

**Інформація  
про бюджет за бюджетними програмами  
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету  
або класифікації кредитування бюджету**

**Лисичанська міська рада Луганської області**  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  
**за 2018 рік**

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в т. ч.</b>			<b>22287824,00</b>	<b>22095581,00</b>	<b>2456692,00</b>	<b>2452366,00</b>	<b>24744516,00</b>	<b>24547947,00</b>
2110		Оплата праці	14700515,00	14698271,00	0,00	0,00	14700515,00	14698271,00
2120		Нарахування на оплату праці	3220851,00	3220577,00	0,00	0,00	3220851,00	3220577,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1428470,00	1406424,00	331260,00	330540,00	1759730,00	1736964,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1123406,00	1102618,00	84800,00	84800,00	1208206,00	1187418,00
2250		Видатки на відрядження	47000,00	44568,00	0,00	0,00	47000,00	44568,00
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1675950,00	1532461,00	0,00	0,00	1675950,00	1532461,00
2271		Оплата теплопостачання	403160,00	288296,00	0,00	0,00	403160,00	288296,00
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	30008,00	28141,00	0,00	0,00	30008,00	28141,00
2273		Оплата електроенергії	430752,00	404354,00	0,00	0,00	430752,00	404354,00
2274		Оплата природного газу	812030,00	811669,00	0,00	0,00	812030,00	811669,00

2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8330,00	8330,00	1099470,00	1096292,00	1107800,00	1104622,00
2730		Інші виплати населенню поточні видатки	62598,00	62598,00	0,00	0,00	62598,00	62598,00
2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	1099470,00	1096292,00	1099470,00	1096292,00
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку	8330,00	8330,00	0,00	0,00	8330,00	8330,00
2800		Інші поточні видатки	20704,00	19734,00	0,00	0,00	20704,00	19734,00
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	812221,00	811794,00	812221,00	811794,00
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	128941,00	128940,00	128941,00	128940,00
<b>в т. ч. за бюджетними програмами</b>								
0110150	0111	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	<b>20796839,00</b>	<b>20640708,00</b>	<b>323461,00</b>	<b>322490,00</b>	<b>21120300,00</b>	<b>20963198,00</b>
2111		Заробітна плата	14004031,00	14002666,00	0,00	0,00	14004031,00	14002666,00
2120		Нарахування на оплату праці	3065306,00	3065302,00	0,00	0,00	3065306,00	3065302,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1079582,00	1076023,00	720,00	0,00	1080302,00	1076023,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	895936,00	891624,00	0,00	0,00	895936,00	891624,00
2250		Видатки на відрядження	47 000,00	44 568,00	0,00	0,00	47000,00	44568,00
2270		<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 675 950,00</b>	<b>1 532 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1675950,00</b>	<b>1532461,00</b>
2271		Оплата теплопостачання	403 160,00	288 296,00	0,00	0,00	403160,00	288296,00
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	30 008,00	28 141,00	0,00	0,00	30008,00	28141,00
2273		Оплата електроенергії	430 752,00	404 354,00	0,00	0,00	430752,00	404354,00
2274		Оплата природного газу	812030,00	811669,00	0,00	0,00	812030,00	811669,00
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8330,00	8330,00	0,00	0,00	8330,00	8330,00
2800		Інші поточні видатки	20704,00	19734,00	0,00	0,00	20704,00	19734,00
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	193800,00	193550,00	193800,00	193550,00
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	128941,00	128940,00	128941,00	128940,00



<b>0110180</b>	<b>0133</b>	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>	<b>1 047 620,00</b>	<b>1 016 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 620,00</b>	<b>1 016 511,00</b>
2110		Оплата праці	696 484,00	695 605,00	0,00	0,00	696 484,00	695 605,00
2120		Нарахування на оплату праці	155 545,00	155 275,00	0,00	0,00	155 545,00	155 275,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 328,00	58 843,00	0,00	0,00	72 328,00	58 843,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	123 263,00	106 788,00	0,00	0,00	123 263,00	106 788,00

<b>0113242</b>	<b>1090</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>76 462,00</b>	<b>76 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 462,00</b>	<b>76 462,00</b>
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	78,00	78,00			78,00	78,00
2730		Інші виплати населенню поточні видатки	60 424,00	60 424,00	0,00	0,00	60 424,00	60 424,00

<b>0114082</b>	<b>0829</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і містечтва</b>	<b>149 747,00</b>	<b>144 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 747,00</b>	<b>144 747,00</b>
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 170,00	111 170,00	0,00	0,00	116 170,00	111 170,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	31 403,00	31 403,00	0,00	0,00	31 403,00	31 403,00
2730		Інші виплати населенню поточні видатки	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	2 174,00	2 174,00

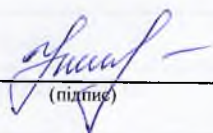
<b>0117350</b>	<b>0443</b>	<b>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 470,00</b>	<b>1 096 292,00</b>	<b>1 099 470,00</b>	<b>1 096 292,00</b>
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	1 099 470,00	1 096 292,00	1 099 470,00	1 096 292,00
2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	1 099 470,00	1 096 292,00	1 099 470,00	1 096 292,00

0117700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0,00	0,00	897 427,00	897 427,00	897 427,00	897 427,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	330 540,00	330 540,00	330 540,00	330 540,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	482 087,00	482 087,00	482 087,00	482 087,00

0118110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	47 124,00	47 124,00	0,00	0,00	47 124,00	47 124,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 124,00	47 124,00	0,00	0,00	47 124,00	47 124,00

0118230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	170 032,00	170 029,00	136 334,00	136 157,00	306 366,00	306 186,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 306,00	97 304,00	0,00	0,00	97 306,00	97 304,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	72 726,00	72 725,00	0,00	0,00	72 726,00	72 725,00
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	136 334,00	136 157,00	136 334,00	136 157,00

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**З.Г.Лисницька**  
(ініціали і прізвище)

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,  
що характеризують виконання бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

0110150

*Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад*

(код програмної класифікації та кредитування  
бюджету)

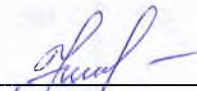
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>Затрат показник</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	131	0	131	117	0	117	-14	0	-14
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програм	грн.	кошторис на 2018 рік	20796839	323461	21120300	20640708	322491	20963199	-156131	-970	-157101
<b>2</b>	<b>Продукту показник</b>											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність відділів	5110	0	5110	5110	0	5110	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	503	0	503	503	0	503	0	0	0



	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	503	0	503	503	0	503	0	0	0
	кількість сесій, засідань, нарад, заходів, в яких планується взяти участь	од.	річні плани роботи	21	0	21	21	0	21	0	0	0
	кількість перевірок	од.	звітність відділів	35	0	35	35	0	35	0	0	0
<b>3</b>	<b>Ефективності показник</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність відділів	39	0	39	39	0	39	0	0	0
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,8	0	3,8	3,8	0	3,8	0	0	0
	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	0,26	0,000	0,26	0,26	0	0,26	0	0	0
<b>4</b>	<b>Якості показник</b>											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток перевірок	%	звітність відділів	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**З.Г.Лисицька**  
(ініціали і прізвище)

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,  
що характеризують виконання бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

0110180

Інша діяльність у сфері державного управління

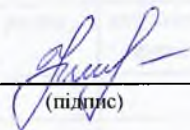
(код програмної класифікації та кредитування  
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одини-ця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>Затрат показник</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	0	0	0
<b>2</b>	<b>Продукту показник</b>											
	кількість виданих довідок	шт.	журнал реєстрації	6700	0	6700	6818	0	6818	+118	0	+118
	Кількість проведених перевірок	од.	звітність відділу	308	0	308	284	0	284	-24	0	-24
<b>3</b>	<b>Ефективності показник</b>											
	кількість виданих довідок на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	837,5	0	837,5	852,2	0	852,2	+14,7	0	+14,7
	кількість проведених перевірок на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	38,5	0	38,5	35,5	0	35,5	-3	0	-3

<b>4</b>	<b>Якості показник</b>											
	відсоток прийнятих виданих довідок	%	розрахунок	100	0	<b>100</b>	101,76	0	<b>101,76</b>	1,76	0	<b>1,76</b>
	відсоток перевірок	%	розрахунок	100	0	<b>100</b>	92,21	0	<b>92,21</b>	-7,79	0	<b>-7,79</b>
<b>2</b>	<b>Затрат показник</b>											
	обсяг видатків на проведення заходів по призову	од.	кошторис	101020	0	<b>101020</b>	95149	0	<b>95149</b>	-5871	0	<b>-5871</b>
<b>2</b>	<b>Продукту показник</b>											
	кількість заходів (весна, осінь)	од.	рішення сесії Лисичанської міської ради	2	0	<b>2</b>	2	0	<b>2</b>	0	0	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Ефективності показник</b>											
	витрати на проведення одного заходу призова	грн.	розрахункові данні	50510	0	<b>50510</b>	47575	0	<b>47575</b>	-2935	0	<b>-2935</b>
<b>4</b>	<b>Якості показник</b>											
	відсоток оплати для реалізації комплексної програми підготовки і проведення призову громадян України на строкову службу	%	розрахункові данні	100	0	<b>100</b>	94,19	0	<b>94,19</b>	-5,81	0	<b>-5,81</b>

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**З.Г.Лисицька**

(ініціали і прізвище)



## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,  
що характеризують виконання бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

0113242

*Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення*

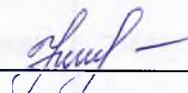
(код програмної класифікації та кредитування  
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одини-ця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>Затрат показник</b>											
	видатки загального фонду	грн.	рішення сесії міської ради від 27.10.2017 №38/518	73681	0	<b>73681</b>	73681	0	<b>73681</b>	0	0	0
<b>2</b>	<b>Продукту показник</b>											
	кількість заходів	од.	рішення виконкому	1	0	<b>1</b>	1	0	<b>1</b>	0	0	0
<b>3</b>	<b>Ефективності показник</b>											
	середній розмір заохочення голів вуличних комітетів (бланки довідок, канцтовари та грошове заохочення (156 чол.*472,00грн.)	грн.	розрахункові данні	472	0	<b>472</b>	472	0	<b>472</b>	0	0	0

<b>4</b>	<b>Якості показник</b>											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<b>2</b>	<b>Затрат показник</b>											
	видатки загального фонду	грн.	рішення сесії Лисичанської міської ради від 27.10.2017 №38/518	2781	0	2781	2781	0	2781	0	0	0
<b>2</b>	<b>Продукту показник</b>											
	кількість заходів	од.	рішення виконкому	1	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>3</b>	<b>Ефективності показник</b>											
	середній розмір вручення грошової винагороди з присвоєнням звання "Почесний громадянин м.Лисичанська" (бланк посвідчення "Почесний громадянин міста Лисичанська", стрічка з написом "Почесний громадянин міста Лисичанська" та грошове заохочення Сіоміку Віктору Вікторовичу	грн.	розрахункові данні	2781	0	2781	2781	0	2781	0	0	0
<b>4</b>	<b>Якості показник</b>											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Головний бухгалтер

  
(підпис)

З.Г.Лисицька

(ініціали і прізвище)

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,  
що характеризують виконання бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

0114082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(код програмної класифікації та кредитування  
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>Затрат показник</b>											
	обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	од.	рішення сесії міської ради від 27.10.2017 №38/517	149747	0	<b>149747</b>	144747	0	<b>144747</b>	-5000	0	<b>-5000</b>
<b>2</b>	<b>Продукту показник</b>											
	кількість заходів	од.	рішення виконкому	66	0	<b>66</b>	66	0	<b>66</b>	0	0	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Ефективності показник</b>											
	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові данні	2268	0	<b>2268</b>	2193	0	<b>2193</b>	-75	0	<b>-75</b>





## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,  
що характеризують виконання бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

0117350

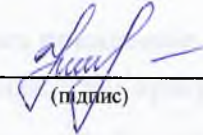
*Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)*(код програмної класифікації та кредитування  
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одини-ця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>Затрат показник</b>											
	обсяги видатків спеціального фонду	грн.	рішення сесій Лисичанської міської ради	0	1099470	<b>1099470</b>	0	1096292	<b>1096292</b>	0	-3178	<b>-3178</b>
<b>2</b>	<b>Продукту показник</b>											
	кількість заходів	од.	акт виконаних робіт	0	4	<b>4</b>	0	4	<b>4</b>	0	0	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Ефективності показник</b>											
	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові данні	0	274867	<b>274867</b>	0	274073	<b>274073</b>	0	-794	<b>-794</b>

4	Якості показник											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	0	100	100	0	99,72	99,72	0	0,28	0,28

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**З.Г.Лисицька**

(ініціали і прізвище)

Код	Назва показника	Одиниця виміру	Планові значення			Фактичні значення			Відхилення		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Загальні активи	млн грн	10000	11000	12000	10000	11000	12000	0	0	0
2	Власні активи	млн грн	5000	5500	6000	5000	5500	6000	0	0	0
3	Зовнішні активи	млн грн	5000	5500	6000	5000	5500	6000	0	0	0
4	Власні активи	млн грн	10000	11000	12000	10000	11000	12000	0	0	0



## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,  
що характеризують виконання бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

0117700

*Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ*

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

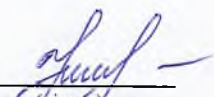
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>Затрат показник</b>											
	обсяги видатків спеціального фонду	грн.	EST006 Меморандум взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги	0	64946	64946	0	64946	64946	0	0	0
<b>2</b>	<b>Продукту показник</b>											
	кількість заходів	од.	акт виконаних робіт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b>3</b>	<b>Ефективності показник</b>											
	використання отриманого обладнання та програмного забезпечення у процесі надання послуг цільовим групам населення та кількість осіб, які отримують доступ до якісних послуг	грн.	Проект "Зміцнення громадської довіри" UCSB II, що реалізується Кімонікс Інтернешілл Інк. за підтримки USAID	0	64946	64946	0	64946	64946	0	0	0

<b>4</b>	<b>Якості показник</b>											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
<b>1</b>	<b>Затрат показник</b>											
	обсяги видатків спеціального фонду	грн.	Договір від 12.04.2018 №1204-65/П-105200,00грн.; Договір від 26.04.2018 №2604-67/П-26300,00 грн.	0	131500	131500	0	131500	131500	0	0	0
<b>2</b>	<b>Продукту показник</b>											
	кількість заходів	од.	видаткові накладні	0	2	2	0	2	2	0	0	0
<b>3</b>	<b>Ефективності показник</b>											
	відновлення активів (комп'ютерна техніка), необхідних для стабільної роботи Лисичанської міської ради Луганської області	грн.	Програма розвитку ООН в Україні, направлена на надання малих грантів для зміцнення організаційних структур у 15 великих і малих містах Луганської та Донецької областей	0	131500	131500	0	131500	131500	0	0	0
<b>4</b>	<b>Якості показник</b>											
<b>1</b>	<b>Затрат показник</b>											
	обсяги видатків спеціального фонду	грн.	EST044/04 Меморандум про взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги	0	700981	700981	0	700981	700981	0	0	0
<b>2</b>	<b>Продукту показник</b>											
	кількість заходів	од.	акт виконаних робіт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b>3</b>	<b>Ефективності показник</b>											
	підвищення прозорості, відкритості і обізнаності жителів в роботі місцевих органів влади щодо прийняття рішень	грн.	Проект "Зміцнення громадської довіри"	0	700981	700981	0	700981	700981	0	0	0

4	Якості показник											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

**З.Г.Лисицька**  
 (ініціали і прізвище)

№	Назва показника	Одиниця виміру	2019 рік			2020 рік			Зміна	% змін
			факт	план	відх.	факт	план	відх.		
1	Вартість продукції	тис. грн.	1000	1000	0	1000	1000	0	0	
2	Вартість матеріалів	тис. грн.	500	500	0	500	500	0	0	
3	Вартість зарплати	тис. грн.	200	200	0	200	200	0	0	
4	Вартість амортизації	тис. грн.	100	100	0	100	100	0	0	
5	Вартість інших витрат	тис. грн.	200	200	0	200	200	0	0	
6	Вартість готової продукції	тис. грн.	1000	1000	0	1000	1000	0	0	



## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,  
що характеризують виконання бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

0118110

*Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха*

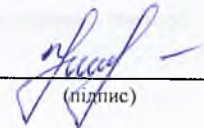
(код програмної класифікації та кредитування  
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>Затрат показник</b>											
	обсяги видатків загального фондуна придбання бензина та дизельного палива	грн.	рішення міської ради від 31.05.2018 №46/685	47124	0	47124	47124	0	47124	0	0	0
<b>2</b>	<b>Продукту показник</b>											
	обсяг бензина, який планується придбати	л.	протокольні доручення засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС	600	0	600	600	0	600	0	0	0
	обсяг дизпалива, який планується придбати	л.	протокольні доручення засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0

<b>3</b>	<b>Ефективності показник</b>											
	використання матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню за призначенням	грн.	рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради	47124	0	47124	47124	0	47124	0	0	0
<b>4</b>	<b>Якості показник</b>											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Головний бухгалтер

  
(підпис)

З.Г.Лисицька  
(ініціали і прізвище)

№	Назва показника	Одиниця виміру	Початок звітного періоду		Кінець звітного періоду		Зміна		Відхилення		Значення
			факт	план	факт	план	абсолютна	відсоток	абсолютна	відсоток	
3	Ефективності показник	грн.	47124	0	47124	47124	0	47124	0	0	0
4	Якості показник	%	0	100	100	0	100	100	0	0	0

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**

**Лисичанська міська рада Луганської області**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**за 2018 рік**

**0118230**

**Інші заходи громадського порядку та безпеки**

(код програмної класифікації та кредитування  
бюджету)

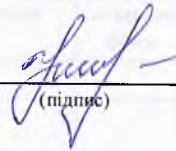
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>Затрат показник</b>											
	обсяги видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер і каналів відеоспостереження)	грн.	рішення міської ради від 21.12.2017 №40/566 та від 10.05.2018 №45/651	167632	136334	<b>303966</b>	167629	136157	<b>303786</b>	-3	-177	<b>-180</b>
	обсяг видатків на виготовлення та розповсюдження постерів соціальної реклами (попередження злочинності на території міст Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля, в тому числі протидії телефонному та Інтернет шахрайству)	грн.	рішення міської ради від 10.05.2018 №45/651	2400	0	<b>2400</b>	2400	0	<b>2400</b>	0	0	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Продукту показник</b>											
	кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	л.	рішення міської ради від 21.12.2017 №40/566	10	10	<b>20</b>	10	10	<b>20</b>	0	0	<b>0</b>



	видатки на встановлення та технічне обслуговування комплексної системи відеоспостереження	л.	рішення міської ради від 21.12.2017 №40/566	72726	0	72726	72726	0	72726	0	0	0
	кількість постерів соціальної реклами	шт.	рішення міської ради від 21.12.2017 №40/566	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	видатки на виготовлення та розповсюдження постерів соціальної реклами	грн.	рішення міської ради від 21.12.2017 №40/566	2400	0	2400	2400	0	2400	0	0	0
<b>3</b>	<b>Ефективності показник</b>											
	середня вартість 1 од. камер та обладнання	од.	розрахункові дані	9491	13633	23124	9491	13633	23124	0	0	0
	середня вартість установа та обслуговування (20нові + 30 встановлених у 2016-2017 роках)	грн.	розрахункові дані	1454	0	1454	1454	0	1454	0	0	0
	середня вартість 1-ї одиниці постера соціальної реклами	грн.	розрахункові дані	1200	0	1200	1200	0	1200	0	0	0
<b>4</b>	<b>Якості показник</b>											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**З.Г.Лисицька**

(ініціали і прізвище)

**Інформація**  
**про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм,**  
**які виконуються в межах бюджетної програми**

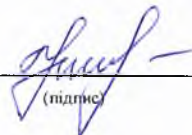
**Лисичанська міська рада Луганської області**  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**за 2018 рік**

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва державної цільової програми	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0110180	Програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2018 році	Інша діяльність у сфері державного управління	101020,00	0,00	101020,00	95149,00	0,00	95149,00
0113242	Програма загальноміських заходів з головами вуличних комітетів та Почесними громадянами м.Лисичанська на 2018 рік	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	76462,00	0,00	76462,00	76462,00	0,00	76462,00
0114082	Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2018 рік	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	149747,00	0,00	149747,00	144747,00	0,00	144747,00
0118230	Програма профілактики злочинності на 2018 - 2020 роки	Інші заходи громадського порядку та безпеки	170032,00	136334,00	306366,00	170029,00	136157,00	306186,00

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**З.Г.Лисицька**

(ініціали і прізвище)

**Інформація  
про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів),  
які виконуються в межах бюджетної програми**

**Лисичанська міська рада Луганської області**

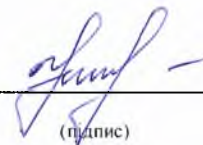
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**за 2018 рік**

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва інвестиційної програми (проекту)	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всього</b>			-	-	-	-	-	-

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**З.Г.Лисицька**

(ініціали і прізвище)