



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

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

«30» жовтня 2018 р.

№ 1101/222/01-10

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 25.10.2018 № 52/790

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 1213240 «Інші заклади та заходи», КПКВКМБ 1216010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», 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**

В.Г. Сахань

**Начальник фінансового
управління Лисичанської
міської ради**

О.В. Сапегина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.10 2018 року № 110

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.10 2018 року № 122/01-10

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- 3984,151 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3984,151 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, від 30.08.2018р. № 49/743, від 11.10.2018р. № 51/769, від 25.10.2018р. № 52/790 "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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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
1	1210160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3939,333	0,00	3939,333
2	1210160	0111	Погашення кредиторської заборгованості	44,818	0,00	44,818
			ВСЬОГО	3984,151	0,000	3984,151

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
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		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	3939,333
2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	32
		Продукту			
1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку документації	5350
2		кількість проектів нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	55
		Ефективності			
1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	167
2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2
3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	123,10
		Якості			
1		динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	відст.	Розрахунок	10
	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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)

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 30.10 2018 року № 110

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.10 2018 року № 122/01-10

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	1213240	Інші заклади та заходи
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 42,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 42,000 тис. гривень та спеціального фонду- 0 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 органи самоорганізації 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 Лисичанської міської ради від 21.12.2017 р. № 40/569 "Про Програму міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2018 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 11.10.2018р. № 51/769, від 25.10.2018р. № 52/790 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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
	1213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	42,000	0,00	42,000
1	1213242	1090	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	42,000	0,00	42,000
			ВСЬОГО	42,000	0,000	42,000

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 міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2018 рік	1213242	42,00		42,00
ВСЬОГО		42,00	0,00	42,00

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
	1213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1	1213242	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	42,00
2		кількість будинкових комітетів	од.	Журнал реєстрації будинкових комітетів	202
		Продукту			
1		кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	140
		Ефективності			
1		середня сума заохочення на один орган самоорганізації	грн.	розрахунок	300
		Якості			
1		Динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

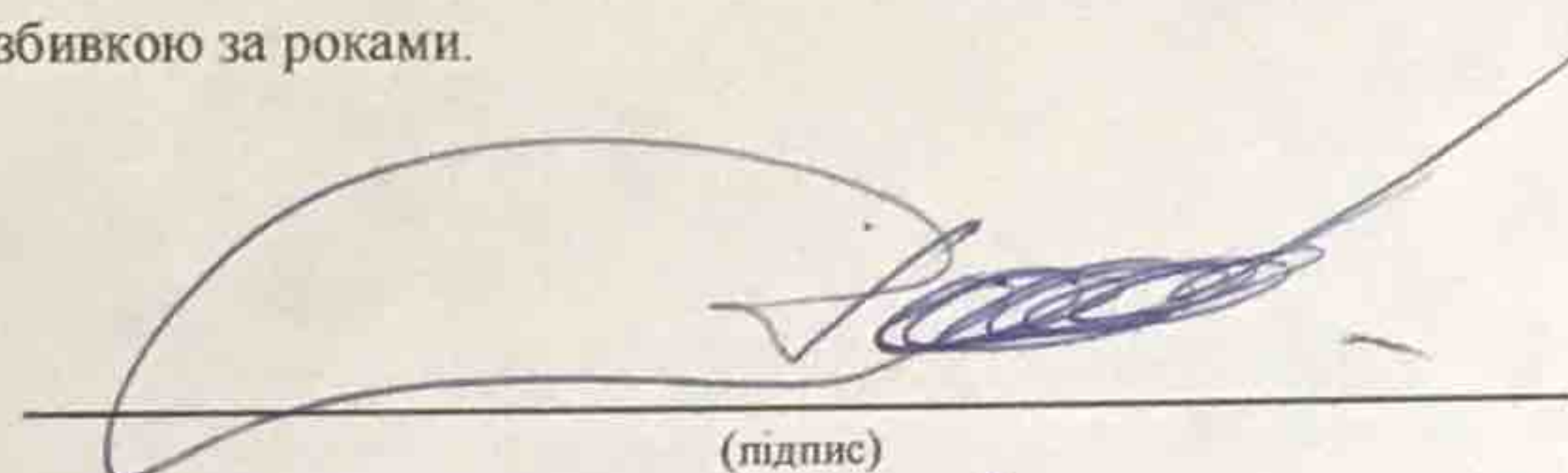
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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

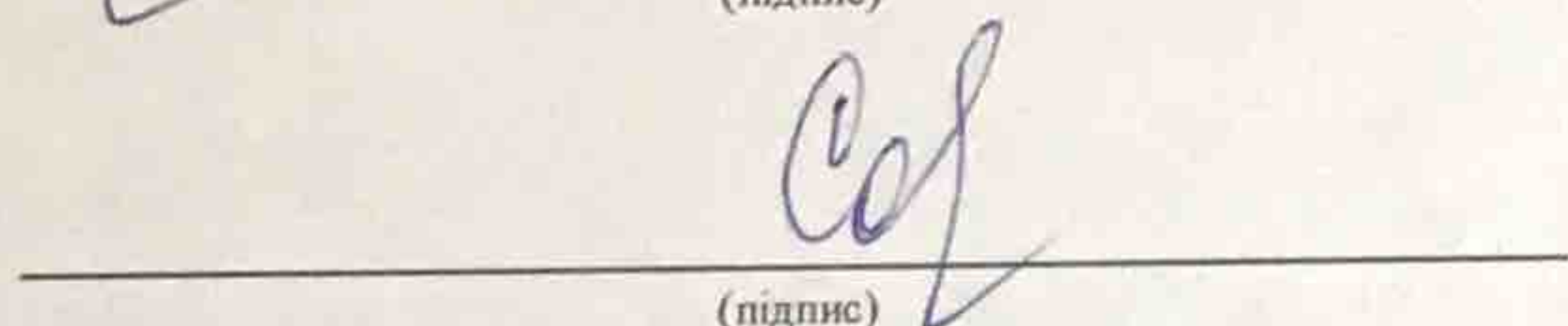

(підпис)

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 30.10 2018 року № 110

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.10 2018 року № 122/01-10

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- 5344,891 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 347,292 тис. гривень та спеціального фонду- 4997,599 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, від 30.08.2018р. № 49/743, від 11.10.2018р. № 51/769, від 25.10.2018р. № 52/790 "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		2950,110	2950,110
2	1216013	0620	Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості		38,390	38,390
	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	186,992	999,439	1186,431
1	1216015	0620	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	156,992		156,992
2	1216015	0620	Проведення капітального ремонту ліфтів		999,439	999,439
3	1216015	0620	Проведення робіт по обстеженню раніше існуючих шахт ліфтів з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	30,000		30,000
	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	160,300	1009,660	1169,960
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		1009,660	1009,660

1	2	3	4	5	6	7
3	1216017	0620	Проведення заходів щодо списання аварійного житлового будинку № 17 кв. Східний (Жовтневої революції) м. Лисичанська після демонтажу	94,200		94,200
			ВСЬОГО	347,292	4997,599	5344,891

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	186,992	999,439	1186,431
	1216017	160,300	1009,660	1169,960
ВСЬОГО		347,292	4997,599	5344,891

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		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	2950,11
2		придбання частотного перетворювача 800кВт 6000v	тис. грн.	рішення міської ради	2950,11
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	2950,1
		Якості			
1		питома вага кількості придбаного обладнання до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100,00

2	1216013	Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.		38,39
2		придбання мотопомпи бензинової	тис. грн.	лист балансоутримувача	14,50
3		придбання генератора дизельного	тис. грн.	лист балансоутримувача	23,89
		Продукту			
1		кількість заходів	од.	лист балансоутримувача	2
		Ефективності			
1		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунково	19,2
		Якості			
1		динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунково	100
	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	156,99
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	1524
		Якості			
1		питомага 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	999,44
2		капітальний ремонт ліфтів	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок	999,44
3		кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт	47
		Продукту			
1		кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектний акт	47

1	2	3	4	5	6
		Ефективності			
1		середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	тис. грн.	розрахунок	21,265
		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.		30,00
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	30,0
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	30,0
		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	2	3	4	5	6
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	1009,7
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	972,7
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	0,503

1	2	3	4	5	6
		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 планується 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).

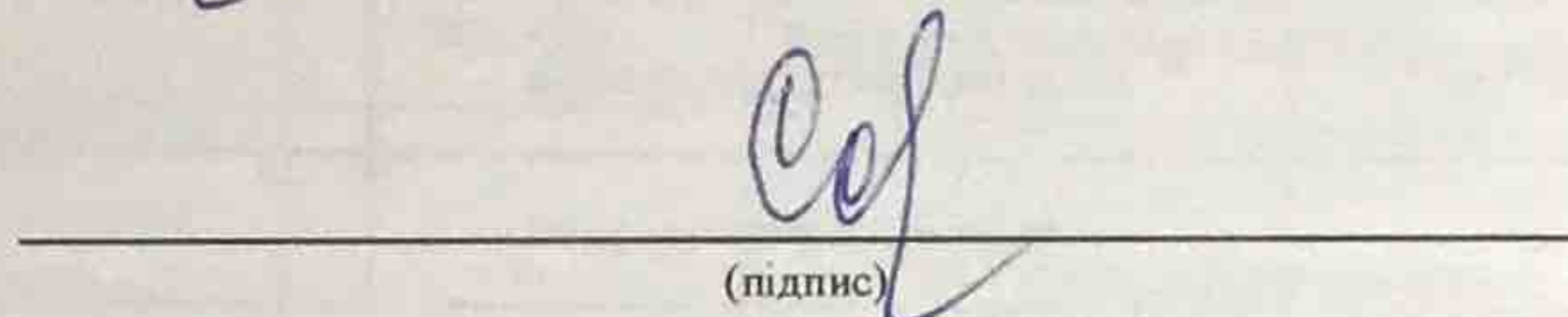
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

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 30.10 2018 року № 110

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.10 2018 року № 122/01-10

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	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 7950,070 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 7752,070 тис. гривень та спеціального фонду- 198,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "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 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 31.05.2018 № 46/685, від 30.08.2018р. № 49/743, від 11.10.2018р. № 51/769 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 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 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"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

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	1216030	0620	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	606,107		606,107
2	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1157,725		1157,725
3	1216030	0620	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	123,800		123,800
4	1216030	0620	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	442,800		442,800
5	1216030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	5221,593		5221,593
6	1216030	0620	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	3,059		3,059
7	1216030	0620	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	196,986		196,986
8	1216030	0620	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства		198,00	198,000
			ВСЬОГО	7752,070	198,000	7950,070

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	1216030	7752,07	198,00	7950,07
Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	1216030	100,00		100,00

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
1	1216030	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в т.ч	тис. грн.	рішення міської ради	606,11
2		регулювання чисельності безпритульних тварин	тис. грн.	рішення міської ради	100,00
3		вивіз несанкціонованих звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	31,1
4		утримання тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	475,0
		Продукту			
1		кількість тварин, які планується відловити	од.	розрахунково	112
2		обсяг відходів, які планується вивезти з несанкціонованих звалищ	м3	План робіт	499
3		площа утримання тротуарів	тис. кв. м	Перелік тротуарів	85,7
		Ефективності			
1		середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини	грн.	розрахунок	893,0
2		середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	62,32
3		середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	5,54
		Якості			
1		питома вага кількості відловлених тварин до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100
2		питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100
3		питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відст.	розрахунок	100
2	1216030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
		Затрат			
1		обсяг видатків на утримання та поточний ремонт зелених насаджень	тис. грн.	рішення міської ради	1157,73
2		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	інвентаризація зелених насаджень	60,70
		Продукту			
1		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га	інвентаризація зелених насаджень	60,70
		Ефективності			
1		середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	0,54
2		середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	1399,2
3		середні витрати на догляд 1 дерева	грн.	розрахунок	405,2
4		середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	27,7
5		середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	21,8
6		середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	106,3
7		середні витрати на посадку дерев та кущів на 1 од.	грн.	розрахунок	1162,2

1	2	3	4	5	6
8		середні витрати на утримання малих архітектурних форм на 1 од.	грн.	розрахунок	14,1
		Якості			
1		питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	відст.	розрахунок	100
2		питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відст.	розрахунок	100
3	1216030	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)			
		Затрат			
1		обсяг видатків на утримання об'єкта благоустрою (водний об'єкт) по вул. Клубна, район 2-го виробництва ПАТ Лисичанський складовод "Пролетарій"	тис. грн.	рішення міської ради	123,80
2		площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	інвентаризаційні відомості	1,7
		Продукту			
1		кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1
2		площа земель водного фонду, на якій плануються здійснити благоустрій	га	інвентаризаційні відомості	1,7
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	тис. грн.	розрахунок	123,80
2		середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	тис. грн.	розрахунок	72,82
		Якості			
1		питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відст.	розрахунок	100
2		питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відст.	розрахунок	100
3		кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1
4	1216030	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	442,80
2		загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,90
		Продукту			
1		площа кладовищ, благоустрій та утримання яких плануються здійснювати	га	план робіт	41,90
		Ефективності			
1		середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	10,568
		Якості			
1		питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких плануються здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відст.	розрахунок	100

5	1216030	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в .т.ч	тис. грн.	рішення міської ради	5221,59
2		послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	2000,80
3		енергопостачання ліній зовнішнього освітлення міста	тис. грн.	рішення міської ради	3220,8
		Продукту			
1		кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	2570
2		середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	2179,417
		Ефективності			
1		середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	778,5
2		середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	1477,8
		Якості			
1		динаміка рівня освітлення вулиць	відст.	розрахунок	90
2		питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відст.	розрахунок	100
6	1216030	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	3,059
		Продукту			
1		кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	3
2		кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. м3	розрахунково	0,3
		Ефективності			
1		середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	10,2
		Якості			
1		динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100
7	1216030	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	196,99
		Продукту			
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських	од.	розрахунок	126,00
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	1563,4
		Якості			
1		динаміка рівня середньорічних витрат на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	100

8	1216030	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства			
		Затрат			198,00
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	198,00
1		придбання зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	
2		кількість громадських зупинок, які необхідно придбати	од.	звернення громадян	7
3		Продукту			
		кількість громадських зупинок, які планується придбати	од.	звернення громадян	7
1		Ефективності			
		середні витрати на придбання 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахунок	28,3
1		Якості			
		питома вага кількості громадських зупинок, які необхідно придбати, до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100
1					

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 ЛІМР 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 30.10 2018 року № 110

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.11 2018 року № 122/01-10

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- 5961,038 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3444,418 тис. гривень та спеціального фонду- 2516,620 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 16.03.2018 № 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, від 30.08.2018р. № 49/743, від 11.10.2018р. № 51/769, від 25.10.2018р. № 52/790 "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)

N 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	3444,418	2516,620	5961,038
1	1217461	0456	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2379,197		2379,197
2	1217461	0456	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1065,221		1065,221
3	1217461	0456	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		2516,620	2516,620
			ВСЬОГО	3444,418	2516,620	5961,038

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	3444,418	2516,620	5961,038
ВСЬОГО		3444,418	2516,620	5961,038

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
	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	2379,20
2		утримання автодоріг	тис. грн.	рішення міської ради	2111,1
3		утримання світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	190,4
4		енергопостачання світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	17,3
5		нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	60,4
		Продукту			
1		кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	план робіт	7
2		обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт	розрахунок	5,74
3		протяжність утримання доріг	км	перелік доріг	223,3
4		плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	м2	лист балансоутримувача	480,0

1	2	3	4	5	6
5		кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційна відомість	1543,9
		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	3,0134
3		середні витрати на утримання 1 км доріг	тис.грн.	розрахунок	9,5
4		середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	тис. грн.	розрахунок	0,126
5		середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	розрахунок	1,541
		Якості			
1		динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100
2		темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відст.	розрахунок	101,5
3		динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100
4		питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100
5		динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100
2	1217461	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис.грн.	рішення міської ради	1065,22
2		поточний ремонт автодоріг	тис.грн.	рішення міської ради	1065,22
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	2,51
		Ефективності			
1		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	424,92
2		Якості			
3		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100
3	1217461	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис.грн.	рішення міської ради	2516,62
2		капітальний ремонт автодоріг	тис.грн.	рішення міської ради	2466,62
3		виготовлення кошторисної документації (корегування)	тис.грн.	рішення міської ради	50,00

1	2	3	4	5	6
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	4,25
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	580,16
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 попереднім роком	відст.	розрахунок	145
2		динаміка виготовленої кошторисної документації (корегування) до запланованої кількості	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.

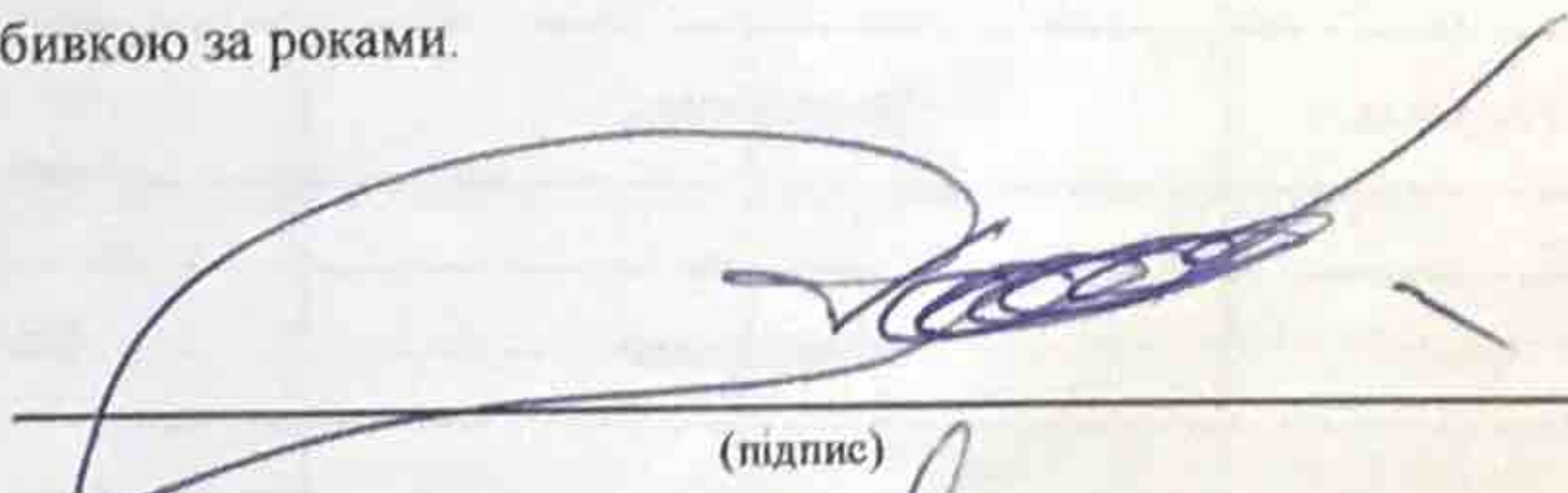
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Начальник управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)