



УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
СЄВЕРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

« 13 » грудня 2021

м. Лисичанськ

№ 151

**Про внесення змін до  
наказу від 31.03.2021 № 21**

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» зі змінами, 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 2021 рік на підставі розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 09.12.2021 №1453,

**наказую:**

1. Внести зміни до наказу управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 31.03.2021 № 21 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік» виклавши паспорти бюджетних програм на 2021 рік за КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», КПКВКМБ 1213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», КПКВКМБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів», КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1217310 «Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту», КПКВКМБ 121761 «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

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.12.2021 № 151

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>03364197</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>03364197</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1210160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1251900000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 231 732,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 182 489,00 гривень та спеціального фонду- 49 243,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 12.07.2021 №674, від 09.09.2021 №1005, від 22.10.2021 №1204, від 09.12.2021 №1453 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 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

**Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Лисичанську**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 150 763,00	49 243,00	8 200 006,00
2	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)	31 726,00	0,00	31 726,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 182 489,00</b>	<b>49 243,00</b>	<b>8 231 732,00</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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</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>затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34,00	34,00	34,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документації	3 734,00	3 734,00	3 734,00
1	кількість проектів нормативно-правових актів	од.	розрахунок	74,00	74,00	74,00
2	кількість рішень суду, які підлягають виконанню	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	36,00	36,00	36,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	2,00	2,00
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	240 661,00	1 448,00	242 109,00
2	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	грн.	розрахунок	31 726,00	0,00	31 726,00
	<b>якості</b>					
1	динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	відс.	розрахунок	5,00	5,00	5,00
1	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальних кількостях	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
2	відсоток виконання рішення суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

**ПОДОБЖЕНО**

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

(підпис)

Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга САПЕГІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата побудови)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2021 № 151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03364197</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03364197</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1213242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1251900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 270 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 270 200,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 27.08.2020 р. № 131 "Про Програму міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.08.2021 №922 "Про затвердження Програми децентралізації системи тепlopостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 11.10.2021 №1139 "Про внесення змін до Програми децентралізації системи тепlopостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 22.10.2021 №1204, від 04.11.2021 №1250, від 09.12.2021 №1453 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства шляхом забезпечення підтримки окремих категорій громадян

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги та заохочень

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів
2	Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанськ

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	70 200,00	0,00	70 200,00
2	Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанськ	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 270 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 200,00</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 децентралізації системи теплопостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2	Програма міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2021 рік	70 200,00	0,00	70 200,00
	<b>Усього</b>	<b>1 270 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 200,00</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>затрат</b>					
1	кількість будинкових комітетів	од.	журнал реєстрації будинкових комітетів	202,00	0,00	202,00
2	кількість квартир, які потребують виділення матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення	од.	Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 11.10.2021 №1139 "Про внесення змін до Програми децентралізації системи теплопостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки"	55,00	0,00	55,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	117,00	0,00	117,00
2	кількість квартир, яким планується виділення матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення	од.	заява громадян	43,00	0,00	43,00
	<b>ефективності</b>					
1	середня сума заохочення на один орган самоорганізації	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00

2	середній розмір матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	грн.	розрахунок	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>якості</b>						
1	динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	питома вага кількості наданої матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення до запланованої кількості	відс.	розрахунок	78,00	0,00	78,00

Начальник управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Віталій САХАНЬ

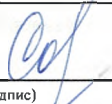
\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ольга САПЕГИНА

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)



(Дата погодження)

М.П.

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.12.2021 № 151

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1251900000
	(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 спеціального фонду-	87 166 474,00	гривень, у тому числі загального фонду	83 232 775,00	гривень та
	3 933 699,00		гривень.		

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ від 16.02.2021 №161 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №101, від 15.04.2021 №216, від 06.05.2021 №334, від 17.05.2021 №384, від 01.06.2021 №459, від 09.06.2021 №512, від 14.06.2021 №528, від 02.07.2021 №631, від 12.07.2021 №674, від 16.07.2021 №708, від 28.07.2021 №758, від 10.08.2021 №858, від 19.08.2021 №911, від 09.09.2021 №1005, від 23.09.2021 №1084, від 06.10.2021 №1135, від 22.10.2021 №1204, від 25.10.2021 №1217, від 04.11.2021 №1250, від 15.11.2021 №1307, від 23.11.2021 №1344, від 02.12.2021 №1411, від 09.12.2021 №1453 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №100, від 14.04.2021 №199, від 15.04.2021 №210, від 05.05.2021 №327, від 17.05.2021 №379, від 08.06.2021 №504, від 14.06.2021 №521, від 02.07.2021 №629, від 08.07.2021 №655, від 16.07.2021 №706, від 28.07.2021 №754, від 10.08.2021 №839, від 16.08.2021 №886, від 08.09.2021 №994, від 17.09.2021 №1048, від 06.10.2021 №1133, від 21.10.2021 №1185, від 15.11.2021 №1303, від 19.11.2021 №1321, від 07.12.2021 №1444 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 28.05.2021 №446, від 16.08.2021 №885 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП "Комунальник"

## 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 належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Забезпечення фінансової підтримки КП "Комунальник" для забезпечення надання послуг з водопостачання смт. Білогорівка та с. Золотарівка

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста	82 505 174,00	0,00	82 505 174,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	3 933 699,00	3 933 699,00
3	Забезпечення фінансової підтримки КП "Комунальник" для забезпечення надання послуг з водопостачання смт. Білогорівка та с. Золотарівка	727 601,00	0,00	727 601,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>83 232 775,00</b>	<b>3 933 699,00</b>	<b>87 166 474,00</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 2021 рік	82 505 174,00	3 933 699,00	86 438 873,00
	<b>Усього</b>	<b>82 505 174,00</b>	<b>3 933 699,00</b>	<b>86 438 873,00</b>

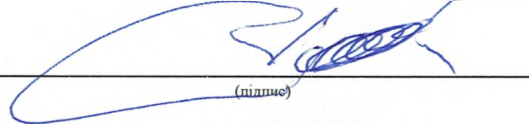
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	листи ЛКСП "Лисичанськводоканал" та КП "Комунальник"	2,00	0,00	2,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	листи ЛКСП "Лисичанськводоканал" та КП "Комунальник"	2,00	0,00	2,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	листи ЛКАТП-032806 та ЛКСП "Лисичанськводоканал"	0,00	6,00	6,00



ефективності						
1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	41 616 387,00	0,00	41 616 387,00
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	655 617,00	655 617,00
якості						
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	2 533 700,00	2 533 700,00

Начальник управління

  
(підпис)

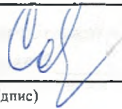
Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

  
(підпис)

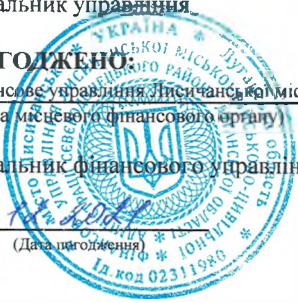
Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

10.10.2017  
(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.12.2021 № 151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1251900000
	(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 516 763,00 гривень, у тому числі загального фонду 516 763,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 02.12.2021 №1411, від 09.12.2021 №1453 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду і прибудинкових територій та об'єктів комунального господарства

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення технічного огляду та експертного обстеження ліфтів
2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	393 353,00	0,00	393 353,00
2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів	123 410,00	0,00	123 410,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>516 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 763,00</b>

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

гривень

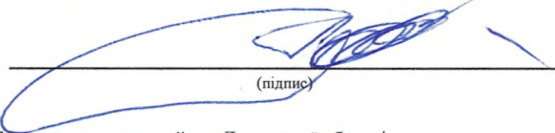
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік	516 763,00	0,00	516 763,00
	<b>Усього</b>	<b>516 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 763,00</b>

## 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>затрат</b>					
1	кількість ліфтів, які потребують проведення технічного огляду та експертного обстеження	од.	плановий перелік	96,00	0,00	96,00
2	кількість ліфтів, які потребують проведення позачергового технічного огляду	од.	плановий перелік	69,00	0,00	69,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість ліфтів, щодо яких проведено технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	96,00	0,00	96,00
2	кількість ліфтів, щодо яких проведено позачерговий технічний огляд	од.	акт виконаних робіт/послуг	69,00	0,00	69,00
	<b>ефективності</b>					
1	середньо річні витрати на проведення технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	4 079,00	0,00	4 079,00
2	середньо річні витрати на проведення позачергового технічного огляду 1 ліфта	грн.	розрахунок	1 788,00	0,00	1 788,00

	якості					
1	питомага вага кількості ліфтів, на яких проведено технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	питомага вага кількості ліфтів, на яких проведено позачерговий технічний огляд, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Віталій САХАНЬ

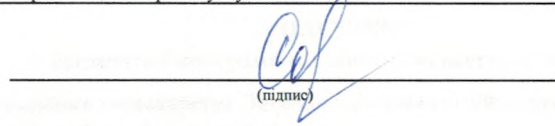
\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ольга САПЕГИНА

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)



(Дата погодження)

МП

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.12.2021 № 151

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03364197</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03364197</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216017</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6017</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1251900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 848 091,00 гривень, у тому числі загального фонду 253 191,00 гривень та спеціального фонду- 594 900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 15.04.2021 №216, від 01.06.2021 №459, від 22.10.2021 №1204, від 04.11.2021 №1250, від 15.11.2021 №1307, від 02.12.2021 №1411, від 09.12.2021 №1453 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 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
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівель (гуртожитків)
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	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків	193 876,00	0,00	193 876,00
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівель (гуртожитків)	59 315,00	0,00	59 315,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	594 900,00	594 900,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>253 191,00</b>	<b>594 900,00</b>	<b>848 091,00</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 2021 рік	253 191,00	594 900,00	848 091,00
	<b>Усього</b>	<b>253 191,00</b>	<b>594 900,00</b>	<b>848 091,00</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>затрат</b>					
1	кількість необхідних технічних обстежень житлового будинку	од.	лист балансоутримувача	2,00	0,00	2,00
2	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість технічних обстежень житлового будинку, які плануються провести	од.	лист балансоутримувача	2,00	0,00	2,00
2	кількість проектної документації, яку плануються виготовити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
3	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	лист балансоутримувачів	0,00	5,00	5,00
	<b>ефективності</b>					
1	середня сума витрат на 1 технічне обстеження житлового будинку	грн.	розрахунок	96 938,00	0,00	96 938,00
2	середні витрати на виготовлення 1 проектної документації	грн.	розрахунок	59 315,00	0,00	59 315,00
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	118 980,00	118 980,00
	<b>якості</b>					
1	питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	354 237,00	354 237,00
---	--	------	------------	------	------------	------------

Начальник управління

  
 (підпис)

Віталій САХАНЬ

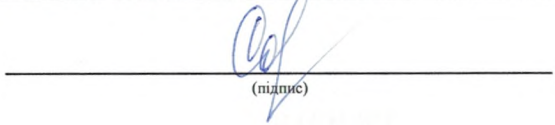
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

  
 (підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.12.2024  
 (Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.12.2021 № 151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03364197</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03364197</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1251900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 26 992 952,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 755 577,00 гривень та спеціального фонду- 11 237 375,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 07.12.2020 №827 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2021 - 2025 роки", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 15.04.2021 №216, від 22.06.2021 №567, від 12.07.2021 №674 від 09.09.2021 №1005, від 23.09.2021 №1084, від 06.10.2021 №1135, від 22.10.2021 №1204, від 04.11.2021 №1250, від 11.11.2021 №1271, від 09.12.2021 №1453 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 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

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
10	Улаштування парків/скверів міста Лисичанськ в рамках соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"
11	Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську
12	Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську
13	Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки "Майдан Перемоги"
14	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергією)

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1 615 625,00	0,00	1 615 625,00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 073 656,00	0,00	4 073 656,00
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	143 091,00	0,00	143 091,00
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	1 521 003,00	0,00	1 521 003,00
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	7 641 833,00	0,00	7 641 833,00
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	853,00	0,00	853,00
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	0,00	0,00	0,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	11 237 375,00	11 237 375,00
9	Поточний ремонт парків/скверів м. Лисичанськ	129 484,00	0,00	129 484,00
10	Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську	16 140,00	0,00	16 140,00
11	Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську	38 000,00	0,00	38 000,00
12	Проектування землеустрою щодо відведення земельної ділянки "Майдан Перемоги"	42 190,00	0,00	42 190,00
13	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	47 018,00	0,00	47 018,00
14	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергією)	486 684,00	0,00	486 684,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 755 577,00</b>	<b>11 237 375,00</b>	<b>26 992 952,00</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 2021 рік	15 478 093,00	11 237 375,00	26 715 468,00

2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2021-2025 роки	148 000,00	0,00	148 000,00
3	Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки в м. Лисичанську	129 484,00	0,00	129 484,00
	<b>Усього</b>	<b>15 755 577,00</b>	<b>11 237 375,00</b>	<b>26 992 952,00</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>затрат</b>					
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	інвентризація зелених насаджень	61,90	0,00	61,90
2	кількість мотокос, які необхідно придбати	од.	лист ЛКАТП 032806	4,00	0,00	4,00
3	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	інвентризаційні відомості	1,70	0,00	1,70
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га.	інвентризаційні відомості	69,80	0,00	69,80
4	кількість об'єктів, що потребують оформлення правостановлюючих документів	од.	інвентризаційні відомості	9,00	0,00	9,00
9	кількість елементів благоустрою (парків/скверів), що потребують ремонту	од.	зведені кошторисні розрахунки	4,00	0,00	4,00
10	кількість обстежень, які потребуються провести	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
11	кількість вишукувань, які потребуються провести	од.	комерційні пропозиції	2,00	0,00	2,00
12	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
13	кількість об'єктів благоустрою, що потребують ремонту	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість ветеринарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	обсяг відходів, які плануються вивезти з несанкціонованих звалищ	куб.м.	план робіт	3 131,54	0,00	3 131,54
1	площа утримання тротуарів	тис. кв.м	перелік тротуарів	69,95	0,00	69,95
1	кількість контейнерів для ТПВ, які плануються придбати	од.	заявка балансоутримувача	70,00	0,00	70,00
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	інвентризація зелених насаджень	61,90	0,00	61,90
2	кількість мотокос, які плануються придбати	од.	лист ЛКАТП 032806	4,00	0,00	4,00
3	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	інвентризаційні відомості	1,00	0,00	1,00
3	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрої	га.	інвентризаційні відомості	1,70	0,00	1,70
4	площа кладовищ, благоустрої та утримання яких плануються здійснювати	га.	план робіт	69,80	0,00	69,80
4	кількість об'єктів, по яким плануються оформлення правостановлюючих документів	од.	інвентризаційні відомості	9,00	0,00	9,00
5	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентризації	5 015,00	0,00	5 015,00
5	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт.год	розрахунок	1 032,77	0,00	1 032,77
6	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	2,00	0,00	2,00
6	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис.куб.м	розрахунок	0,11	0,00	0,11
7	кількість безробітних осіб, яких плануються залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	лист ЛКАТП-032806 від 13.04.2021 №412	0,00	3,00	3,00
9	кількість елементів благоустрою (парків/скверів), що плануються відремонтувати	од.	зведені кошторисні розрахунки	4,00	0,00	4,00
10	кількість обстежень, що плануються проводити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00

11	кількість вишукувань, що планується проводити	од.	комерційні пропозиції	2,00	0,00	2,00
12	кількість проєктної документації, яку планується виготовити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
13	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
14	кількість рішень суду, які підлягають виконанню	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00
<b>ефективності</b>						
1	середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	грн.	розрахунок	1 480,00	0,00	1 480,00
1	середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	152,05	0,00	152,05
1	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	11,44	0,00	11,44
1	середньорічні витрати на придбання 1 контейнеру для ТПВ	грн.	розрахунок	2 735,00	0,00	2 735,00
2	середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	1,01	0,00	1,01
2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2 545,00	0,00	2 545,00
2	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	10,04	0,00	10,04
2	середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	8,97	0,00	8,97
2	середні витрати на посадку дерев та кущів на 1 од.	грн.	розрахунок	1 830,26	0,00	1 830,26
2	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	18,94	0,00	18,94
2	середні витрати на поточний ремонт (видалення) 1 дерева	грн.	розрахунок	3 833,26	0,00	3 833,26
2	середні витрати на придбання на 1 мотокоси	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
3	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	143 091,00	0,00	143 091,00
3	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	84 171,00	0,00	84 171,00
4	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	26 504,00	0,00	26 504,00
4	середні витрати на оформлення правовстановлюючих документів 1 об'єкта	грн.	розрахунок	31 914,00	0,00	31 914,00
5	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	472,00	0,00	472,00
5	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,72	0,00	3,72
6	середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	7,75	0,00	7,75
7	середньорічні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	3 934,30	0,00	3 934,30
8	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	3 745 792,00	3 745 792,00
9	середні витрати на ремонт 1 елементу благоустрою (парків/скверів)	грн.	розрахунок	32 371,00	0,00	32 371,00
10	середньорічні витрати на проведення 1 обстеження	грн.	розрахунок	16 140,00	0,00	16 140,00
11	середньорічні витрати на проведення 1 вишукування	грн.	розрахунок	19 000,00	0,00	19 000,00
12	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн.	розрахунок	42 190,00	0,00	42 190,00
13	середні витрати на ремонт 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок	47 018,00	0,00	47 018,00
14	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	грн.	розрахунок	486 684,00	0,00	486 684,00
<b>якості</b>						
1	питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин до запланованої кількості послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	питома вага придбаних контейнерів для ТПВ, до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

2	питома вага придбаних мотокос, до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	питома вага кількості об'єктів, по яким планується оформлення правовстановлюючих документів, до кількості об'єктів, що потребують оформлення правовстановлюючих документів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	90,00	0,00	90,00
5	питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	218,00	0,00	218,00
7	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	798 247,00	798 247,00
9	відсоток кількості елементів благоустрою (парків/скверів), які плануються відремонтувати, до кількості елементів благоустрою (парків/скверів), що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
10	питома вага кількості обстежень, які проведені, до кількості обстежень, які потребуються	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
11	питома вага кількості вишукувань, які проведені, до кількості вишукувань, які потребуються	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	динаміка виготовлення проєктної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
13	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів благоустрою, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
14	відсоток виконання рішення суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

  
(підпис)

Віталій САХАНЬ


(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

  
(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.12.2021 № 151

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>03364197</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>03364197</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1251900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 116 953,00 гривень, у тому числі загального фонду 116 953,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про поховання та похоронну справу", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 09.12.2021 №1453 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 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 належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація поховання померлих одиноких громадян

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація поховання померлих одиноких громадян	116 953,00	0,00	116 953,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>116 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 953,00</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 2021 рік	116 953,00	0,00	116 953,00
	<b>Усього</b>	<b>116 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 953,00</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>продукту</b>					
1	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	розрахунок	35,00	0,00	35,00
	<b>ефективності</b>					
1	середньо річні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	3 312,00	0,00	3 312,00
	<b>якості</b>					
1	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	122,00	0,00	122,00

Начальник управління

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Свердловонського району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

М.П.

Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.12.2021 № 151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03364197</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03364197</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1217310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1251900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 308 528,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 5 308 528,00 ✓ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 15.04.2021 №216, від 17.05.2021 №384, від 14.06.2021 №528, від 12.07.2021 №674, від 28.07.2021 №758, від 10.08.2021 №858, від 19.08.2021 №911, від 25.10.2021 №1217, від 04.11.2021 №1250, від 02.12.2021 №1411, від 09.12.2021 №1453 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 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

Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального господарства і утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту ліфтів
2	Проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою
3	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту ліфтів	0,00	3 075 031,00	3 075 031,00
2	Проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою	0,00	124 011,00	124 011,00
3	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	0,00	2 109 486,00	2 109 486,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>5 308 528,00</b>	<b>5 308 528,00</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 2021 рік	0,00	5 308 528,00	5 308 528,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>5 308 528,00</b>	<b>5 308 528,00</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>затрат</b>					
1	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	листи балансоутримувачів	0,00	104,00	104,00
2	кількість проєктної документації, яку потрібно виготовити	од.	лист балансоутримувача, кошторис	0,00	4,00	4,00
3	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення капітального ремонту	од.	зведені кошторисні розрахунки	0,00	2,00	2,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	листи балансоутримувачів	0,00	104,00	104,00
2	кількість проєктної документації, яку планується виготовити	од.	лист балансоутримувача, кошторис	0,00	4,00	4,00
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	зведені кошторисні розрахунки	0,00	2,00	2,00
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	грн.	розрахунок	0,00	29 567,00	29 567,00
2	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн.	розрахунок	0,00	31 003,00	31 003,00



3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок	0,00	1 054 743,00	1 054 743,00
<b>якості</b>						
1	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	динаміка виготовленої проєктної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

  
 Віталій САХАНЬ  
 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області  
 (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

  
 Ольга САПЕГИНА  
 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.12.2021 № 151

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</b>	<b>03364197</b>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</b>	<b>03364197</b>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)			
<b>3.</b>	<b>1217426</b>	<b>7426</b>	<b>0455</b>	<b>Інші заходи у сфері електротранспорту</b>	<b>1251900000</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 5 562 363,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 562 363,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Закон України "Про міський електричний транспорт", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 23.02.2021 №192 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛІМР "Електроавтотранс", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №101, від 12.07.2021 №674, від 09.09.2021 №1005, від 06.10.2021 №1135, від 22.10.2021 №1204, від 04.11.2021 №1250, від 09.12.2021 №1453 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №99, від 12.07.2021 №670, від 08.09.2021 №998, від 06.10.2021 №1132, від 21.10.2021 №1184, від 15.11.2021 №1304 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛІМР "Електроавтотранс"

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 надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом**

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	5 562 363,00	0,00	5 562 363,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 562 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 562 363,00</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 2021 рік	5 562 363,00	0,00	5 562 363,00
	<b>Усього</b>	<b>5 562 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 562 363,00</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>затрат</b>					
1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки	од.	звіт комунального підприємства	1,00	0,00	1,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	заявка комунального підприємства	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	розрахунок	5 562 363,00	0,00	5 562 363,00
	<b>якості</b>					
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які їй потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

**ПОГОДЖЕНО**

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

М.П.

Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

(Дата погодження)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.12.2021 № 151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1251900000
	(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 25 144 427,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 620 779,00 гривень та спеціального фонду- 16 523 648,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 15.04.2021 №216, від 14.06.2021 №528, від 19.08.2021 №911, від 09.09.2021 №1005, від 06.10.2021 №1135, від 22.10.2021 №1204, від 04.11.2021 №1250, від 09.12.2021 №1453 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 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
4	Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури
5	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)

## 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	3 727 926,00	0,00	3 727 926,00
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4 887 841,00	0,00	4 887 841,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	9 836 250,00	9 836 250,00
4	Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури	0,00	6 687 398,00	6 687 398,00
5	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)	5 012,00	0,00	5 012,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 620 779,00</b>	<b>16 523 648,00</b>	<b>25 144 427,00</b>

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

гривень

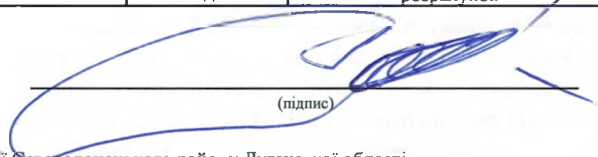
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік	8 620 779,00	16 523 648,00	25 144 427,00
	<b>Усього</b>	<b>8 620 779,00</b>	<b>16 523 648,00</b>	<b>25 144 427,00</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>затрат</b>					
2	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	перелік доріг	1 442,05	0,00	1 442,05
4	кількість проєктної документації, яку потрібно виготовити	од.	лист балансоутримувача	0,00	8,00	8,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	план робіт	7,00	0,00	7,00
1	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт. год	розрахунок	9,75	0,00	9,75
1	протяжність утримання доріг	км.	перелік доріг	209,79	0,00	209,79
1	плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	кв. м.	кошторис	789,00	0,00	789,00
1	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційні відомості	1 543,90	0,00	1 543,90
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис. кв. м	план робіт	7,30	0,00	7,30

2	кількість дорожніх знаків які планується встановити	од.	розрахунок	51,00	0,00	51,00
3	кількість одиниць придбанного обладнання	од.	лист балансоутримувача	0,00	4,00	4,00
4	кількість проектної документації, яку планується виготовити	од.	лист балансоутримувача	0,00	8,00	8,00
5	кількість рішень суду, які підлягають виконанню	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	62 570,00	0,00	62 570,00
1	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,72	0,00	3,72
1	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	15 175,00	0,00	15 175,00
1	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	88,80	0,00	88,80
1	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури (1 тис. м2)	грн.	розрахунок	2 448,70	0,00	2 448,70
2	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	650,00	0,00	650,00
2	середня вартість 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	2 571,00	0,00	2 571,00
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	2 459 063,00	2 459 063,00
4	середні витрати на виготовлення 1 проектної документації	грн.	розрахунок	0,00	835 925,00	835 925,00
5	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	грн.	розрахунок	5 012,00	0,00	5 012,00
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	112,10	0,00	112,10
1	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту (асфальтобетонного покриття) площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	77,00	0,00	77,00
2	динаміка встановлених дорожніх знаків до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	2 243 013,00	2 243 013,00
4	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
5	відсоток виконання рішення суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління



Віталій САХАНЬ

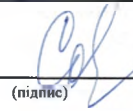
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА



Ольга САПЕГИНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

