



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

**Н А К А З**

«17» вересня 2021

м. Лисичанськ

№ 102

**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 09.09.2021 №1005,

**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», за 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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.09.2021 № 102

**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>1210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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 8 166 333,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 117 090,00 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 "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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 117 090,00	49 243,00	8 166 333,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 117 090,00</b>	<b>49 243,00</b>	<b>8 166 333,00</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
	<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
	<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	238 738,00	1 448,00	240 186,00
	<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

Начальник управління

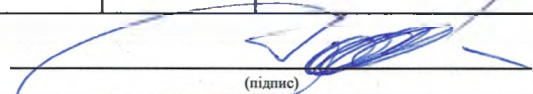
**ПОГОДЖЕНО:**

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

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

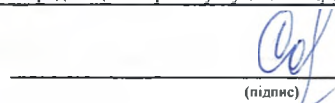
М.П.



(підпис)

Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)



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)

17.09.2021 № 102

## 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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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 26 703 089,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 465 714,00 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 "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	Забезпечення благоустрою територій міст та селищ, які приєднуються до Лисичанської територіальної громади
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"

## 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	1 591 815,00	0,00	1 591 815,00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 170 673,00	0,00	3 170 673,00
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	1 201 120,00	0,00	1 201 120,00
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	5 908 676,00	0,00	5 908 676,00
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	4 072,00	0,00	4 072,00
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	43 277,00	0,00	43 277,00
8	Забезпечення благоустрою територій міст та селищ, які приєднуються до Лисичанської територіальної громади	3 177 176,00	0,00	3 177 176,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	11 237 375,00	11 237 375,00
10	Поточний ремонт парків/скверів м. Лисичанськ	129 484,00	0,00	129 484,00
11	Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську	16 140,00	0,00	16 140,00
12	Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську	38 000,00	0,00	38 000,00
13	Проектування землеустрою щодо відведення земельної ділянки "Майдан Перемоги"	42 190,00	0,00	42 190,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 465 714,00</b>	<b>11 237 375,00</b>	<b>26 703 089,00</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	15 035 890,00	11 237 375,00	26 273 265,00
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2021-2025 роки	300 340,00	0,00	300 340,00

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>15 465 714,00</b>	<b>11 237 375,00</b>	<b>26 703 089,00</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 мотококс, 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	41,90	0,00	41,90
4	кількість об'єктів, що потребують оформлення правовстановлюючих документів	од.	інвентризаційні відомості	9,00	0,00	9,00
8	кількість населених пунктів, які приєднуються до Лисичанської територіальної громади та в яких потрібно здійснювати благоустрій	од.	розпорядження КМУ від 12.06.2020 №717-р	6,00	0,00	6,00
10	кількість елементів благоустрою (парків/скверів), що потребують ремонту	од.	зведені кошторисні розрахунки	4,00	0,00	4,00
11	кількість обстежень, які потребуються провести	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
12	кількість вишукувань, які потребуються провести	од.	комерційні пропозиції	2,00	0,00	2,00
13	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість тварин, які планується відловити (виловити)	од.	розрахунок	75,00	0,00	75,00
1	кількість ветеринарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	обсяг відходів, які планується вивезти з несанкціонованих звалищ	куб.м.	план робіт	2 131,54	0,00	2 131,54
1	площа утримання тротуарів	тис.кв.м	перелік тротуарів	69,95	0,00	69,95
1	кількість контейнерів для ТПВ, які планується 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 мотококс, які планується придбати	од.	лист ЛКАТП 032806	4,00	0,00	4,00
3	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які планується утримувати	од.	інвентризаційні відомості	1,00	0,00	1,00
3	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	інвентризаційні відомості	1,70	0,00	1,70
4	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га.	план робіт	41,90	0,00	41,90
4	кількість об'єктів, по яким планується оформлення правовстановлюючих 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	0,36	0,00	0,36
7	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
8	кількість населених пунктів, які приєднуються до Лисичанської територіальної громади та в яких планується здійснювати благоустрій	од.	розпорядження КМУ від 12.06.2020 №717-р	6,00	0,00	6,00

8	середні витрати споживання електроенергії населених пунктів, які приєднуються до Лисичанської територіальної громади	тис. кВт.год	розрахунок	360,97	0,00	360,97
8	кількість тварин, які плануються відловити населених пунктів, які приєднуються до Лисичанської територіальної громади	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
9	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	лист ЛКАТТІ-032806 від 13.04.2021 №412	0,00	3,00	3,00
10	кількість елементів благоустрою (парків/скверів), що плануються відремонтувати	од.	зведені кошторисні розрахунки	4,00	0,00	4,00
11	кількість обстежень, що плануються проводити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
12	кількість вишукувань, що плануються проводити	од.	комерційні пропозиції	2,00	0,00	2,00
13	кількість проєктної документації, яку плануються виготовити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
<b>ефективності</b>						
1	середньорічні витрати на відлов (вилов)1 безпритульної тварини	грн.	розрахунок	2 031,00	0,00	2 031,00
1	середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного щеплення безпритульних/бролячих тварин	грн.	розрахунок	1 480,00	0,00	1 480,00
1	середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	140,74	0,00	140,74
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	0,82	0,00	0,82
2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2 302,62	0,00	2 302,62
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	середньо річні 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	108 565,90
4	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	21 811,30	0,00	21 811,30
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	396,00	0,00	396,00
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	11,31	0,00	11,31
7	середньо річні 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 витрати на благоустрій с. Білогорівка	грн.	розрахунок	618 220,00	0,00	618 220,00
8	середні витрати на благоустрій смт. Вовчорівка	грн.	розрахунок	504 889,00	0,00	504 889,00
8	середні витрати на благоустрій смт. Малорязанцеве	грн.	розрахунок	440 323,00	0,00	440 323,00
8	середні витрати на благоустрій смт. Мирна Долина	грн.	розрахунок	206 666,00	0,00	206 666,00
8	середні витрати на благоустрій м. Новодружеськ	грн.	розрахунок	5 666,00	0,00	5 666,00
8	середні витрати на благоустрій м. Привілля	грн.	розрахунок	43 333,00	0,00	43 333,00
8	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії населених пунктів, які приєднуються до Лисичанської територіальної громади	грн.	розрахунок	3,72	0,00	3,72
9	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	3 745 792,00	3 745 792,00
10	середні витрати на ремонт 1 елементу благоустрою (парків/скверів)	грн.	розрахунок	32 371,00	0,00	32 371,00

11	середньо річні витрати на проведення і обстеження	грн.	розрахунок	16 140,00	0,00	16 140,00
12	середньо річні витрати на проведення і вишукування	грн.	розрахунок	19 000,00	0,00	19 000,00
13	середні витрати на виготовлення і проєктною документації	грн.	розрахунок	42 190,00	0,00	42 190,00
	<b>якості</b>					
1	питома вага кількості відловлених (виловлених) тварин до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
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 конейтерів 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	100,00	0,00	100,00
7	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	питома вага населених пунктів в яких потрібно здійснювати благоустрій, до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
9	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	798 247,00	798 247,00
10	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
11	питома вага кількості обстежень, які проведені, до кількості обстежень, які потребуються	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00



12	питомага вага кількості вишукувань, які проведені, до кількості вишукувань, які потребуються	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
13	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

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

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

Ольга САПЕГИНА

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

17.09.2021

(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)

17.09.2021 № 102

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.	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 25 250 908,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 643 085,00 гривень та спеціального фонду- 16 607 823,00 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 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 14.06.2021 №528, від 19.08.2021 №911, від 09.09.2021 №1005 "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

## 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	3 780 580,00	0,00	3 780 580,00
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4 862 505,00	0,00	4 862 505,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	9 686 250,00	9 686 250,00
4	Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури	0,00	6 921 573,00	6 921 573,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 643 085,00</b>	<b>16 607 823,00</b>	<b>25 250 908,00</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	8 643 085,00	16 607 823,00	25 250 908,00
	<b>Усього</b>	<b>8 643 085,00</b>	<b>16 607 823,00</b>	<b>25 250 908,00</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 проектної документації, яку потрібно виготовити	од.	лист балансоутримувача	0,00	8,00	8,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість діючих світлофорних об'єктів, які плануються утримувати	од.	план робіт	7,00	0,00	7,00
1	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт. год	розрахунок	10,72	0,00	10,72
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 плануються утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційні відомості	1 543,90	0,00	1 543,90
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис. кв. м	план робіт	7,26	0,00	7,26
2	кількість дорожніх знаків які плануються встановити	од.	розрахунок	41,00	0,00	41,00
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	лист балансоутримувача	0,00	3,00	3,00
4	кількість проектної документації, яку плануються виготовити	од.	лист балансоутримувача	0,00	8,00	8,00
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	65 713,30	0,00	65 713,30

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	15 304,00	0,00	15 304,00
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	1 878,70
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	3 547,00	0,00	3 547,00
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	3 228 750,00	3 228 750,00
4	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн.	розрахунок	0,00	865 197,00	865 197,00
	<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	120,00	0,00	120,00
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	2 114 367,00	2 114 367,00
4	динаміка виготовлення проєктної документації до запланованої кількості	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.

