



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

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Н А К А З**

«30» листопада 2018 р.

№ 125/139/01-10

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 29.11.2018 № 54/812.

**НАКАЗУЮ:**

1. Внести наступні 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 :

1.1 скасувати положення 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 щодо затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику – Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства за КПКВКМБ 1217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури».

1.2 затвердити 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 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 1217426 «Інші заходи у сфері електро транспорту», КПКВКМБ 121607461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», у новій редакції, що додаються.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу 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 30.11 2018 року № 125

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.11 2018 року № 139/01-10

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	1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3370,236 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3370,236 тис. гривень та спеціального фонду- 0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Закон України "Про міський електричний транспорт", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.12.2017 р. № 41/579 " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Лисичанської міської ради від 21.12.2017 р. № 40/568 "Про затвердження Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік" з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету від 16.01.2018 р. № 31 "Про організацію громадських робіт у 2018 році", рішення сесії Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/601, від 04.04.2018 № 44/647, від 10.05.2018 № 45/651, від 31.05.2018 № 46/685, від 21.06.2018 № 47/704, від 11.10.2018р. № 51/769, від 15.11.2018р. № 53/810, від 29.11.2018р. № 54/812 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/617, від 04.04.2018 № 44/649, від 10.05.2018 № 45/675, від 31.05.2018 № 46/703, від 21.06.2018 № 47/715, від 11.10.2018 № 51/788, від 15.11.2018 № 53/809, від 29.11.2018 № 54/814 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛІМР "Електроавтотранс"

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

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

№ 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	1217426	0453	Забезпечення підтримки КП ЛІМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	3232,836		3232,836
2	1217426	0453	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	137,400		137,400
<b>ВСЬОГО</b>				<b>3370,236</b>	<b>0,000</b>	<b>3370,236</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	3370,236		3370,236
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3370,236</b>	<b>0,00</b>	<b>3370,236</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	1217426	<b>Забезпечення підтримки КП ЛІМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	3232,84
2		кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують	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	3232,84
		<b>Якості</b>			
1		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які їй потребують	відст.	розрахунок	100

2	1217426	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб			
<b>Затрат</b>					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	137,40
<b>Продукту</b>					
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом	од.	розрахунок	60
<b>Ефективності</b>					
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2290,0
<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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

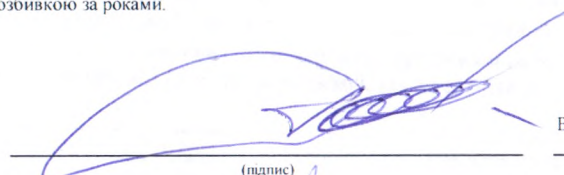
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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



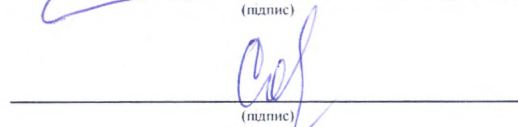
В.Г.Сахань

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



О.В.Сапегина

(підпис)

(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 30.11 2018 року № 125

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.11 2018 року № 139/04-10

### 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	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5952.508 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3435.888 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 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, від 29.11.2018р. № 54/812 "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

N 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	1217461	0456	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2370,667		2370,667
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
<b>ВСЬОГО</b>				<b>3435,888</b>	<b>2516,620</b>	<b>5952,508</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. Лісичанська на 2018 рік	1217461	3435,888	2516,620	5952,508
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3435,888</b>	<b>2516,620</b>	<b>5952,508</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	1217461	<b>Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис. грн	рішення міської ради	2370,67
2		утримання автодоріг	тис. грн	рішення міської ради	2102,6
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
		<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	5,74
3		протяжність утримання доріг	км	перелік доріг	223,3
4		плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	м2	лист балансоутримувача	480,0
5		кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційна відомість	1543,9

		<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	3.0134
3		середні витрати на утримання 1 км доріг	тис. грн	розрахунок	9,4
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	1.536
		<b>Якості</b>			
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	<b>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
		<b>Затрат</b>			
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
		<b>Продукту</b>			
1		площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	розрахунок	2,51
		<b>Ефективності</b>			
1		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	424,92
2		<b>Якості</b>			
3		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100
3	1217461	<b>Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
		<b>Затрат</b>			
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
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 підпроєктів

(тис. грн)

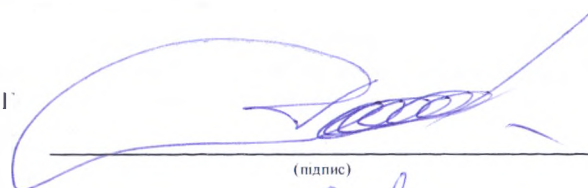
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

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

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

Начальник управління з виконання політики ЛІМР в галузі ЖКГ



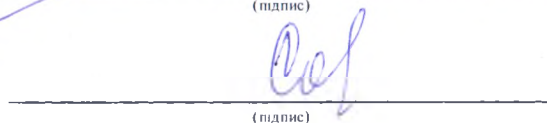
(підпис)

В.Г. Сахань

(ініціали + прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В. Саєгіна

(ініціали + 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 30.11 2018 року № 125  
наказ  
фінансового управління Лисичанської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 30.11 2018 року № 139/01-10

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- 8191,506 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 7993,506 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, від 29.11.2018р. № 54/812 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", рішення Лисичанської міської рад 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

№ 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	634,637		634,637
2	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1189,921		1189,921
3	1216030	0620	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	121,604		121,604
4	1216030	0620	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	525,706		525,706
5	1216030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	5321,593		5321,593
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		198,000	198,000
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>7993,506</b>	<b>198,000</b>	<b>8191,506</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	7993,506	198,000	8191,506
Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	1216030	100,000		100,000
<b>ВСЬОГО</b>		<b>7993,506</b>	<b>198,000</b>	<b>8191,506</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>1</b>	<b>1216030</b>	<b>Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	634,64
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	503,5
		<b>Продукту</b>			
1		кількість тварин, які плануються відловити	од.	розрахунково	112
2		обсяг відходів, які плануються 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	5,88
		<b>Якості</b>			
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
<b>2</b>	<b>1216030</b>	<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	1189,92
2		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	інвентаризація зелених насаджень	60,70
		<b>Продукту</b>			
1		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га	інвентаризація зелених насаджень	60,70
		<b>Ефективності</b>			
1		середні витрати на утримання (догляд) 1 м кв газону	грн.	розрахунок	0,54
2		середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	1220,1
3		середні витрати на догляд 1 дерева	грн.	розрахунок	164,4
4		середні витрати на догляд 1 м кв квітників	грн.	розрахунок	15,1
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 кушів на 1	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
		<b>Якості</b>			
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	<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	121,60
2		площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	інвентаризаційні відомості	1,7
		<b>Продукту</b>			
1		кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1
2		площа земель водного фонду, на якій плануються здійснити благоустрої	га	інвентаризаційні відомості	1,7
		<b>Ефективності</b>			
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	71,53
		<b>Якості</b>			
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 благоустрої, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відст.	розрахунок	100
3		кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1
4	1216030	<b>Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	525,71
2		загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,90
		<b>Продукту</b>			
1		площа кладовищ, благоустрої та утримання яких плануються здійснювати	га	план робіт	41,90
		<b>Ефективності</b>			
1		середньорічні витрати на благоустрої та утримання 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	12,547
		<b>Якості</b>			
1		питома вага площі кладовищ, благоустрої та утримання яких плануються здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відст.	розрахунок	100

5	1216030	<b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>			
		<b>Затрат</b>			
1		обсяг видатків всього, в т.ч	тис. грн.	рішення міської ради	5321,59
2		послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	2100,80
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 споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	2179,417
		<b>Ефективності</b>			
1		середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	817,4
2		середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	1477,8
		<b>Якості</b>			
1		динаміка рівня освітлення вулиць	відст.	розрахунок	90
2		питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відст.º	розрахунок	100
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	3,059
		<b>Продукту</b>			
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
		<b>Ефективності</b>			
1		середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	10,2
		<b>Якості</b>			
1		динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100
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	196,99
		<b>Продукту</b>			
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських	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	1563,4
		<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

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

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 витратків 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 витратків/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)

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 30.11 2018 року № 125

наказ

фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.11 2018 року № 139/01-10

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4000,651 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 4000,651 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, від 29.11.2018р. № 54/812 "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	3955,833		3955,833
2	1210160	0111	Погашення кредиторської заборгованості	44,818		44,818
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>4000,651</b>	<b>0,000</b>	<b>4000,651</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		обсяг видатків	тис. грн	рішення міської ради	3955,833
2		кількість платних одиниць	од.	Платний розпис	32
		<b>Продукту</b>			
1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку документації	5350
2		кількість проектів нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	55
		<b>Ефективності</b>			
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	123,62
		<b>Якості</b>			
1		динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	відст.	Розрахунок	10
	<b>1210160</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>			
		<b>Затрат</b>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Звіт управління	44,818

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

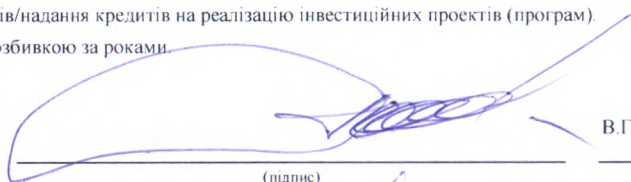
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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



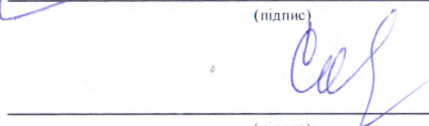
В.Г.Сахань

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



О.В.Сапегина

(підпис)

(ініціали і прізвище)