2	- дефектний акт		0,23282	0,23282
2.2	кількість дерев, щодо яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		73	73
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)	грн.	розрахунок		1923	1923
3.2	середні витрати на капітальний ремонт 1 дерева	грн.	розрахунок		1370	1370
4	<b>Якості</b>					
4.1	питома вага площі об'єктів благоустрою, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відст.	розрахунок		100	100
4.2	питома вага виконання капітального ремонту до запланованої кількості дерев	відст.	розрахунок		100	100
11	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
1	<b>Затрат</b>					
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	<b>Продукту</b>					
2.1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		12	12
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		10273	10273
4	<b>Якості</b>					
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 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 11.12 2019 року № 144

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1217461	0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14848343 гривень, у тому числі загального фонду - 10756237 гривень та спеціального фонду - 4092106 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 №18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. №55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 р. №55/867 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік" з урахуванням внесених змін, рішення сесії Лисичанської міської ради від 01.03.2019 №61/919, від 19.04.2019 №64/949, від 14.05.2019 №65/950, від 30.05.2019 №66/987, від 04.07.2019 367/1002, від 25.07.2019 №68/1023, від 29.08.2019 №70/1046, від 24.10.2019 №75/1088, від 05.11.2019 №76/1118, від 28.11.2019 №79/1126 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3004690		3004690
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7751547		7751547
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		4092106	4092106
<b>Усього</b>		<b>10756237</b>	<b>4092106</b>	<b>14848343</b>

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

гривень

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	10756237	4092106	14848343
<b>Усього</b>		<b>10756237</b>	<b>4092106</b>	<b>14848343</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	3004690		3004690
1.2	утримання автодоріг	грн.	рішення міської ради	2269005		2269005
1.3	утримання світлофорних об'єктів	грн.	рішення міської ради	296703		296703
1.4	енергопостачання світлофорних об'єктів	грн.	рішення міської ради	37146		37146
1.5	нанесення дорожньої розмітки	грн.	рішення міської ради	42654		42654
1.6	технічна паспортизація і інвентаризація автодоріг	грн.	рішення міської ради	170000		170000
1.7	встановлення дорожніх знаків	грн.	рішення міської ради	189182		189182
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
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

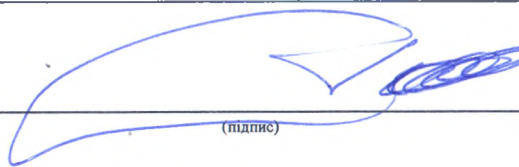
1	2	3	4	5	6	7
2.5	кількість дорожніх знаків, які планується встановити	од.	кошторис	167		167
2.6	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційна відомість	1543,9		1543,9
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	42386,1		42386,1
3.2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,521282		3,521282
3.3	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	10161,2		10161,2
3.4	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	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	1946,2		1946,2
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
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
<b>2</b>	<b>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	7751547		7751547
1.2	поточний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради	7751547		7751547
1.3	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м.	перелік автомобільних доріг	1575,3		1575,3
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	план робіт	14,414		14,414

1	2	3	4	5	6	7
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	538		538
4	<b>Якості</b>					
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	574		574
3	<b>Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради		4092106	4092106
1.2	капітальний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради		2010000	2010000
1.3	виготовлення проектної документації	грн.	рішення міської ради		1877070	1877070
1.4	капітальний ремонт підпірної стіни	грн.	рішення міської ради		205036	205036
1.5	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	од.	план робіт		3	3
1.6	кількість об'єктів (підпірних стін), що необхідно відремонтувати	од.	лист Управління будівництва та архітектури ЛМР від 05.08.19 №646/01-10/1		1	1
2	<b>Продукту</b>					
2.1	кількість проектної документації, яку планується виготовити	од.	план робіт		3	3
2.2	площа пляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	кошторис		3,803	3,803
2.3	кількість об'єктів(підпірних стін), що планується відремонтувати	од.	лист Управління будівництва та архітектури ЛМР від 05.08.19 №646/01-10/1		1	1,000
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	середні витрати на виготовлення проектної документації	грн.	розрахунок		625690	625690
3.2	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		529	529
3.3	середні витрати на ремонт 1 од. підпірної стіни	грн.	розрахунок		205036	205036
4	<b>Якості</b>					
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 (підпiрних стiн) у загальгiй кiлькостi об'єктiв(пiдпiрних стiн), що потребують ремонту	вiдст.	розрахунок		100	100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ



**В. САХАНЬ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

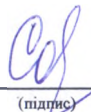
**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження: " 11 " 12 2019 р.

М.П.

**О. САПЕГИНА**

(ініціали/ініціал, прізвище)