



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

Н А К А З

«23» грудня 2021

м. Лисичанськ

№ 164

**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 20.12.2021 №1509, від 21.12.2021 №1516

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 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 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії», КПКВКМБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів», КПКВКМБ 1216016 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 1216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)», КПКВКМБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1217310 «Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», КПКВКМБ 1218861 «Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання» 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 Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.12.2021 № 164

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.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 8 236 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 186 757,00 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 Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, 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 12.07.2021 №674, від 09.09.2021 №1005, від 22.10.2021 №1204, від 09.12.2021 №1453, від 20.12.2021 №1509 "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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 155 031,00	49 243,00	8 204 274,00
2	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)	31 726,00	0,00	31 726,00
	УСЬОГО	8 186 757,00	49 243,00	8 236 000,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37,00	37,00	37,00
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документації	3 734,00	3 734,00	3 734,00
1	кількість проєктів 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
	ефективності					
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	221 263,70	1 330,90	222 594,60
2	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	грн.	розрахунок	31 726,00	0,00	31 726,00
	якості					
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, скар, 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


(підпис)

Віталій САХАНЬ

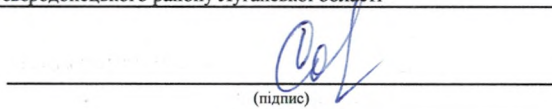
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 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)

23.12.2021 № 164

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.	1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 973 841,00 гривень, у тому числі загального фонду 973 841,00 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 військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 №342, 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 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 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, від 20.12.2021 №1509, від 21.12.2021 №1516 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 №1503 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська 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	903 641,00	0,00	903 641,00
	УСЬОГО	973 841,00	0,00	973 841,00

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 тепlopостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки	903 641,00	0,00	903 641,00
2	Програма міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2021 рік	70 200,00	0,00	70 200,00
	Усього	973 841,00	0,00	973 841,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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 тепlopостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки"	55,00	0,00	55,00
	продукту					
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	32,00	0,00	32,00
ефективності						
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
якості						
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	58,00	0,00	58,00

Начальник управління


(підпис)

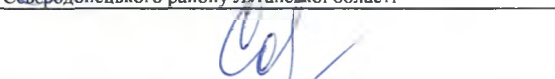
Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

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

(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

М.П.



23.12.2021

(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)

23.12.2021 № 164

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.	1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	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 5 769 681,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 769 681,00 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 20.12.2021 №1503 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська 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 комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки КП "Лисичанськтепломережа" для забезпечення надання послуг з теплопостачання міста

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 КП "Лисичанськтепломережа" для забезпечення надання послуг з теплопостачання міста	5 769 681,00	0,00	5 769 681,00
	УСЬОГО	5 769 681,00	0,00	5 769 681,00

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 Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	5 769 681,00	0,00	5 769 681,00
	Усього	5 769 681,00	0,00	5 769 681,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки продукту	од.	Лист КП "Лисичанськтепломережа"	1,00	0,00	1,00
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Лист КП "Лисичанськтепломережа"	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства якості	грн.	розрахунок	5 769 681,00	0,00	5 769 681,00
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

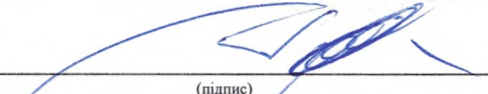
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

23.12.2021

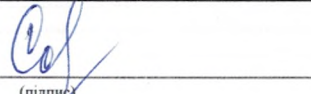
Дата погодження

М.П.


(підпис)

Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.12.2021 № 164

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 461 423,00 гривень, у тому числі загального фонду 461 423,00 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, від 20.12.2021 №1509 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 №1503 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська 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	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	338 013,00	0,00	338 013,00
2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів	123 410,00	0,00	123 410,00
	УСЬОГО	461 423,00	0,00	461 423,00

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 Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	461 423,00	0,00	461 423,00
	Усього	461 423,00	0,00	461 423,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість ліфтів, які потребують проведення технічного огляду та експертного обстеження	од.	плановий перелік	90,00	0,00	90,00
2	кількість ліфтів, які потребують проведення позачергового технічного огляду	од.	плановий перелік	69,00	0,00	69,00
	продукту					
1	кількість ліфтів, щодо яких проведено технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	90,00	0,00	90,00
2	кількість ліфтів, щодо яких проведено позачерговий технічний огляд	од.	акт виконаних робіт/послуг	69,00	0,00	69,00
	ефективності					
1	середньо річні витрати на проведення технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	3 755,70	0,00	3 755,70
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

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)

(Дата погодження)

13.12.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.12.2021 № 164

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>1216016</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6016</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</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 1 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 400 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 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 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 12.07.2021 №674, від 20.12.2021 1509, від 21.12.2021 №1516 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 №1503 "Про внесення змін Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська 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 обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Встановлення засобів обліку витрат та регулювання споживання води	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	УСЬОГО	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

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 Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Усього	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які необхідно впровадити	од.	лист ЛКСП "Лисичанськводоканал"	35,00	0,00	35,00
	продукту					
2	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які плануються впровадити	од.	лист ЛКСП "Лисичанськводоканал"	35,00	0,00	35,00
	ефективності					
3	середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання води	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
	якості					
4	відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які впроваджені, до кількості засобів, які плануються впровадити	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

Віталій САХАНЬ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

23-12-2021

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)

23.12.2021 № 164

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 27 008 852,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 771 477,00 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, від 20.12.2021 1509 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 №1503 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська 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	Поточний ремонт об'єктів благоустрою
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
9	Улаштування парків/скверів міста Лисичанськ в рамках соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"
10	Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську
11	Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську
12	Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки "Майдан Перемоги"
13	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	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1 631 525,00	0,00	1 631 525,00
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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	11 237 375,00	11 237 375,00
8	Поточний ремонт парків/скверів м. Лисичанськ	129 484,00	0,00	129 484,00
9	Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську	16 140,00	0,00	16 140,00
10	Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську	38 000,00	0,00	38 000,00
11	Проектування землеустрою щодо відведення земельної ділянки "Майдан Перемоги"	42 190,00	0,00	42 190,00
12	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	47 018,00	0,00	47 018,00
13	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)	486 684,00	0,00	486 684,00
	УСЬОГО	15 771 477,00	11 237 375,00	27 008 852,00

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 Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	15 493 993,00	11 237 375,00	26 731 368,00
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
	Усього	15 771 477,00	11 237 375,00	27 008 852,00

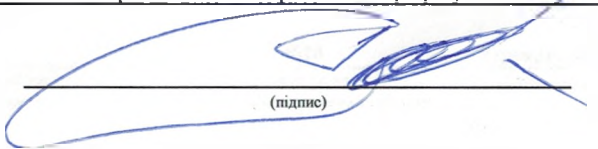
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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 правовстановлюючих 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
	продукту					
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.	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 плануються здійснити благоустрій	га.	інвентризаційні відомості	1,70	0,00	1,70
4	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких плануються здійснювати	га.	план робіт	69,80	0,00	69,80
4	кількість об'єктів, по яким плануються 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 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	0,11	0,00	0,11
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 плануються проводити	од.	комерційні пропозиції	2,00	0,00	2,00
12	кількість проектної документації, яку плануються 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

ефективності						
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	11,66	0,00	11,66
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 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	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
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
якості						
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 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	218,00	0,00	218,00
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 проектної 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



Віталій САХАНЬ

(підпис)

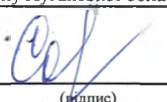
(ініціали/ініціал, прізвище)

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)



23.12.2021

(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)

23.12.2021 № 164

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>1216071</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6071</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)</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 спеціального фонду-	<u>1 659 510,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>1 659 510,00</u>	гривень та <u>0,00</u> гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про ціни і ціноутворення", 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 01.06.2021 №459, від 09.06.2021 №512, від 12.07.2021 №674, від 23.09.2021 №1084, від 02.12.2021 №1411 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 08.06.2021 №506, від 08.07.2021 №659, від 23.09.2021 №1080, від 01.12.2021 №1407 "Про виділення коштів на погашення різниці в тарифах на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 №1503 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам житлово-комунальної галузі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам житлово-комунальної галузі	1 659 510,00	0,00	1 659 510,00
	УСЬОГО	1 659 510,00	0,00	1 659 510,00

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 Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	1 659 510,00	0,00	1 659 510,00
	Усього	1 659 510,00	0,00	1 659 510,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
1	кількість підприємств, яким планується відшкодування різниці в тарифах (надання дотації)	од.	лист підприємств-надавачів послуг	5,00	0,00	5,00
	ефективності					
2	середня сума відшкодування (дотації) на одне підприємство	грн.	розрахунок	331 902,00	0,00	331 902,00
	якості					
3	відсоток погашення різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги (послуги з утримання будинків та прибудинкових територій і споруд)	відс.	розрахунок	5,47	0,00	5,47

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

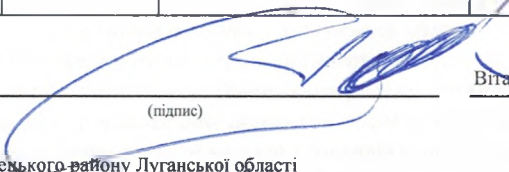
Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

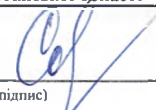
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

М.П.




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


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

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)

23.12.2021 № 164

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			03354197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального 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 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 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 09.12.2021 №1453 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 №1503 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська 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
	УСЬОГО	116 953,00	0,00	116 953,00

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 Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	116 953,00	0,00	116 953,00
	Усього	116 953,00	0,00	116 953,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
1	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	розрахунок	35,00	0,00	35,00
	ефективності					
1	середньо річні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	3 312,00	0,00	3 312,00
	якості					
1	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	132,00	0,00	132,00

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)

23.12.2021

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 Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.12.2021 № 164

ПАСПОРТ
бюджетної програмч 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.	1217310	7310	0443	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального 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 5 280 107,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 5 280 107,00 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 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 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, 20.12.2021 №1509 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 №1503 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту ліфтів	0,00	3 046 610,00	3 046 610,00
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
	УСЬОГО	0,00	5 280 107,00	5 280 107,00

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 Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	0,00	5 280 107,00	5 280 107,00
	Усього	0,00	5 280 107,00	5 280 107,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	листи балансоутримувачів	0,00	104,00	104,00
2	кількість проектної 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
	продукту					
1	кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	листи балансоутримувачів	0,00	104,00	104,00
2	кількість проектної 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
	ефективності					
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	грн.	розрахунок	0,00	29 294,00	29 294,00
2	середні витрати на виготовлення 1 проектної 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

	якості					
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 проектної 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

ПОГОДЖЕНО:

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

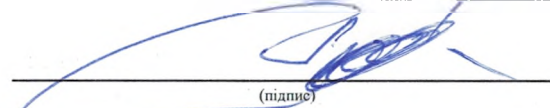
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

23.12.2021

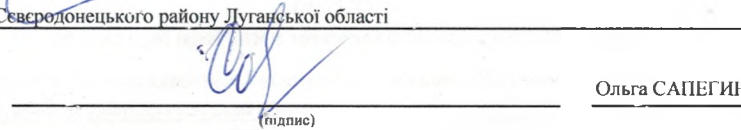
(Дата погодження)

М.П.



Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



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)

23.12.2024 № 164

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 24 722 367,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 604 879,00 гривень та спеціального фонду- 16 117 488,00 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, від 06.10.2021 №1135, від 22.10.2021 №1204, від 04.11.2021 №1250, від 09.12.2021 №1453, від 20.12.2021 №1509 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 №1503 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська 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 електроенергією)

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	3 712 026,00	0,00	3 712 026,00
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	6 281 238,00	6 281 238,00
5	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергією)	5 012,00	0,00	5 012,00
	УСЬОГО	8 604 879,00	16 117 488,00	24 722 367,00

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 Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	8 604 879,00	16 117 488,00	24 722 367,00
	Усього	8 604 879,00	16 117 488,00	24 722 367,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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
	продукту					
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	7,32	0,00	7,32

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 проєктної 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
ефективності						
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	15 099,00	0,00	15 099,00
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 проєктної документації	грн.	розрахунок	0,00	785 154,00	785 154,00
5	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	грн.	розрахунок	5 012,00	0,00	5 012,00
якості						
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 проєктної 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 Северодонецького району Луганської області

(Назва структурного підрозділу фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

Ольга САПЕГИНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.12.2021 № 164

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>1217670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</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 10 974 192,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 10 974 192,00 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 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 25.03.2021 №98, від 06.10.2021 №1131 "Про збільшення розміру статутного капіталу КП "ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №101, від 06.10.2021 №1135 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 №1503 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська 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

Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поповнення статутного капіталу КП "ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА"	0,00	10 974 192,00	10 974 192,00
	УСЬОГО	0,00	10 974 192,00	10 974 192,00

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 Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	0,00	10 974 192,00	10 974 192,00
	Усього	0,00	10 974 192,00	10 974 192,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	результат фінансової діяльності КП "Лисичанськтепломережа" на початок року	тис.грн.	звіт КП "Лисичанськтепломережа"	0,00	-32 586,00	-32 586,00
	продукту					
1	кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	лист КП "Лисичанськтепломережа"	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	середні витрати на внески до статутного капіталу і підприємства	грн.	розрахунок	0,00	10 974 192,00	10 974 192,00
	якості					
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу КП "Лисичанськтепломережа" на початок року	відс.	розрахунок	0,00	17,66	17,66
1	результат фінансової діяльності підприємства КП "Лисичанськтепломережа" на кінець року (прогноз)	тис.грн.	план фінансово-економічних показників КП "Лисичанськтепломережа"	0,00	5 173,67	5 173,67



Начальник управління

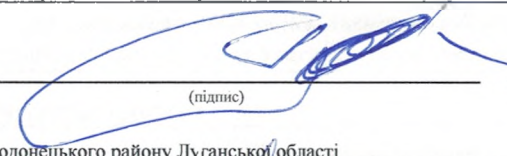
ПОГОДЖЕНО:

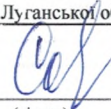
Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

М П.


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


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.12.2021 № 164

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.	1218861	8861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	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 1 531 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 531 900,00 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 15.04.2021 216 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 15.04.2021 №211 "Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству "Лисичанський Шляхрембуд" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 №1503 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська 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 підтримки комунальних підприємств

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання поворотної фінансової допомоги КП "Лисичанський Шляхрембуд"

9. Напрямок використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання поворотної фінансової допомоги КП "Лисичанський Шляхрембуд"	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00
	УСЬОГО	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00

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 Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00
	Усього	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість комунальних підприємств, які потребують поворотної фінансової допомоги	од.	лист КП "Лисичанський Шляхрембуд" від 14.04.2021 №144/01-14	1,00	0,00	1,00
	продукту					
2	кількість комунальних підприємств, яким планується надання поворотної фінансової допомоги	од.	лист КП "Лисичанський Шляхрембуд" від 14.04.2021 №144/01-14	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
3	середня сума поворотної фінансової допомоги одного підприємства	грн.	розрахунок	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00
	якості					
4	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання поворотної фінансової допомоги, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління


ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Луганської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області
(Ніше заповнюється фінансовим органом)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

23.12.2021

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

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