



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

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

« 30 » 01 2018 р.  
м. Лисичанськ

№ 11 109/01-10

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік

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»,

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику – Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, що додаються:

- 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 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
- КПКВКМБ 1217420 «Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом»;
- КПКВКМБ 1217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»;
- КПКВКМБ 1218310 «Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища».

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 ЛІМР в галузі ЖКГ  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від \_\_\_\_\_ 2018 року №

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від \_\_\_\_\_ 2018 року №

**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 Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3932,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3932,400 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", 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"

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	3887,582	0,00	3887,582
2	1210160	0111	Погашення кредиторської заборгованості	44,818	0,00	44,818
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>3932,400</b>	<b>0,000</b>	<b>3932,400</b>

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
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>

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
	<b>1210160</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	33,00
		<b>Продукту</b>			
1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку документації	2450,00
2		кількість проєктів нормативно-правових актів	од.	Розрахунково	55,00
		<b>Ефективності</b>			
1		середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунково	129,00
2		середня кількість проєктів нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунково	3,00
		<b>Якості</b>			
1		Динаміка зростання виконаних звернень відповідно попереднього року	відст.	Розрахунково	10,00
	<b>1210160</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>			
		<b>Затрат</b>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Звіт управління	44,818

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

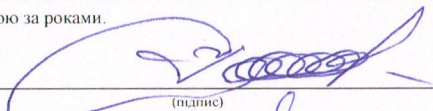
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

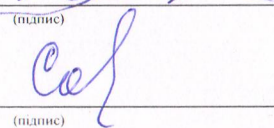
  
(підпис)

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 30.01. 2018 року № 11

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01. 2018 року № 08/01-10

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1200000 (КПКВК МБ)	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця)
3	1213240 (КПКВК МБ)	Інші заклади та заходи (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 60,600 тис. гривень у тому числі загального фонду- 60,600 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"

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)

№ 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	60,600	0,00	60,600
1	1213242	1090	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	60,600	0,00	60,600
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>60,600</b>	<b>0,000</b>	<b>60,600</b>

## 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	60,60		60,60
<b>ВСЬОГО</b>		<b>60,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,60</b>

## 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
	1213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1	1213242	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	60,60
2		кількість будинкових комітетів	од.	Журнал реєстрації будинкових комітетів	202,00
		<b>Продукту</b>			
1		кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	202,00
		<b>Ефективності</b>			
1		середня сума заохочення на один орган самоорганізації	грн.	розрахунок	300,00
		<b>Якості</b>			
1		Динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

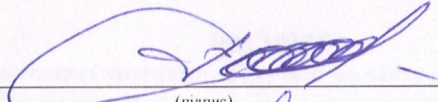
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

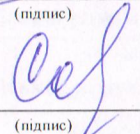
Начальник фінансового управління



(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)



(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 30.01. 2018 року № 11

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01. 2018 року № 04/01-10

### 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) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 223,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 223,600 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 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 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", рішення виконавчого комітету від 16.01.2018 р. № 31 "Про організацію громадських робіт у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
2	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
	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	157,500	0,00	157,500
1	1216015	0620	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	157,500		157,500
	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	66,100	0,00	66,100
1	1216017	0620	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних	66,100		66,100
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>223,600</b>	<b>0,000</b>	<b>223,600</b>

## 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	1216015	157,50		157,50
	1216017	66,10		66,10
<b>ВСЬОГО</b>		<b>223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>223,60</b>

## 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
	1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
1	1216015	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів			
		<b>Затрат</b>			
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	103,00
		<b>Продукту</b>			
1		кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	103,00

1	2	3	4	5	6
		<b>Ефективності</b>			
1		середньо річні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	1529
		<b>Якості</b>			
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
	1216017	<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>			
1	1216017	<b>Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	66,10
		<b>Продукту</b>			
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій	од.	розрахунок	28,00
		<b>Ефективності</b>			
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2360,7
		<b>Якості</b>			
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

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

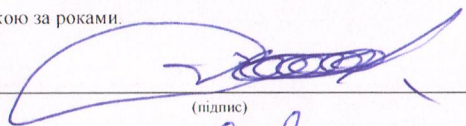
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

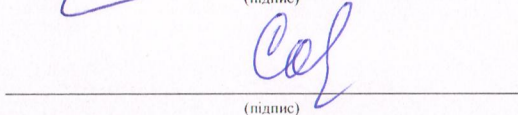
  
(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 30.01. 2018 року № 11

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01. 2018 року № 00/01-10

### 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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 7407,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 7407,500 тис. гривень та спеціального фонду- 0 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", рішення Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286 "Про внесення змін до Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства", рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.12.2017 р. № 41/579 "Про міський бюджет 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", 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

№ 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	1216030	0620	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	481,100		481,100
2	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	830,300		830,300
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	2,607		2,607
7	1216030	0620	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	305,300		305,300
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>7407,500</b>	<b>0,000</b>	<b>7407,500</b>

## 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	7407,50		7407,50
Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	1216030	50,00		50,00

## 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
1	1216030	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг витратів всього, в т.ч	тис. грн.	рішення міської ради	481,10

1	2	3	4	5	6
2		регулювання чисельності безпритульних тварин	тис. грн.	рішення міської ради	50,00
3		вивіз несанкціонованих звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	31,1
4		утримання тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	400,0
		<b>Продукту</b>			
1		кількість тварин, які планується відловити	од.	розрахунково	56
2		обсяг відходів, які планується вивезти з несанкціонованих звалищ	м3	План робіт	499
3		площа утримання тротуарів	тис. кв. м	Перелік тротуарів	85,7
		<b>Ефективності</b>			
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	4,67
		<b>Якості</b>			
1		питома вага кількості відловлених тварин до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100,00
2		питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100,00
3		питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відст.	розрахунок	100,00
2	1216030	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків на утримання та поточний ремонт зелених насаджень	тис. грн.	рішення міської ради	830,30
		<b>Продукту</b>			
1		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає утриманню	га	інвентаризація зелених насаджень	60,70
		<b>Ефективності</b>			
1		середні витрати на догляд 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	0,58
2		середні витрати на догляд 1 дерева	грн.	розрахунок	366,4
3		середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	35,1
4		середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	21,8
5		середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	106,3
6		середні витрати на посадку дерев та кущів на 1 од.	грн.	розрахунок	900,0
7		середні витрати на утримання малих архітектурних форм на 1 од.	грн.	розрахунок	14,1
		<b>Якості</b>			
1		питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	відст.	розрахунок	100,00
3	1216030	<b>Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків на утримання об'єкта благоустрою (водний об'єкт) по вул. Клубна, район 2-го виробництва ПАТ Лисичанський склазовод "Пролетарій"	тис. грн.	рішення міської ради	123,80

1	2	3	4	5	6
		<b>Продукту</b>			
1		кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1,00
		<b>Ефективності</b>			
1		середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	тис. грн.	розрахунок	123,80
		<b>Якості</b>			
1		питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відст.	розрахунок	100,00
4	1216030	<b>Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	442,80
2		загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,90
		<b>Продукту</b>			
1		площа кладовищ, благоустроїв та утримання яких плануються здійснювати	га	план робіт	41,90
		<b>Ефективності</b>			
1		середньорічні витрати на благоустроїв та утримання 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	10,568
		<b>Якості</b>			
1		питома вага площі кладовищ, благоустроїв та утримання яких плануються здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відст.	розрахунок	100,00
5	1216030	<b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>			
		<b>Затрат</b>			
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
		<b>Продукту</b>			
1		кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	2570
2		середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	тис. кВт	розрахунково	2179,417
		<b>Ефективності</b>			
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
		<b>Якості</b>			
1		динаміка рівня освітлення вулиць	відст.	розрахунок	90,00
2		питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відст.	розрахунок	100,00
6	1216030	<b>Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	2,607
		<b>Продукту</b>			
1		кількість "Вічних вогнів", на яких плануються постачання природного газу	од.	план робіт	3

1	2	3	4	5	6
2		кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. м3	розрахунково	0,3
		<b>Ефективності</b>			
1		середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	8,7
		<b>Якості</b>			
1		динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100,00
7	1216030	<b>Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	305,30
		<b>Продукту</b>			
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	126,00
		<b>Ефективності</b>			
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2360,7
		<b>Якості</b>			
1		динаміка рівня середньорічних витрат на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи у порівнянні з попереднім	відст.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

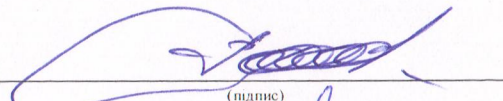
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

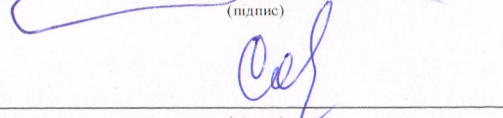
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)

  
(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01. 2018 року № 11

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01. 2018 року № 08/01-10

### 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	1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 63,700 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 поховання та похоронну справу", 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"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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	1216090	0640	Організація поховання померлих одиноких громадян	63,700	0,00	63,700
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>63,700</b>	<b>0,000</b>	<b>63,700</b>

## 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	1216090	63,70		63,70
<b>ВСЬОГО</b>		<b>63,70</b>	<b>0,00</b>	<b>63,70</b>

## 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
1	1216090	Організація поховання померлих одиноких громадян			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	66,10
		<b>Продукту</b>			
1		кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	розрахунок	30,00
		<b>Ефективності</b>			
1		середньо річні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	2203,0
		<b>Якості</b>			
1		динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

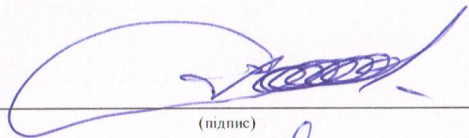
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

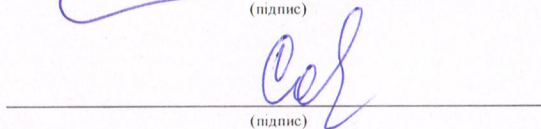


В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 30.01.2018 року № 11  
наказ  
фінансового управління Лисичанської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 30.01.2018 року № 08/01-10

### 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	1217420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 744,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 744,900 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 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", рішення виконавчого комітету від 16.01.2018 р. № 31 "Про організацію громадських робіт у 2018 році"

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)

№ 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	600,000	0,00	600,000
1	1217426	0453	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	600,000		600,000
2	1217426	0453	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	144,900		144,900
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>744,900</b>	<b>0,000</b>	<b>744,900</b>

## 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	744,90		744,90
<b>ВСЬОГО</b>		<b>744,90</b>	<b>0,00</b>	<b>744,90</b>

## 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
	1217426	Інші заходи у сфері електротранспорту			
1	1217426	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	600,00
2		кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки	од.	звіт комунального підприємства	1
		<b>Продукту</b>			
1		кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	заявка комунального підприємства	1
		<b>Ефективності</b>			
1		середня сума підтримки одного збиткового підприємства	тис. грн.	розрахунок	600,0

1	2	3	4	5	6
		<b>Якості</b>			
1		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відст.	розрахунок	100,00
2	1217426	<b>Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	144,90
		<b>Продукту</b>			
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським	од.	розрахунок	60,00
		<b>Ефективності</b>			
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2415,0
		<b>Якості</b>			
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 проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

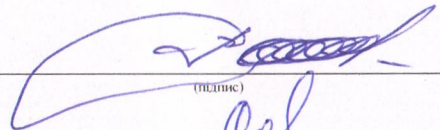
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

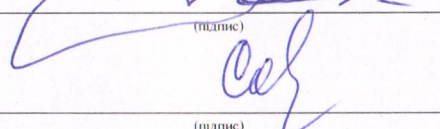
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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 Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 30.01. 2018 року № 11

наказ  
фінансового управління Лисичанської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 30.01. 2018 року № 02/01-10

**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) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1372,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1372,400 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 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 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"

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

№ 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	1372,400	0,00	1372,400
1	1217461	0456	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1372,400		1372,400
			<b>ВСЬОГО</b>	1372,400	0,000	1372,400

## 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	1372,40		1372,40
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1372,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1372,40</b>

## 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	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг</b>			
1	1217461	<b>Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	1372,40
2		утримання автодоріг	тис. грн.	рішення міської ради	1150,0
3		освітлення світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	190,4
4		енергопостачання світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	32,0
		<b>Продукту</b>			
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
		<b>Ефективності</b>			
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	5,2
		<b>Якості</b>			
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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

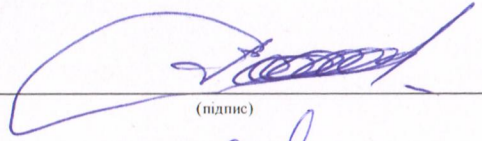
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ

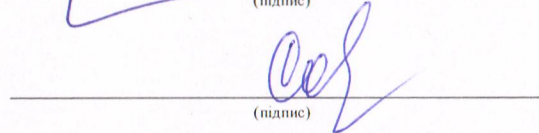
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)

  
(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 30.01. 2018 року № 11

наказ  
фінансового управління Лисичанської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 31.01. 2018 року № 02/01-10

**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	1218310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 43,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0,000 тис. гривень та спеціального фонду- 43,000 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 охорону навколишнього природного середовища", 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"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення поліпшення санітарно-епідеміологічного стану у місті

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1218311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
2	1218113	0513	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

## 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
	1218311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,000	19,500	19,500
1	1218311	0511	Збереження на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		19,50	19,500
	1218113	0513	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	0,000	23,500	23,500
1	1218113	0513	Поліпшення виконання вимірювань стічних вод шляхом придбання		23,50	23,500
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>0,000</b>	<b>43,000</b>	<b>43,000</b>

## 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
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1	1218311	Збереження на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт зелених	тис. грн.	рішення міської ради	19,50
		<b>Продукту</b>			
1		кількість дерев, щодо яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	19
		<b>Ефективності</b>			
1		середні витрати на капітальний ремонт 1 дерева	грн.	розрахунок	1026,3
		<b>Якості</b>			
1		питома вага виконання капітального ремонту до запланованої кількості дерев	відст.	розрахунок	100,00

1	2	3	4	5	6
	1218113	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища			
1	1218113	Поліпшення виконання вимірювань стічних вод шляхом придбання обладнання			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн.	рішення міської ради	23,50
		<b>Продукту</b>			
1		кількість обладнання, яке планується придбати	од.	заявка ЛКСП "Лисичанськводоканал"	1,00
		<b>Ефективності</b>			
1		середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	23,5
		<b>Якості</b>			
1		питомага вага придбаного обладнання до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

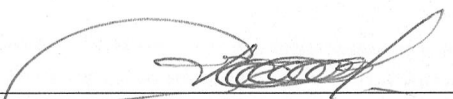
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ

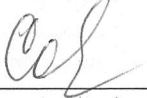
  
(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)