



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

НАКАЗ

«15» липня 2020

м. Лисичанськ

№64

**Про внесення змін до
наказу від 12.02.2020 № 15**

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 у бюджетному розписі управління та змінами у бюджетному розписі управління на 2020 рік, на підставі рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 07.07.2020 №230,

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 12.02.2020 № 15 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» зі змінами виклавши паспорти бюджетних програм на 2020 рік за КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 1217426 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», 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 15.07 2020 року № 64

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства		0 3 3 6 4 1 9 7
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства		0 3 3 6 4 1 9 7
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				12208100000
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 8714988 гривень, у тому числі загального фонду- 8060763 гривень та спеціального фонду- 654225 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік" з урахуванням внесених змін, рішення сесії Лисичанської міської ради від 27.02.2020 №84/1196 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 27.02.2020 № 84/1221 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 07.07.2020 р. №230 "Про перерозподіл видатків міського бюджету міста Лисичанськ, передбачених Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на 2020 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 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

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	8060763		8060763
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		654225	654225
Усього		8060763	654225	8714988

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 2020 рік	8060763	654225	8714988
Усього		8060763	654225	8714988

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					
1	Затрат					
1.1	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	Листи ЛКСП "Лисичанськводоканал"	1		1
2	Продукту					
2.1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Листи ЛКСП "Лисичанськводоканал"	1		1
3	Ефективності					
3.1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	8060763		8060763

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 15.07 2020 року № 64

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства			0 3 3 6 4 1 9 7
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства			0 3 3 6 4 1 9 7
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	12208100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 8793013 гривень, у тому числі загального фонду- 8793013 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 23.01.2020 р. № 83/1179 " Про міський бюджет на 2020 рік", рішення Лисичанської міської рад від 04.07.2019 № 67/1020 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки", рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 17.12.2019 р. № 639 "Про організацію громадських робіт у 2020 році", рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 07.07.2020 р. №230 "Про перерозподіл видатків міського бюджету міста Лисичанськ, передбачених Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на 2020 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

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	1199700		1199700
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1826754		1826754
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	157215		157215
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	670200		670200
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4808300		4808300
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	8073		8073
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	122771		122771
Усього		8793013	0	8793013

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 2020 рік	8593313	0	8593313
2	Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	199700		199700
Усього		8793013	0	8793013

11. Результативні показники бюджетної програми

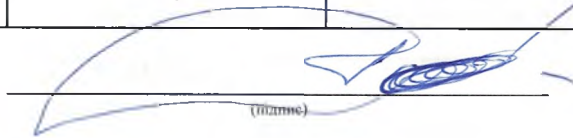
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста					
1	Продукту					
1.1	кількість тварин, які плануються відловити	од.	розрахунково	27		27

1	2	3	4	5	6	7
1.2	кількість ветеринарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	од.	розрахунково	99		99
1.3	обсяг відходів, які плануються вивезти з несанкціонованих звалищ	м3	план робіт	1509,5479		1509,5479
1.4	площа утримання тротуарів	тис. кв. м	перелік тротуарів	85,7		85,7
2	Ефективності					
2.1	середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини	грн.	розрахунок	1873		1873
2.2	середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	грн.	розрахунок	1500		1500
2.3	середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	132,49		132,49
2.4	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв. м	грн.	розрахунок	9,33		9,33
3	Якості					
3.1	питома вага кількості відловлених тварин до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
3.2	питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин до запланованої кількості послуг	відст.	розрахунок	100		100
3.3	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100		100
3.4	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відст.	розрахунок	100		100
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
1	Затрат					
1.1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	інвентаризація зелених насаджень	60,9		60,9
2	Продукту					
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га	інвентаризація зелених насаджень	60,9		60,9
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на утримання (догляд) 1 м. кв газону	грн.	розрахунок	1,72		1,72
3.2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2302,14		2302,14
3.3	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	248,18		248,18
3.4	середні витрати на догляд 1 м. кв квітників	грн.	розрахунок	96,6		96,6
3.5	середні витрати на посадку дерев та кущів на 1 од.	грн.	розрахунок	1685,4		1685,4
3.6	середні витрати на поточний ремонт 1 м. кв квітників	грн.	розрахунок	82,4		82,4
3.7	середні витрати на поточний ремонт 1 м. кв газонів	грн.	розрахунок	37,5		37,5
3.8	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	140,8		140,8
4	Якості					

1	2	3	4	5	6	7
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					
1.2	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 плануються утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1		1
2.2	площа земель водного фонду, на якій плануються 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	157215		157215
3.2	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	92479,4		92479,4
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					
1.2	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 плануються здійснювати	га	план робіт	41,90		41,90
3	Ефективності					
3.1	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	15995,23		15995,23
4	Якості					
4.1	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких плануються здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відст.	розрахунок	100		100
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1	Продукту					
1.1	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	2570		2570
1.2	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	983,17		983,174
1.3	середні витрати перетікань реактивної електричної енергії	тис. кВАр	розрахунково	73,458		73,458
2	Ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
2.1	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	467		467
2.2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,537600		3,537600
2.3	середні витрати на споживання 1 кВАр електроенергії	грн.	розрахунок	0,4828		0,4828
3	Якості					
3.1	динаміка рівня освітлення вулиць	відст.	розрахунок	90		90
3.2	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	Продукту					
1.1	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	3		3
1.2	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. м3	розрахунково	0,531		0,531
2	Ефективності					
2.1	середні витрати на постачання 1 м3 природного газу	грн.	розрахунок	15,2		15,2
3	Якості					
3.1	динаміка середніх витрат на 1 м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб					
1	Продукту					
1.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	43		43
2	Ефективності					
2.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2855,1		2855,1
3	Якості					
3.1	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



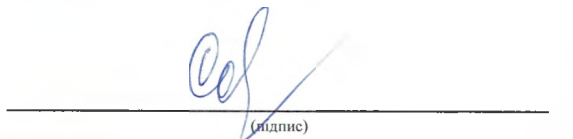
В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

Дата погодження: "15"  2020 р.
М.П.



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 15.07 2020 року № 64

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства			0 3 3 6 4 1 9 7
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства			0 3 3 6 4 1 9 7
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1217426	7426	0453	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	12208100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3187100** гривень, у тому числі загального фонду- **3187100** гривень та спеціального фонду- **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 23.01.2020 р. № 83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 17.12.2019 р. № 639 "Про організацію громадських робіт у 2020 році"

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	3087393		3087393
2	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	99707		99707
Усього		3187100	0	3187100

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 2020 рік	3187100		3187100
Усього		3187100	0	3187100

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	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	3087393		3087393
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	Продукту					
1.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів	од.	розрахунок	33		33
2	Ефективності					
2.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	3021		3021
3	Якості					
3.1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

(підпис)

В.САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

О.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: "15" 07 2020 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 15.04 2020 року № 64

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства			0 3 3 6 4 1 9 7
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства			0 3 3 6 4 1 9 7
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	12208100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **6685008** гривень, у тому числі загального фонду- **6685008** гривень та спеціального фонду- **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 23.01.2020 р. №83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 07.07.2020 р. №230 "Про перерозподіл видатків міського бюджету міста Лисичанськ, передбачених Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на 2020 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 електро транспорту

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

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	2736428		2736428
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3948580		3948580
Усього		6685008	0	6685008

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 2020 рік	6685008	0	6685008
Усього		6685008	0	6685008

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	Продукту					
1.1	протяжність утримання доріг	км	перелік доріг	223,3		223,3
1.2	кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	план робіт	7		7
1.3	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт	розрахунок	12,0		12,000
1.4	плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	м ²	кошторис	709,08		709,1
1.5	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційна відомість	1543,9		1543,9
2	Ефективності					
2.1	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	10229,5		10229,5
2.2	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	44245,9		44245,9
2.3	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,537583		3,537583
2.4	середні витрати на нанесення 1 м ² дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	141,0		141,0
2.5	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	1772,4		1772,4

1	2	3	4	5	6	7
3	Якості					
3.1	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
3.2	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
3.3	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відст.	розрахунок	100,5		100,5
3.4	питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100		100
3.5	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	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м.	перелік автомобільних доріг	1573,3		1573,3
2	Продукту					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис. кв. м.	план робіт	5,282		5,282
3	Ефективності					
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	711		711
4	Якості					
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту (асфальтобетонного покриття) площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	37		37

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження: 07 2020 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

В. САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)