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

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

« 10 » квітня 2018 р. №44/23/01-10

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 04.04.2018 року № 44/647 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до спільного наказу управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства та фінансового управління Лисичанської міської ради від 30.01.2018 № 11/08/01-10 зі змінами, виклавши паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику – Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства за КПКВКМБ 1216010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 1217420 «Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом», КПКВКМБ 1217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» у новій редакції, що додаються.

2. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику – Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства за КПКВКМБ 1217640 «Заходи з енергозбереження», КПКВКМБ 1218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», що додаються.

3. 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. Сапетина

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 10.04. 2018 року № 14

наказ
фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.04. 2018 року № 23/01-10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 1200000 **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 1216010 **Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5255,050 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 223,600 тис.гривень та спеціального фонду- 5031,450 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.12.2017 р. № 41/579 " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 04.04.2018 р. №44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", рішення Лисичанської міської ради від 21.12.2017 р. № 40/568 "Про затвердження Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік" з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету від 16.01.2018 р. № 31 "Про організацію громадських робіт у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду і прибудинкових територій та об'єктів комунального господарства

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	**1216013**	**0620**	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**
2	**1216015**	**0620**	**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**
3	**1216017**	**0620**	**Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства**

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1216013	**0620**	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**0,000**	**2988,500**	**2988,500**
1	1216013	0620	Здійснення заходів направлених на зниження витрат енергоносіїв при наданні послуг з водопостачання		2988,500	2988,500
	1216015	**0620**	**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**	**157,500**	**999,950**	**1157,450**
1	1216015	0620	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	157,500		157,500
2	1216015	0620	Проведення капітального ремонту ліфтів		999,950	999,950
	1216017	**0620**	**Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства**	**66,100**	**1043,000**	**1109,100**
1	1216017	0620	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб	66,100		66,100
2	1216017	0620	Проведення капітального ремонту житлових будинків		1043,000	1043,000
			ВСЬОГО	**223,600**	**5031,450**	**5255,050**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік	1216013		2988,500	2988,500
	1216015	157,500	999,950	1157,450
	1216017	66,100	1043,000	1109,100
ВСЬОГО		**223,600**	**5031,450**	**5255,050**

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
	1216013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**			
1	**1216013**	**Здійснення заходів направлених на зниження витрат енергоносіїв при наданні послуг з водопостачання**			
		Затрат			
1		придбання частотного перетворювача 800кВт 6000v	тис. грн.	рішення міської ради	2988,50
2		кількість обладнання, яке потрібно придбати	од.	лист балансоутримувача	1
		Продукту			
1		кількість обладнання, яке планується придбати	од.	лист балансоутримувача	1
		Ефективності			
1		середні витрати на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	розрахунок	2988,5
		Якості			
1		питома вага кількості придбаного обладнання до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100,00
	1216015	**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**			
1	**1216015**	**Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів**			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	157,50
2		кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження	од.	Плановий перелік	103
		Продукту			
1		кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	103
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	1529
		Якості			
1		питомага вага кількості ліфтів, на яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відст.	розрахунок	100,00
2	**1216015**	**Проведення капітального ремонту ліфтів**			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	999,95
2		капітальний ремонт ліфтів	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок	999,95
3		кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт	47

		Продукту			
1		кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектний акт	47
		Ефективності			
1		середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	тис. грн.	розрахунок	21,276
		Якості			
1		питома вага кількості, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	відст.	розрахунок	100,00
	1216017	**Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства**			
1	1216017	**Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб**			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	66,10
		Продукту			
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій	од.	розрахунок	28
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2360,7
		Якості			
1		динаміка рівня середньорічних витрат на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	100,00
2	1216017	**Проведення капітального ремонту житлових будинків**			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	1043,00
2		обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту житлового будинку	тис. грн.	комерційна пропозиція	17,00
3		капітальний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок	1026,00
4		кількість житлового фонду (будинків), що потребують обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	лист балансоутримувача	1,00
5		обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (площа покрівель)	кв.м.	дефектний акт	1934,00

		Продукту			
1		кількість житлового фонду (будинків), на яких планується проведення обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	лист балансоутримувача	1
2		обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (площа покрівель)	кв.м.	дефектний акт	1934,0
		Ефективності			
1		середні витрати на обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунково	17,0
2		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. покрівлі	тис. грн.	розрахунково	0,531
		Якості			
1		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, до кількості об'єктів	відст.	розрахунок	100,00
2		питома вага обсягу об'єктів житлового фонду (площі покрівель), на яких планується проведення капітального ремонту, до обсягу, що потребує капітального ремонту	відст.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

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

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) О.В.Сапегина (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.04. 2018 року № 44
наказ
фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.04. 2018 року № 23/01-10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1200000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1216030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **7655,500** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **7457,500** 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 "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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0620	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	531,100		531,100
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
8	1216030	0620	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства		198,00	198,000
			ВСЬОГО	**7457,500**	**198,000**	**7655,500**

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	7457,50	198,00	7655,50
Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	1216030	100,00		100,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**1216030**	**Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста**			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в .т.ч	тис. грн.	рішення міської ради	531,10
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	400,0
		Продукту			
1		кількість тварин, які плануються відловити	од.	розрахунково	112
2		обсяг відходів, які плануться вивезти з несанкціонованих звалищ	м3	План робіт	499
3		площа утримання тротуарів	тис. кв. м	Перелік тротуарів	85,7
		Ефективності			
1		середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини	грн.	розрахунок	893,0
2		середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	62,32
3		середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	4,67
		Якості			
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**	**Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов**			
		Затрат			
1		обсяг видатків на утримання та поточний ремонт зелених насаджень	тис. грн.	рішення міської ради	830,30
		Продукту			
1		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає утриманню	га	інвентаризація зелених насаджень	60,70
		Ефективності			
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

		Якості			
1		питома вага площі зелених насаджень,які утримуються, до запланованої площі	відст.	розрахунок	100,00
3	1216030	**Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)**			
		Затрат			
1		обсяг видатків на утримання об'єкта благоустрою (водний об'єкт) по вул. Клубна, район 2-го виробництва ПАТ Лисичанський склазовод "Пролетарій"	тис. грн.	рішення міської ради	123,80
		Продукту			
1		кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1,00
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	тис. грн.	розрахунок	123,80
		Якості			
1		питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відст.	розрахунок	100,00
4	1216030	**Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста**			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	442,80
2		загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,90
		Продукту			
1		площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га	план робіт	41,90
		Ефективності			
1		середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	10,568
		Якості			
1		питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відст.	розрахунок	100,00
5	1216030	**Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення**			
		Затрат			
1		обсяг видатків всього, в т.ч	тис. грн.	рішення міської ради	5221,59
2		послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	2000,80
3		енергопостачання ліній зовнішнього освтілення міста	тис. грн.	рішення міської ради	3220,8
		Продукту			
1		кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	2570
2		середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	2179,417
		Ефективності			
1		середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	778,5
2		середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	1477,8

		Якості			
1		динаміка рівня освітлення вулиць	відст.	розрахунок	90,00
2		питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відст.	розрахунок	100,00
6	**1216030**	**Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах**			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	2,607
		Продукту			
1		кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	3
2		кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. м3	розрахунково	0,3
		Ефективності			
1		середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	8,7
		Якості			
1		динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100,00
7	**1216030**	**Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб**			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	305,30
		Продукту			
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустроюміста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	126,00
		Ефективності			
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2423,0
		Якості			
1		динаміка рівня середньорічних витрат на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи у порівнянні з попереднім роком	відст.	розрахунок	100,00
8	**1216030**	**Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства**			
		Затрат			
1		обсяг видатків	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
		Продукту			
1		кількість громадських зупинок, які планується придбати	од.	звернення громадян	7
		Ефективності			
1		середні витрати на придбання 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахунок	28,3
		Якості			
1		питома вага кількості громадських зупинок, які необхідно придбати, до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

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

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) О.В.Сапегина (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.04. 2018 року № 44

наказ
фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.04. 2018 року № 23/01-10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1200000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галізу житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1217420** **Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1614,900** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **1614,900** тис.гривень та спеціального фонду- **0,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Закон України "Про міський електричний транспорт", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.12.2017 р. № 41/579 " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Лисичанської міської ради від 21.12.2017 р. № 40/568 "Про затвердження Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік" з урахуванням внесених змін, рішення виконавчого комітету від 16.01.2018 р. № 31 "Про організацію громадських робіт у 2018 році", рішення сесії Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/601, від 04.04.2018 № 44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", рішення сесії Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/617 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛМР "Електроавтотранс", рішення сесії Лисичанської міської ради від 04.04.2018 № 44/649 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛМР "Електроавтотранс"

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217426	**0453**	**Інші заходи у сфері електротранспорту**	**1614,900**	**0,00**	**1614,900**
1	1217426	0453	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	1470,000		1470,000
2	1217426	0453	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	144,900		144,900
			ВСЬОГО	**1614,900**	**0,000**	**1614,900**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік	1217426	1614,90		1614,90
ВСЬОГО		**1614,90**	**0,00**	**1614,90**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217426	**Інші заходи у сфері електротранспорту**			
1	**1217426**	**Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом**			
		Затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	1470,00
2		кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки	од.	звіт комунального підприємства	1
		Продукту			
1		кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	заявка комунального підприємства	1
		Ефективності			
1		середня сума підтримки одного збиткового підприємства	тис.грн.	розрахунок	1470,0

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

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

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) О.В.Сапегина (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.04. 2018 року № 44

наказ
фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.04. 2018 року № 23/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 1200000 **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 1217460 **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5441,900** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **2951,900** тис.гривень та спеціального фонду- **2490,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Положення про управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, яке затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 24.11.2016 № 18/286, рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.12.2017 р. № 41/579 " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Лисичанської міської ради від 21.12.2017 р. № 40/568 "Про затвердження Програми благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік" з урахуванням внесених змін

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217461	**0456**	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**	**2951,900**	**2490,00**	**5441,900**
1	1217461	0456	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1872,400		1872,400
2	1217461	0456	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1079,500		1079,500
3	1217461	0456	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		2490,00	2490,000
			ВСЬОГО	**2951,900**	**2490,000**	**5441,900**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік	1217461	2951,90	2490,00	5441,90
ВСЬОГО		**2951,90**	**2490,00**	**5441,90**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217461	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**			
1	**1217461**	**Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури**			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	1872,40
2		утримання автодоріг	тис. грн.	рішення міської ради	1650,0
3		утримання світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	190,4
4		енергопостачання світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	32,0
		Продукту			
1		кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується 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

		Ефективності			
1		середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	27,2
2		середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	2,1
3		середні витрати на утримання 1 км доріг	тис.грн.	розрахунок	7,4
		Якості			
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
1	**1217461**	**Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис.грн.	рішення міської ради	1079,50
2		поточний ремонт автодоріг	тис.грн.	рішення міської ради	1079,50
3		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м.	перелік автомобільних дорі	1575,30
		Продукту			
1		площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	розрахунок	3,14
		Ефективності			
1		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	343,79
2		**Якості**			
3		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожної	відст.	розрахунок	100,00
1	**1217461**	**Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис.грн.	рішення міської ради	2490,00
2		капітальний ремонт автодоріг	тис.грн.	рішення міської ради	2490,00
		Продукту			
1		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м.	розрахунок	7,54
		Ефективності			
1		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	330,24
2		**Якості**			
3		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожної	відст.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

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

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) О.В.Сапегина (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.04. 2018 року № 44

наказ
фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.04.2018 року № 23/01-10

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 **1217640** **Заходи з енергозбереження**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **100,000** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **100,000** тис.гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про 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" з урахуванням внесених змін, рішення сесії Лисичанської міської ради від 04.04.2018 р. №44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків у м. Лисичанськ на 2018-2019 роки, яка затверджена рішенням Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/616

6. Мета бюджетної програми Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

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	1217640		Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	100,000		100,000
			ВСЬОГО	**100,000**	**0,000**	**100,000**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків у м. Лисичанськ на 2018-2019 роки, затверджена рішенням Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/616	1217640	100,00		100,00
ВСЬОГО		**100,00**	**0,00**	**100,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**1217640**	**Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків**			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	100,00
2		кількість будинків ОСББ та громадянами, де необхідно впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	шт.	заходи Програми	33
		Продукту			
1		кількість будинків ОСББ та громадянами, де планується відшкодування частини кредиту на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових	шт.	заходи Програми	33

		Ефективності			
1		середня сума відшкодування на один об'єкт	тис.грн.	розрахунок	3,0
		Якості			
1		питома вага будинків ОСББ та громадян, яким проведено відшкодування до потреби	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

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

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) О.В.Сапегина (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.04. 2018 року № 44

наказ
фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.04. 2018 року № 23/01-10

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 **1218110** **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **30,000** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **30,000** тис.гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 04.04.2018 р. №44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", протокол засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Лисичанської міської ради від 20.03.2018 № 5

6. Мета бюджетної програми Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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	1218110		Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля	30,000		30,000
			ВСЬОГО	**30,000**	**0,000**	**30,000**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**1218110**	**Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля**			
		Затрат			
1		обсяг видатків в т.ч.	тис. грн.	рішення міської ради	30,00
2		придбання бензина	тис. грн.	заходи Програми	15,5
3		придбання дизельного палива	тис. грн.	заходи Програми	14,5
		Продукту			
1		обсяг бензина, який планується придбати	л	протокол засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС	500
2		обсяг дизпалива, який планується придбати	л	протокол засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС	500
		Ефективності			
0		середні витрати на придбання 1 л бензину	тис.грн.	розрахунок	0,031
1		середні витрати на придбання 1 л дизпалива	тис.грн.	розрахунок	0,029
		Якості			
1		питома вага придбаних паливно-мастильних матеріалів до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

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

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) О.В.Сапегина (ініціали і прізвище)