



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

НАКАЗ

«13» жовтня 2021

м. Лисичанськ

№ 111

**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 06.10.2021 №1135,

**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 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у новій редакції, що додаються.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу залишаю за собою.

**Начальник управління**



**Віталій САХАНЬ**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 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 Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2021 № 181

**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 Сєвєродонецького 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 Сєвєродонецького району Луганської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>03364197</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1216030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0620</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</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 25 553 089,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 315 714,00 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 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 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 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 22.06.2021 №567, від 12.07.2021 №674 від 09.09.2021 №1005, від 23.09.2021 №1084, від 06.10.2021 №1135 "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	Забезпечення благоустрою територій міст та селищ, які приєднуються до Лисичанської територіальної громади
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
11	Улаштування парків/скверів міста Лисичанськ в рамках соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"
12	Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську
13	Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську
14	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	1 767 965,00	0,00	1 767 965,00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 123 656,00	0,00	3 123 656,00
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	1 201 120,00	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	2 851 026,00	0,00	2 851 026,00
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
14	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	47 017,00	0,00	47 017,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 315 714,00</b>	<b>11 237 375,00</b>	<b>26 553 089,00</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	14 885 890,00	11 237 375,00	26 123 265,00

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>15 315 714,00</b>	<b>11 237 375,00</b>	<b>26 553 089,00</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 мотокоп, які необхідно придбати	од.	лист ЛКАТП 032806	4,00	0,00	4,00
3	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	інвентаризаційні відомості	1,70	0,00	1,70
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га.	інвентаризаційні відомості	41,90	0,00	41,90
4	кількість об'єктів, що потребують оформлення правовстановлюючих документів	од.	інвентаризаційні 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 проєктної документації, яку потрібно виготовити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
14	кількість об'єктів благоустрою, що потребують ремонту	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість тварин, які плануються 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 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 плануються догляд	га.	інвентаризація зелених насаджень	61,90	0,00	61,90
2	кількість мотокоп, 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.	інвентаризаційні відомості	1,00	0,00	1,00
3	площа земель водного фонду, на якій плануються здійснити благоустрій	га.	інвентаризаційні відомості	1,70	0,00	1,70
4	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких плануються здійснювати	га.	план робіт	41,90	0,00	41,90
4	кількість об'єктів, по яким плануються оформлення правовстановлюючих документів	од.	інвентаризаційні відомості	9,00	0,00	9,00
5	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	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 плануються 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 плануються 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 планується виготовити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
14	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	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 шеплення 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	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 мотокоши	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	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 світлогочки лінії 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	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 витрати на благоустрій с. Білогорівка	грн.	розрахунок	495 792,00	0,00	495 792,00
8	середні витрати на благоустрій смт. Вовчорівка	грн.	розрахунок	474 889,00	0,00	474 889,00
8	середні витрати на благоустрій смт. Малорязанцеве	грн.	розрахунок	368 434,00	0,00	368 434,00
8	середні витрати на благоустрій смт. Мирна Долина	грн.	розрахунок	123 333,00	0,00	123 333,00
8	середні витрати на благоустрій м. Новодружеськ	грн.	розрахунок	3 833,00	0,00	3 833,00
8	середні витрати на благоустрій м. Привілля	грн.	розрахунок	26 666,00	0,00	26 666,00
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 1 обстеження	грн.	розрахунок	16 140,00	0,00	16 140,00
12	середньо річні витрати на проведення 1 вишукування	грн.	розрахунок	19 000,00	0,00	19 000,00
13	середні витрати на виготовлення 1 проектної документації	грн.	розрахунок	42 190,00	0,00	42 190,00
14	середні витрати на ремонт 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок	47 017,00	0,00	47 017,00
	<b>якості</b>					
1	питома вага кількості відновлених (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 конейнерів 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 правостановлюючих документів, до кількості об'єктів, що потребують оформлення правостановлюючих 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	питома 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

14	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів благоустрою, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
----	--	-------	------------	--------	------	--------

Начальник управління

  
(підпис)

Віталій САХАНЬ

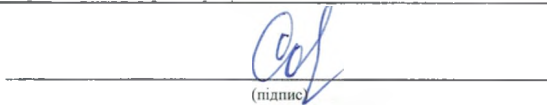
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лисичанської міської територіальної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

  
(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.10.2021

(Дата погодження)

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 Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2021 № 111

## 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 25 400 908,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 643 085,00 гривень та спеціального фонду- 16 757 823,00 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 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 "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	9 836 250,00	9 836 250,00
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>16 757 823,00</b>	<b>25 400 908,00</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	16 757 823,00	25 400 908,00
	<b>Усього</b>	<b>8 643 085,00</b>	<b>16 757 823,00</b>	<b>25 400 908,00</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 проєктної 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	4,00	4,00
4	кількість проєктної 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	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	3 547,00	0,00	3 547,00
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 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	2 243 013,00	2 243 013,00
4	динаміка виготовлення проєктної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

  
(підпис)

Віталій САХАНЬ

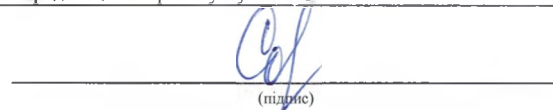
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лисичанської міської територіально-публічної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

  
(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.10.2021

(Дата погодження)

М.П.

