



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

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

« 14 » травня 2018 р.
м. Лисичанськ

№ БЗ/44/01-10

**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 10.05.2018 року № 45/651 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»

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 1216010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1217420 «Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом», КПКВКМБ 1217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» у новій редакції, що додаються.

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**



В.Г. Сахань

**Начальник фінансового
управління Лисичанської
міської ради**



О.В. Сапегина

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 14.05 2018 року № 53

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.05 2018 року № 44/a-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 10.05.2018 р. № 45/651 "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 № 12

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

№ 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		придбання частотного перетворювача 800кВт 6000v	тис. грн.	рішення міської ради	2988,50
2		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		середньо річні 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.		35,0
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	66,1
		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 І 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	1934,0
		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.		94,2
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 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 14.05 2018 року № 53

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.05 2018 року № 44/д-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	1217420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2189,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2189,900 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", 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 28.12.2017 р. № 41/579 "Про міський бюджет 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", рішення сесії Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/601, від 04.04.2018 № 44/647, від 10.05.2018 № 45/651 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/617, від 04.04.2018 № 44/649, від 10.05.2018 № 45/675 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛМР "Електроавтотранс"

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту

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
	1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	2189,900	0,00	2189,900
1	1217426	0453	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	2045,000		2045,000
2	1217426	0453	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	144,900		144,900
			ВСЬОГО	2189,900	0,000	2189,900

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	1217426	2189,90		2189,90
ВСЬОГО		2189,90	0,00	2189,90

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
	1217426	Інші заходи у сфері електротранспорту			
1	1217426	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	2045,0
2		кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки	од.	звіт комунального підприємства	1
		Продукту			
1		кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	заявка комунального підприємства	1
		Ефективності			
1		середня сума підтримки одного збиткового підприємства	тис. грн.	розрахунок	2045,0

1	2	3	4	5	6
		Якості			
1		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відст.	розрахунок	100,00
2	1217426	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	144,90
		Продукту			
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським	од.	розрахунок	60,00
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2415,0
		Якості			
1		динаміка середньорічних витрат на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	100,00

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 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 14.05. 2018 року № 53

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.05. 2018 року № 44/01-10

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)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **6041,900** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **3451,900** 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 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", рішення сесії 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
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	3451,900	2590,00	6041,900
1	1217461	0456	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2372,400		2372,400
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	3451,900	2590,000	6041,900

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	3451,90	2590,00	6041,90
ВСЬОГО		3451,90	2590,00	6041,90

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	2372,40
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	32,0
		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

1	2	3	4	5	6
		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	2,1
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		темпи 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	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	50,0
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 капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	362,86
2		середні витрати на виготовлення кошторисної документації (корегування)	тис. грн.	розрахунок	50,0

1	2	3	4	5	6
		Якості			
1		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з запланованим обсягом	відст.	розрахунок	100,00
1		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

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.В. Сапегіна

(ініціали і прізвище)