



УКРАЇНА  
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВІЙСЬКОВО-  
ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА ЛИСИЧАНСЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

«02» грудня 2020

м. Лисичанськ

№134

**Про внесення змін до  
наказу від 12.02.2020 № 15**

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», в зв'язку зі змінами у бюджетному розписі управління на 2020 рік на підставі розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 27.11.2020 №776,

**наказую:**

1. Внести зміни до наказу управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства від 12.02.2020 № 15 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» зі змінами виклавши паспорти бюджетних програм на 2020 рік за КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 1217461 «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 залишаю за собою.

**Начальник управління**



**Віталій САХАНЬ**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
 управління житлово-комунального господарства військово-  
 цивільної адміністрації міста Лисичанськ  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 02.12 2020 року № 134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області			0 3 3 6 4 1 9 7
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області			0 3 3 6 4 1 9 7
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	12208100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1189190 гривень, у тому числі загального фонду- 49990 гривень та спеціального фонду- 1139200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 №342, рішення сесії Лисичанської міської ради від 23.01.2020 р. № 83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 17.12.2019 р. № 639 "Про організацію громадських робіт у 2020 році", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 22.09.2020 №377, від 20.10.2020 № 567, від 29.10.2020 №624, від 05.11.2020 №657, від 27.11.2020 №776 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків за адресою: м. Лисичанськ, кв. Східний, 31
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків за адресою: м. Лисичанськ, кв. Східний, 31	49 990		49 990
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 139 200	1 139 200
<b>Усього</b>		<b>49 990</b>	<b>1 139 200</b>	<b>1 189 190</b>

## 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

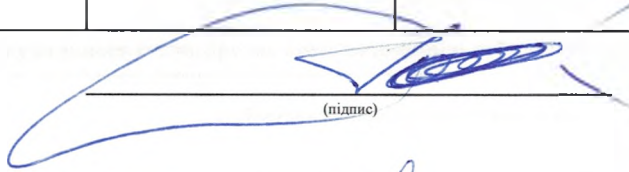
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік	49 990	1 139 200	1 189 190
<b>Усього</b>		<b>49 990</b>	<b>1 139 200</b>	<b>1 189 190</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків за адресою: м. Лисичанськ, кв. Східний, 31					
1	<b>затрат</b>					
1.1	кількість необхідних технічних обстежень житлового будинку	од.	лист балансоутримувача	1		1
2	<b>продукту</b>					
2.1	кількість технічних обстежень житлового будинку, які плануються провести	од.	лист балансоутримувача	1		1
3	<b>ефективності</b>					
3.1	середня сума витрат на 1 технічне обстеження житлового будинку	грн.	розрахунок	49990		49990

1	2	3	4	5	6	7
4	<b>якості</b>					
4.1	питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до запланованої кількості	%	розрахунок	100		100
2	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
1	<b>Продукту</b>					
1.1	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	листи КП ЛЖЕК №1, №5		6	6
2	<b>Ефективності</b>					
2.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		189 867	189 867
3	<b>Якості</b>					
3.1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		211856	211856

Начальник управління ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ



(підпис)

**В. САХАНЬ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
**Фінансове управління ВЦА м. Лисичанськ**  
 Начальник фінансового управління



(підпис)

**О. САПЕГИНА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: " 05 " 2020 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
управління житлово-комунального господарства військово-  
цивільної адміністрації міста Лисичанськ  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 02 12 2020 року № 134

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області			0 3 3 6 4 1 9 7		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)			
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області			0 3 3 6 4 1 9 7		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)			
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	12208100000		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	<u>9583409</u>	гривень, у тому числі загального фонду-	<u>9401409</u>	гривень та спеціального фонду-	<u>182000</u>	гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми						

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 №342, рішення сесії Лисичанської міської ради від 23.01.2020 р. № 83/1179 " Про міський бюджет на 2020 рік", рішення Лисичанської міської рад від 04.07.2019 № 67/1020 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки", рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 17.12.2019 р. № 639 "Про організацію громадських робіт у 2020 році", рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 07.07.2020 р. №230 "Про перерозподіл видатків міського бюджету міста Лисичанськ, передбачених Управлінню з виконання політики Лисичанськ ради в галузі житлово-комунального господарства на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 22.09.2020 №377, від 07.10.2020 №517, від 05.11.2020 №657, від 20.11.2020 №712, від 27.11.2020 №776 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб
8	Поточний ремонт об'єктів благоустрою
9	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1399690		1399690
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2119148		2119148
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	114821		114821
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	749694		749694
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4915167		4915167
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	8073		8073
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	43277		43277
8	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	51539		51539
9	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства		182000	182000
<b>Усього</b>		<b>9401409</b>	<b>182000</b>	<b>9583409</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік	9201709	182000	9383709
2	Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	199700		199700
<b>Усього</b>		<b>9401409</b>	<b>182000</b>	<b>9583409</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста</b>					
<b>1</b>	<b>Продукту</b>					
1.1	кількість тварин, які планується відловити	од.	розрахунково	27		27
1.2	кількість ветеренарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	од.	розрахунково	99		99
1.3	обсяг відходів, які планується вивезти з несанкціонованих звалищ	м3	план робіт	1509,5479		1509,5479
1.4	площа утримання тротуарів	тис. кв. м	перелік тротуарів	85,7		85,7
2.4	кількість контейнерів для ТПВ, які планується придбати	од.	заявка балансоутримувача	70		70
<b>2</b>	<b>Ефективності</b>					
2.1	середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини	грн.	розрахунок	1873		1873
2.2	середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	грн.	розрахунок	1500		1500
2.3	середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	132,49		132,49
2.4	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	9,33		9,33
2.5	середньорічні витрати на придбання 1 контейнеру для ТПВ	грн.	розрахунок	2857		2857
<b>3</b>	<b>Якості</b>					
3.1	питома вага кількості відловлених тварин до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
3.2	питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин до запланованої кількості послуг	відст.	розрахунок	100		100
3.3	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100		100
3.4	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відст.	розрахунок	100		100
4.5	питома вага придбаних конетйнерів для ТПВ, до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	інвентаризація зелених насаджень	60,9		60,9
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га	інвентаризація зелених насаджень	60,9		60,9

1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	1,55		1,55
3.2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2281,45		2281,45
3.3	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	176,75		176,75
3.4	середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	60,8		60,8
3.5	середні витрати на посадку дерев та кущів на 1 од.	грн.	розрахунок	1685,4		1685,4
3.6	середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	82,4		82,4
3.7	середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв газонів	грн.	розрахунок	37,5		37,5
3.8	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	140,8		140,8
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
4.1	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	відст.	розрахунок	100		100
4.2	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відст.	розрахунок	100		100
<b>3</b>	<b>Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.2	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	інвентаризаційні відомості	1,7		1,7
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1		1
2.2	площа земель водного фонду, на якій плануються здійснити благоустрій	га	інвентаризаційні відомості	1,7		1,7
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	114821		114821
3.2	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	67541,8		67541,8
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
4.1	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відст.	розрахунок	100		100
4.2	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відст.	розрахунок	100		100
4.3	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1		1
<b>4</b>	<b>Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,90		41,90
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	площа кладовищ, благоустроїв та утримання яких плануються здійснювати	га	план робіт	41,90		41,90



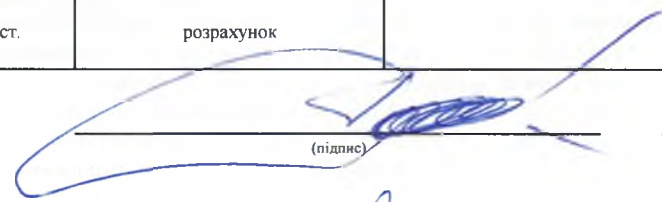
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	17892,46		17892,46
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
4.1	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відст.	розрахунок	100		100
<b>5</b>	<b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>					
<b>1</b>	<b>Продукту</b>					
1.1	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	2570		2570
1.2	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	902,25		902,247
1.3	середні витрати перетікань реактивної електричної енергії	тис. кВАр	розрахунково	73,458		73,458
<b>2</b>	<b>Ефективності</b>					
2.1	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	642		642
2.2	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,537600		3,537600
2.3	середні витрати на споживання 1 кВАр електроенергії	грн.	розрахунок	0,4828		0,4828
<b>3</b>	<b>Якості</b>					
3.1	динаміка рівня освітлення вулиць	відст.	розрахунок	90		90
3.2	питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відст.	розрахунок	100		100
<b>6</b>	<b>Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах</b>					
<b>1</b>	<b>Продукту</b>					
1.1	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	3		3
1.2	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. м3	розрахунково	0,531		0,531
<b>2</b>	<b>Ефективності</b>					
2.1	середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	15,2		15,2
<b>3</b>	<b>Якості</b>					
3.1	динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
<b>7</b>	<b>Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб</b>					
<b>1</b>	<b>Продукту</b>					
1.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	17		17
<b>2</b>	<b>Ефективності</b>					
2.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2545,7		2545,7

1	2	3	4	5	6	7
3	<b>Якості</b>					
3.1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відст.	розрахунок	100		100
8	<b>Поточний ремонт об'єктів благоустрою</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	кількість елементів благоустрою (малих архітектурних форм), що потребують ремонту	грн	звернення громадянина	3		3
1	<b>Продукту</b>					
1.1	кількість елементів благоустрою (малих архітектурних форм), що плануються відремонтувати	од.	договірна ціна	3		3
2	<b>Ефективності</b>					
2.1	середні витрати на ремонт 1 елементу благоустрою (малих архітектурних форм)	грн.	розрахунок	17180		17180
3	<b>Якості</b>					
3.1	відсоток кількості елементів благоустрою (малих архітектурних форм), які плануються відремонтувати, до кількості елементів благоустрою (малих архітектурних форм), що потребують ремонту	відст.	розрахунок	100		100
9	<b>Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	кількість громадських зупинок, які необхідно придбати	од.	лист КП "Лисичанський Шляхрембуд"		7	7
2	<b>Продукту</b>					
2.1	кількість громадських зупинок, які планується придбати	од.	лист КП "Лисичанський Шляхрембуд"		7	7
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	середні витрати на придбання 1 зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок		26000	26000
4	<b>Якості</b>					
4.1	питома вага кількості громадських зупинок, які необхідно придбати, до запланованої кількості	відст.	розрахунок		100	100

Начальник управління ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ

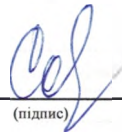
**ПОГОДЖЕНО:**  
Фінансове управління ВЦА м. Лисичанськ  
Начальник фінансового управління

Дата погодження: " 02 " 02 2020 р.  
М.П.

  
(підпис)

**В.САХАНЬ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

**О.САПЕГИНА**

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
управління житлово-комунального господарства військово-  
цивільної адміністрації міста Лисичанськ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 02.10 2020 року № 134

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області</b>			<b>0 3 3 6 4 1 9 7</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області</b>			<b>0 3 3 6 4 1 9 7</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1217461</b>	<b>7461</b>	<b>0456</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>12208100000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **13413908** гривень, у тому числі загального фонду- **10063908** гривень та спеціального фонду- **3350000** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Положення про управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 №342, рішення сесії Лисичанської міської ради від 23.01.2020 р. №83/1179 "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення Лисичанської міської ради від 28.11.2019 р. № 79/1146 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік", рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 07.07.2020 р. №230 "Про перерозподіл видатків міського бюджету міста Лисичанськ, передбачених Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на 2020 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 21.08.2020 №110, від 03.09.2020 №263, від 07.10.2020 №517, від 12.10.2020 №533, від 27.11.2020 №776 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2703903		2703903
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7360005		7360005
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3350000	3350000
<b>Усього</b>		<b>10063908</b>	<b>3350000</b>	<b>13413908</b>

## 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2020 рік	10063908	3350000	13413908
<b>Усього</b>		<b>10063908</b>	<b>3350000</b>	<b>13413908</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>1</b>	<b>Продукту</b>					
1.1	протяжність утримання доріг	км	перелік доріг	223,3		223,3
1.2	кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	план робіт	7		7
1.3	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт	розрахунок	12,0		12,000
1.4	плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	м2	кошторис	709,08		709,1
1.5	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційна відомість	1543,9		1543,9
<b>2</b>	<b>Ефективності</b>					
2.1	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	10083,9		10083,9
2.2	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	44245,9		44245,9
2.3	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,537583		3,537583
2.4	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	141,0		141,0
2.5	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	1751,3		1751,3

1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Якості</b>					
3.1	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
3.2	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
3.3	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відст.	розрахунок	100,5		100,5
3.4	питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	відст.	розрахунок	100		100
3.5	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	перелік автомобільних доріг	1573,3		1573,3
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис. кв.м.	план робіт	10,051		10,051
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	708		708
3.2	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	2935		2935
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту (асфальтобетонного покриття) площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відст.	розрахунок	70		70
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	придбання машини дорожньої комбінованої МДКЗ на базі самоскида МАЗ	грн.			3350000	3350000,0
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	лист КП "Лисичанський Шляхрембуд"		1	1,000
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	середня видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		3350000	3350000

1	2	3	4	5	6	7
4	Якості					
4.1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		696492	696492

Начальник управління ЖКГ ВЦА м. Лисичанськ

ПОГОДЖЕНО:  
 Финансове управління ВЦА м. Лисичанськ  
 Начальник фінансового управління

Дата погодження: "02" "12" 2020 р.  
 М.П.



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**В. САХАНЬ**  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**О. САПЕГИНА**  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)