



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

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

«31» липня 2018 р.

№ 84/81/08-10

м. Лисичанськ

Про внесення змін до спільного
наказу від 30.01.2018 № 11/08/01-10
зі змінами

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», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 року № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішенням Лисичанської міської ради від 26.07.2018 № 48/723

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до спільного наказу управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства та фінансового управління Лисичанської міської ради від 30.01.2018 № 11/08/01-10 зі змінами, виклавши паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику – Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства за КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», КПКВКМБ 1216010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» у новій редакції, що додається.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А. та начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства.

Начальник управління
з виконання політики
Лисичанської міської ради
в галузі ЖКГ



Начальник фінансового
управління Лисичанської
міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31.07 2018 року № 84

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 31.07 2018 року № 81/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3940,435 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3940,435 тис. гривень та спеціального фонду- 0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 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 28.12.2017 р. № 41/579 " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 26.07.2018р. № 48/723 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Лисичанську

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1210160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3895,617	0,00	3895,617
2	1210160	0111	Погашення кредиторської заборгованості	44,818	0,00	44,818
			ВСЬОГО	3940,435	0,000	3940,435

Список регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1210160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
1		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	33,00
		Продукту			
1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку документації	2450,00
2		кількість проектів нормативно-правових актів	од.	Розрахунково	55,00
		Ефективності			
1		середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунково	129,00
2		середня кількість проектів нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунково	3,00
		Якості			
1		Динаміка зростання виконаних звернень відповідно попереднього року	відст.	Розрахунково	10,00
	1210160	Погашення кредиторської заборгованості			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Звіт управління	44,818

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

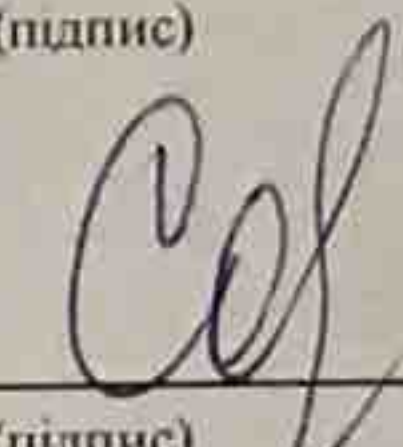

(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31.07 2018 року № 84

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 31.07 2018 року № 81/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1216010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5404,250 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 352,800 тис. гривень та спеціального фонду- 5051,450 тис. 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 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 28.12.2017 р. № 41/579 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 04.04.2018 р. № 44/647, від 10.05.2018р. № 45/651, від 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", рішення Лисичанської міської ради від 21.12.2017 р. № 40/568 "Про затвердження Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік" з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету від 16.01.2018 р. № 31 "Про організацію громадських робіт у 2018 році", розпорядження керівника ЛОВЦА - ЛОДА від 09.06.2015 № 227, розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ЛОВЦА - ЛОДА від 23.05.2017 р. № 12, рішення Лисичанської міської ради від 10.05.2018 р. № 45/654 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Лисичанська в 2018 році"

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
2	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
3	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,000	2988,500	2988,500
1	1216013	0620	Здійснення заходів направлених на зниження витрат енергоносіїв при наданні послуг з водопостачання		2988,500	2988,500
	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	192,500	999,950	1192,450
1	1216015	0620	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	157,500		157,500
2	1216015	0620	Проведення капітального ремонту ліфтів		999,950	999,950
3	1216015	0620	Проведення робіт по обстеженню раніше існуючих шахт ліфтів з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	35,000		35,000

	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	160,300	1063,000	1223,300
1	1216017	0620	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб	66,100		66,100
2	1216017	0620	Проведення капітального ремонту житлових будинків		1063,000	1063,000
3	1216017	0620	Проведення заходів щодо списання аварійного житлового будинку № 17 кв. Східний (Жовтневої революції) м. Лисичанська після демонтажу	94,200		94,200
			ВСЬОГО	352,800	5051,450	5404,250

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік	1216013		2988,500	2988,500
	1216015	192,500	999,950	1192,450
	1216017	160,300	1063,000	1223,300
ВСЬОГО		352,800	5051,450	5404,250

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
1	1216013	Здійснення заходів направлених на зниження витрат енергоносіїв при наданні послуг з водопостачання			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	2988,50
2		придбання частотного перетворювача 800кВт 6000v	тис. грн.	рішення міської ради	2988,50
3		кількість обладнання, яке потрібно придбати	од.	лист балансоутримувача	1

		Продукту			
1		кількість обладнання, яке планується придбати	од.	лист балансоутримувача	1
		Ефективності			
1		середні витрати на придбання 1 од обладнання	тис. грн.	розрахунок	2988,5
		Якості			
1		питома вага кількості придбаного обладнання до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100,00
	1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
1	1216015	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	157,50
2		кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження	од.	Плановий перелік	103
		Продукту			
1		кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	103
		Ефективності			
1		середньорічні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	1529
		Якості			
1		питома вага кількості ліфтів, на яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відст.	розрахунок	100,00

2	1216015	Проведення капітального ремонту ліфтів			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	999,95
2		капітальний ремонт ліфтів	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок	999,95
3		кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт	47
		Продукту			
1		кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектний акт	47
		Ефективності			
1		середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	тис. грн.	розрахунок	21,276
		Якості			
1		питома вага кількості, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	відст.	розрахунок	100,00
3	1216015	Проведення робіт по обстеженню раніше існуючих шахт ліфтів з метою встановлення можливості подальшої експлуатації			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	тис. грн.		35,00
2		обстеження раніше існуючої шахти ліфта за адресою м. Лисичанськ, вул. Московська, буд. 167 (під'їзд 3), з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	тис. грн.	лист балансоутримувача	35,0
3		кількість шахт ліфтів, які потребують обстеження з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	од.	лист балансоутримувача	1

		Продукту			
1		кількість шахт ліфтів, які планується обстежити з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	од.	лист балансоутримувача	1
		Ефективності			
1		середня сума витрат на обстеження 1 шахти ліфта	тис. грн.	розрахунок	35,0
		Якості			
1		питома вага обстежених шахт ліфтів до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100
	1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
1	1216017	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	66,10
		Продукту			
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій	од.	розрахунок	28
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2360,7
		Якості			
1		динаміка рівня середньорічних витрат на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	100,00

2	1216017	Проведення капітального ремонту житлових будинків			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	1063,0
2		обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту житлового будинку	тис. грн.	комерційна пропозиція	37,0
3		капітальний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок	1026,0
4		кількість житлового фонду (будинків), що потребують обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	лист балансоутримувача	1
5		обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (площа покрівель)	кв.м.	дефектний акт	1934
		Продукту			
1		кількість житлового фонду (будинків), на яких планується проведення обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	лист балансоутримувача	1
2		обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (площа покрівель)	кв.м.	дефектний акт	1934,0
		Ефективності			
1		середні витрати на обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунково	37,0
2		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. покрівлі	тис. грн.	розрахунково	0,531
		Якості			
1		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, до кількості об'єктів (будинків), що потребують виконання таких робіт	відст.	розрахунок	100,00
2		питома вага обсягу об'єктів житлового фонду (площі покрівель), на яких планується проведення капітального ремонту, до обсягу, що потребує капітального ремонту	відст.	розрахунок	100,00

3	1216017	Проведення заходів щодо списання аварійного житлового будинку № 17 кв. Східний (Жовтневої революції) м. Лисичанська після демонтажу			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	тис. грн.		94,20
2		обстеження елементів окремих конструкцій для повторного використання	тис. грн.	лист балансоутримувача	94,2
3		кількість необхідних обстежень окремих конструкцій для повторного використання	од.	лист балансоутримувача	1
		Продукту			
1		кількість обстежень окремих конструкцій для повторного використання, які плануються провести	од.	лист балансоутримувача	1
		Ефективності			
1		середня сума витрат на 1 обстеження окремих конструкцій для повторного використання	тис. грн.	розрахунок	94,2
		Якості			
1		питома вага проведених обстежень окремих конструкцій для повторного використання до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31.07 2018 року № 84

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 31.07 2018 року № 81/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1200000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2	1210000	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1217460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
			(КФКВК) ¹	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6033,865 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3443,865 тис. гривень та спеціального фонду - 2590,000 тис. 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 28.12.2017 р. № 41/579 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/601, від 04.04.2018 № 44/647, від 10.05.2018 № 45/651, від 31.05.2018 № 46/685, від 26.07.2018р. № 48/723 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" рішення Лисичанської міської ради від 21.12.2017 р. № 40/568 "Про затвердження Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік" з урахуванням внесених змін

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4
1	2	3	
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3443,865	2590,00	6033,865
1	1217461	0456	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2364,365		2364,365
2	1217461	0456	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1079,500		1079,500
3	1217461	0456	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		2590,00	2590,000
			ВСЬОГО	3443,865	2590,000	6033,865

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік	1217461	3443,87	2590,00	6033,87
ВСЬОГО		3443,87	2590,00	6033,87

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
1	1217461	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	2364,37
2		утримання автодоріг	тис. грн.	рішення міської ради	2150,0
3		утримання світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	190,4
4		енергопостачання світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	24,0
		Продукту			
1		кількість діючих світлофорних об'єктів, які плануються утримувати	од.	план робіт	7
2		обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт	розрахунок	15,6
3		протяжність утримання доріг	км	перелік доріг	223,3

		Ефективності			
1		середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	27,2
2		середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	1,5
3		середні витрати на утримання 1 км доріг	тис. грн.	розрахунок	9,6
		Якості			
1		динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100,00
2		темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відст.	розрахунок	101,50
3		динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100,00
2	1217461	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	1079,50
2		поточний ремонт автодоріг	тис. грн.	рішення міської ради	1079,50
3		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м.	перелік автомобільних доріг	1575,30
		Продукту			
1		площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	розрахунок	3,14
		Ефективності			
1		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	343,79
2		Якості			
3		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100,00
3	1217461	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	2590,00
2		капітальний ремонт автодоріг	тис. грн.	рішення міської ради	2540,00
3		виготовлення кошторисної документації (корегування)	тис. грн.	рішення міської ради	50,00
4		кількість кошторисної документації, яку потрібно виготовити (скорегувати)	од.	план робіт	1
		Продукту			
1		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м.	розрахунок	7,00
2		кількість кошторисної документації, яку планується виготовити (скорегувати)	од.	план робіт	1
		Ефективності			
1		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	362,86
2		середні витрати на виготовлення кошторисної документації (корегування)	тис. грн.	розрахунок	50,00
		Якості			
1		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з запланованим обсягом	відст.	розрахунок	100,00
2		динаміка виготовленої кошторисної документації (корегування) до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

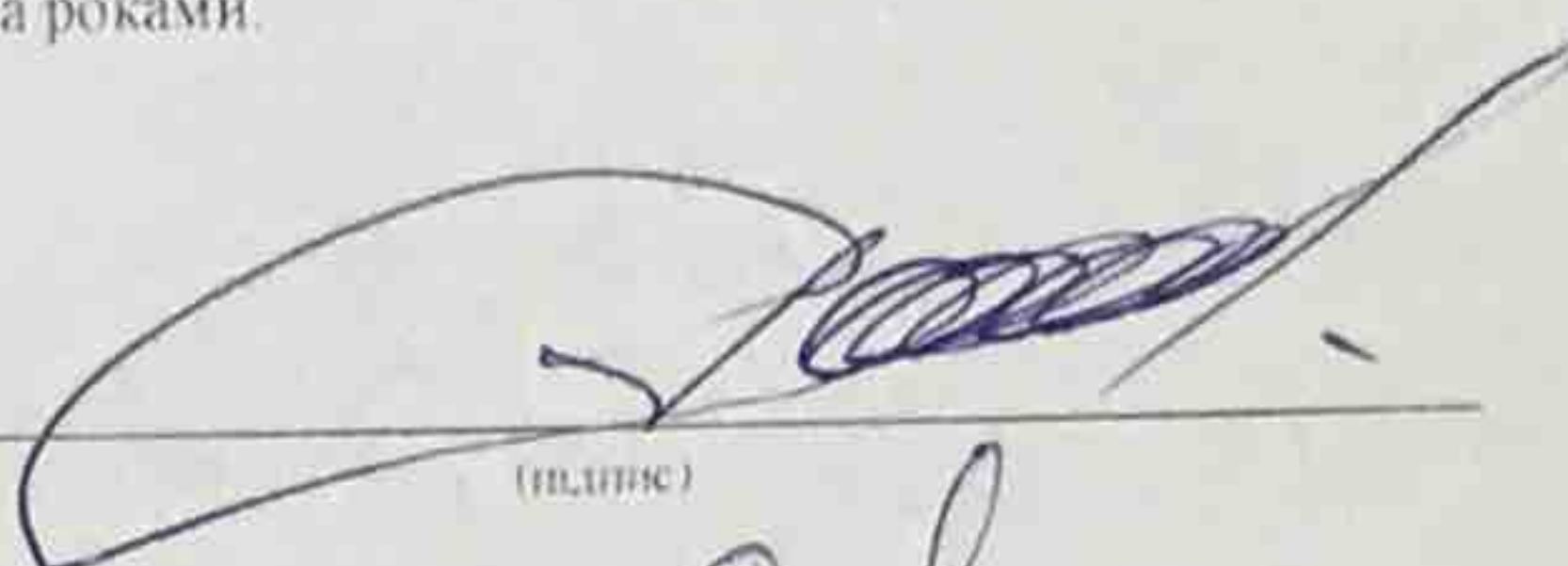
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

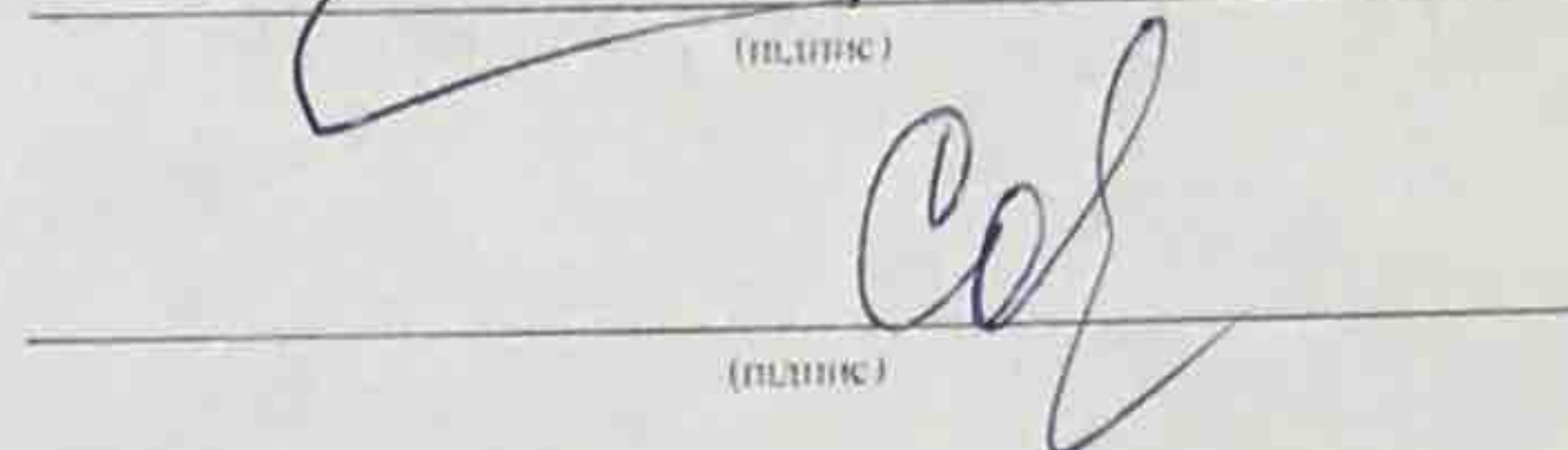

(підпис)

В.Г. Сахань

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.В. Сапегина

(підпис і прізвище)