

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <b>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(2)</b>	<b>03364197</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <b>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(2)(1)</b>	<b>03364197</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <b>(1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(1)(1)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>125190000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у Лисичанській міській територіальній громаді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 028 398	X	X	6 028 398	8 182 489	X	X	8 182 489	9 674 198	X	X	9 674 198
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	49 243	49 243	49 243	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	49 243	49 243	49 243	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 028 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 028 398</b>	<b>8 182 489</b>	<b>49 243</b>	<b>49 243</b>	<b>8 231 732</b>	<b>9 674 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 674 198</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 683 299	X	X	8 683 299	9 261 939	X	X	9 261 939
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 683 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 683 299</b>	<b>9 261 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 261 939</b>

5. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 594 403	0	0	4 594 403	6 035 027	0	0	6 035 027	7 150 748	0	0	7 150 748
2120	Нарахування на оплату праці	1 047 043	0	0	1 047 043	1 334 462	0	0	1 334 462	1 573 165	0	0	1 573 165
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 472	0	0	217 472	377 867	0	0	377 867	340 268	0	0	340 268
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 186	0	0	90 186	219 479	0	0	219 479	258 975	0	0	258 975
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	11 470	0	0	11 470	14 600	0	0	14 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 562	0	0	1 562	2 796	0	0	2 796	3 955	0	0	3 955
2273	Оплата електроенергії	26 376	0	0	26 376	53 465	0	0	53 465	56 514	0	0	56 514
2274	Оплата природного газу	44 987	0	0	44 987	111 046	0	0	111 046	266 635	0	0	266 635
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 868	0	0	1 868	2 399	0	0	2 399	2 943	0	0	2 943
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 501	0	0	4 501	9 474	0	0	9 474	6 295	0	0	6 295
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	25 004	0	0	25 004	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	49 243	49 243	49 243	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 028 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 028 398</b>	<b>8 182 489</b>	<b>49 243</b>	<b>49 243</b>	<b>8 231 732</b>	<b>9 674 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 674 198</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 519 462	0	0	6 519 462	6 962 785	0	0	6 962 785
2120	Нарахування на оплату праці	1 434 281	0	0	1 434 281	1 531 812	0	0	1 531 812
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313 251	0	0	313 251	328 914	0	0	328 914
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 347	0	0	205 347	215 614	0	0	215 614
2250	Видатки на відрядження	13 419	0	0	13 419	14 090	0	0	14 090
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 201	0	0	3 201	3 383	0	0	3 383
2273	Оплата електроенергії	54 362	0	0	54 362	57 461	0	0	57 461
2274	Оплата природного газу	127 130	0	0	127 130	134 376	0	0	134 376
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 140	0	0	2 140	2 262	0	0	2 262
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 594	0	0	10 594	11 124	0	0	11 124
2800	Інші поточні видатки	112	0	0	112	118	0	0	118
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 683 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 683 299</b>	<b>9 261 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 261 939</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 028 398	0	0	6 028 398	8 182 489	49 243	49 243	8 231 732	9 674 198	0	0	9 674 198
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 028 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 028 398</b>	<b>8 182 489</b>	<b>49 243</b>	<b>49 243</b>	<b>8 231 732</b>	<b>9 674 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 674 198</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 683 299	0	0	8 683 299	9 261 939	0	0	9 261 939
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 683 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 683 299</b>	<b>9 261 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 261 939</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30	0	30	34	34	34	40	0	40
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документації	3750	0	3750	3734	3734	3734	4400	0	4400
	кількість проєктів нормативно-правових актів	од.	розрахунок	136	0	136	74	74	74	58	0	58
2	кількість рішень суду, які підлягають виконанню	од.	рішення суду	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	43	0	43	36	36	36	43	0	43
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	2	2	2	1	0	1

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	200947	0	200947	240	1448	242109	241855	0	241855
2	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	грн.	розрахунок	0	0	0	31726	0	31726	0	0	0
	<b>якості</b>											
1	динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	відс.	розрахунок	-54	0	-54	5	5	5	0	0	0
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальних кількостях	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	0	100
2	відсоток виконання рішення суду	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40	0	40	40	0	40
	<b>продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документації	4400	0	4400	4400	0	4400
	кількість проектів нормативно-правових актів	од.	розрахунок	58	0	58	58	0	58
	<b>ефективності</b>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	43	0	43	43	0	43
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	241855	0	241855	241855	0	241855
	<b>якості</b>								
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальних кількостях	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2 276 293</b>	<b>0</b>	<b>2 885 255</b>	<b>0</b>	<b>3 258 507</b>	<b>0</b>	<b>3 258 507</b>	<b>0</b>	<b>3 258 507</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	1 870 397	0	2 304 090	0	2 604 025	0	2 604 025	0	2 604 025	0
надбавки	405 896	0	581 165	0	654 482	0	654 482	0	654 482	0
Премії	915 125	0	1 307 924	0	1 480 968	0	1 480 968	0	1 480 968	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>462 868</b>	<b>0</b>	<b>664 228</b>	<b>0</b>	<b>733 715</b>	<b>0</b>	<b>733 715</b>	<b>0</b>	<b>733 715</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	318 101	0	437 349	0	532 078	0	532 078	0	532 078	0
на соціально-побутові потреби	144 767	0	226 879	0	201 637	0	201 637	0	201 637	0
<b>Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>940 117</b>	<b>0</b>	<b>1 177 620</b>	<b>0</b>	<b>1 677 558</b>	<b>0</b>	<b>1 677 558</b>	<b>0</b>	<b>1 677 558</b>	<b>0</b>
надбавки	940 117	0	1 177 620	0	1 677 558	0	1 677 558	0	1 677 558	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 594 403</b>	<b>0</b>	<b>6 035 027</b>	<b>0</b>	<b>7 150 748</b>	<b>0</b>	<b>7 150 748</b>	<b>0</b>	<b>7 150 748</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6	6	0	0	6	7	0	0	8	0	8	0	8	0
2	030 - Спеціалісти	17	13	0	0	17	18	0	0	20	0	20	0	20	0
3	050 - Службовці	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
4	060 - Інші працівники	3	3	0	0	3	4	0	0	4	0	4	0	4	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49243	0	0	49243	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>		<b>49243</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перелбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020-2021 роках

виконувались покладені на управління законодавством та іншими нормативно-правовими актами функції та повноваження. Здійснення видатків в 2022-2024 роки на виконання поставлених завдань забезпечить досягнення відповідних результатів.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 598 075	4 594 403	0	0	0	0	0	4 594 403
2120	Нарахування на оплату праці	1 047 142	1 047 043	0	0	0	0	0	1 047 043
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 722	217 472	0	0	0	0	0	217 472
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 190	90 186	0	0	0	0	0	90 186
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 333	1 562	0	0	0	0	0	1 562
2273	Оплата електроенергії	50 485	26 376	0	0	0	0	0	26 376
2274	Оплата природного газу	69 775	44 987	0	0	0	0	0	44 987
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 869	1 868	0	0	0	0	0	1 868
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 502	4 501	0	0	0	0	0	4 501
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 082 193</b>	<b>6 028 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 028 398</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 035 027	0	0	0	6 035 027	5 953 847	0	0	0	5 953 847
2120	Нарахування на оплату праці	1 334 462	0	0	0	1 334 462	1 309 846	0	0	0	1 309 846
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377 867	0	0	0	377 867	297 484	0	0	0	297 484
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 479	0	0	0	219 479	195 011	0	0	0	195 011
2250	Видатки на відрядження	11 470	0	0	0	11 470	12 744	0	0	0	12 744
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 796	0	0	0	2 796	3 014	0	0	0	3 014
2273	Оплата електроенергії	53 465	0	0	0	53 465	51 188	0	0	0	51 188
2274	Оплата природного газу	111 046	0	0	0	111 046	119 708	0	0	0	119 708
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 399	0	0	0	2 399	2 015	0	0	0	2 015
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 474	0	0	0	9 474	10 061	0	0	0	10 061
2800	Інші поточні видатки	25 004	0	0	0	25 004	106	0	0	0	106
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 182 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 182 489</b>	<b>7 955 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 955 024</b>

## 3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / видатки бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу

Головний спеціаліст відділу планування та економічного аналізу



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

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

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

Віталій САХАНЬ

(ініціали та прізвище)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Кристина КРИМЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2)	03364197	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1)	03364197	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(2)(1)(3)(2)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1251900000</u> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання матеріальної допомоги та заохочень

**2) завдання бюджетної програми;**

Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 03.09.2021 № 988 "Про Програму міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2022 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	79 800	X	X	79 800	1 270 200	X	X	1 270 200	121 200	X	X	121 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>79 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 800</b>	<b>1 270 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 200</b>	<b>121 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 200</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	135 536	X	X	135 536	142 313	X	X	142 313
	<b>УСЬОГО</b>	<b>135 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 536</b>	<b>142 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 313</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**



## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	79 800	0	0	79 800	1 270 200	0	0	1 270 200	121 200	0	0	121 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>79 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 800</b>	<b>1 270 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 200</b>	<b>121 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 200</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	135 536	0	0	135 536	142 313	0	0	142 313
	<b>УСЬОГО</b>	<b>135 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 536</b>	<b>142 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 313</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	79 800	0	0	79 800	70 200	0	0	70 200	121 200	0	0	121 200
2	Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанськ	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>79 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 800</b>	<b>1 270 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 200</b>	<b>121 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 200</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	135 536	0	0	135536	142 313	0	0	142313
	<b>УСЬОГО</b>	<b>135 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135536</b>	<b>142 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142313</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість будинкових комітетів	од.	журнал реєстрації будинкових комітетів	202	0	202	202	0	202	202	0	202
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"	0	0	0	55	0	55	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	133	0	133	117	0	117	202	0	202
2	кількість квартир, яким планується виділення матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення	од.	заява громадян	0	0	0	43	0	43	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	середня сума заохочення на один орган самоорганізації	грн.	розрахунок	600	0	600	600	0	600	600	0	600
2	середній розмір матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	грн.	розрахунок	0	0	0	28000	0	28000	0	0	0
	<b>якості</b>											
1	динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	120	0	120	100	0	100	100	0	100
2	питома вага кількості наданої матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	78	0	78	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість будинкових комітетів	од.	журнал реєстрації будинкових комітетів	202	0	202	202	0	202
	<b>продукту</b>								
1	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	202	0	202	202	0	202
	<b>ефективності</b>								
1	середня сума заохочення на один орган самоорганізації	грн.	розрахунок	600	0	600	600	0	600
	<b>якості</b>								
1	динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма децентралізації системи теплопостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки	Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.08.2021 №922	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
2	Програма міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2022 рік	Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 03.09.2021 №988	79 800	0	79 800	70 200	0	70 200	121 200	0	121 200
	<b>УСЬОГО</b>		<b>79 800</b>	<b>0</b>	<b>79 800</b>	<b>1 270 200</b>	<b>0</b>	<b>1 270 200</b>	<b>121 200</b>	<b>0</b>	<b>121 200</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до просвітньо-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у

2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

За рахунок коштів загального фонду в 2020 році виплачені заохочення 133 головам будинкових комітетів. В 2021 році в межах виконання бюджетної програми здійснюється заохочення голів будинкових комітетів та надається матеріальна допомога на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення відповідно до планових показників. Фінансування таких заходів в 2022-2024 роках забезпечить виконання функцій покладених на органи місцевого самоврядування згідно із Законом України "Про органи самоорганізації населення".

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	79 800	79 800	0	0	0	0	0	79 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>79 800</b>	<b>79 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 800</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	1 270 200	0	0	0	1 270 200	121 200	0	0	0	121 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 270 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 200</b>	<b>121 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 200</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу

Головний спеціаліст відділу планування та економічного аналізу



  
 (підпис) Віталій САХАНЬ  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис) Олена СРЬОМЕНКО  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис) Кристина КРИМЧЕНКО  
 (ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(2) 03364197 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця) (1)(2)(1) 03364197 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(5) (6)(0)(1)(5) (0)(6)(2)(0) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1251900000 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

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

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення технічного огляду та експертного обстеження ліфтів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	244 301	X	X	244 301	516 763	X	X	516 763	478 300	X	X	478 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>244 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 301</b>	<b>516 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 763</b>	<b>478 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 300</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	469 882	X	X	469 882	493 376	X	X	493 376
	<b>УСЬОГО</b>	<b>469 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 882</b>	<b>493 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 376</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	244 301	0	0	244 301	516 763	0	0	516 763	478 300	0	0	478 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>244 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 301</b>	<b>516 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 763</b>	<b>478 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 300</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				0				0				0

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	469 882	0	0	469 882	493 376	0	0	493 376
	<b>УСЬОГО</b>	<b>469 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 882</b>	<b>493 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 376</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				0				0

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	237 466	0	0	237 466	393 353	0	0	393 353	478 300	0	0	478 300
2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів	6 835	0	0	6 835	123 410	0	0	123 410	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>244 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 301</b>	<b>516 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 763</b>	<b>478 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 300</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	469 882	0	0	469882	493 376	0	0	493376
	<b>УСЬОГО</b>	<b>469 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469882</b>	<b>493 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493376</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість ліфтів, які потребують проведення технічного огляду та експертного обстеження	од.	плановий перелік	105	0	105	96	0	96	101	0	101
2	кількість ліфтів, які потребують проведення позачергового технічного огляду	од.	плановий перелік	4	0	4	69	0	69	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	кількість ліфтів, щодо яких проведено технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	105	0	105	96	0	96	101	0	101
2	кількість ліфтів, щодо яких проведено позачерговий технічний огляд	од.	акт виконаних робіт/послуг	4	0	4	69	0	69	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	середньо річні витрати на проведення технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	2262	0	2262	4079	0	4079	4735	0	4735
2	середньо річні витрати на проведення позачергового технічного огляду 1 ліфта	грн.	розрахунок	1709	0	1709	1788	0	1788	0	0	0
	<b>якості</b>											
1	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено позачерговий технічний огляд, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0



4) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість ліфтів, які потребують проведення технічного огляду та експертного обстеження	од.	плановий перелік	101	0	101	101	0	101
	<b>продукту</b>								
1	кількість ліфтів, щодо яких проведено технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	101	0	101	101	0	101
	<b>ефективності</b>								
1	середньо річні витрати на проведення технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	4735	0	4735	4735	0	4735
	<b>якості</b>								
1	питомага вага кількості ліфтів, на яких проведено технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік		244 301	0	244 301	516 763	0	516 763	478 300	0	478 300
	<b>УСЬОГО</b>		<b>244 301</b>	<b>0</b>	<b>244 301</b>	<b>516 763</b>	<b>0</b>	<b>516 763</b>	<b>478 300</b>	<b>0</b>	<b>478 300</b>



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	516 763	0	0	0	516 763	478 300	0	0	0	478 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>516 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 763</b>	<b>478 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 300</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

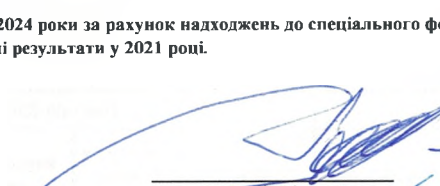
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

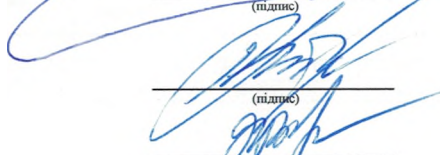
Начальник управління

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу

Головний спеціаліст відділу планування та економічного аналізу



  
 (підпис)

  
 (підпис)

  
 (підпис)

Віталій САХАНЬ  
 (ініціали та прізвище)

Олена ЄРЬОМЕНКО  
 (ініціали та прізвище)

Кристина КРИМЧЕНКО  
 (ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(2)</b>	<b>03364197</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(2)(1)</b>	<b>03364197</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <b>(1)(2)(1)(6)(0)(1)(7)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(6)(0)(1)(7)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)(2)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1251900000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

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

**2) завдання бюджетної програми;**

Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб;  
Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	49 990	X	X	49 990	253 191	X	X	253 191	152 000	X	X	152 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 121 700	1 121 700	1 121 700	X	594 900	594 900	594 900	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 121 700	1 121 700	1 121 700	X	594 900	594 900	594 900	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 990</b>	<b>1 121 700</b>	<b>1 121 700</b>	<b>1 171 690</b>	<b>253 191</b>	<b>594 900</b>	<b>594 900</b>	<b>848 091</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	749 609	X	X	749 609	787 089	X	X	787 089
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>749 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 609</b>	<b>787 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 089</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 990	0	0	49 990	253 191	0	0	253 191	152 000	0	0	152 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 121 700	1 121 700	1 121 700	0	500 900	500 900	500 900	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 990</b>	<b>1 121 700</b>	<b>1 121 700</b>	<b>1 171 690</b>	<b>253 191</b>	<b>594 900</b>	<b>594 900</b>	<b>848 091</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	749 609	0	0	749 609	787 089	0	0	787 089
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>749 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 609</b>	<b>787 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 089</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків	0	0	0	0	193 876	0	0	193 876	100 000	0	0	100 000
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівель (гуртожитків)	49 990	0	0	49 990	59 315	0	0	59 315	0	0	0	0
3	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	0	0	52 000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 121 700	1 121 700	1 121 700	0	594 900	594 900	594 900	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 990</b>	<b>1 121 700</b>	<b>1 121 700</b>	<b>1 171 690</b>	<b>253 191</b>	<b>594 900</b>	<b>594 900</b>	<b>848 091</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 000</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків	282 927	0	0	282 927	297 073	0	0	297 073
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівель (гуртожитків)	411 028	0	0	411 028	431 579	0	0	431 579
3	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб	55 654	0	0	55 654	58 437	0	0	58 437
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>749 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 609</b>	<b>787 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 089</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість необхідних технічних обстежень житлового будинку	од.	лист балансоутримувача	1	0	1	2	0	2	2	0	2

2	кількість проєктної документації, яку потрібно виготовити	од.	комерційна пропозиція	0	0	0	1	0	1	0	0	0
<b>продукту</b>												
1	кількість технічних обстежень житлового будинку, які плануються провести	од.	лист балансоутримувача	1	0	1	2	0	2	2	0	2
2	кількість проєктної документації, яку плануються виготовити	од.	комерційна пропозиція	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	кількість обладнання, яке плануються придбати	од.	лист балансоутримувачів	0	5	5	0	5	5	0	0	0
4	кількість безробітних осіб, яких плануються залучити до громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	12	0	12
<b>ефективності</b>												
1	середня сума витрат на 1 технічне обстеження житлового будинку	грн.	розрахунок	49990	0	49990	96938	0	96938	50000	0	50000
2	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн.	розрахунок	0	0	0	59315	0	59315	0	0	0
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	224340	224340	0	118980	118980	0	0	0
4	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	4333	0	4333
<b>якості</b>												
1	питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	динаміка виготовлення проєктної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	20003	20003	0	354237	354237	0	0	0
4	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	кількість необхідних технічних обстежень житлового будинку	од.	лист балансоутримувача	2	0	2	2	0	2
2	кількість проєктної документації, яку потрібно виготовити	од.	комерційна пропозиція	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>									
1	кількість технічних обстежень житлового будинку, які плануються провести	од.	лист балансоутримувача	2	0	2	2	0	2
2	кількість проєктної документації, яку плануються виготовити	од.	комерційна пропозиція	0	0	0	0	0	0
3	кількість обладнання, яке плануються придбати	од.	лист балансоутримувачів	0	0	0	0	0	0

4	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій	од.	розрах	12	0	12	12	0	12
<b>ефективності</b>									
1	середня сума витрат на 1 технічне обстеження житлового будинку	грн.	розрахунок	50000	0	50000	50000	0	50000
2	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	4333	0	4333	4333	0	4333
<b>якості</b>									
1	питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	динаміка виготовлення проєктної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах!

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:



(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік		49 990	1 121 700	1 171 690	253 191	594 900	848 091	152 000	0	152 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>49 990</b>	<b>1 121 700</b>	<b>1 171 690</b>	<b>253 191</b>	<b>594 900</b>	<b>848 091</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>152 000</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік		0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання ковша об'ємом 1,3 м3 для укомплектації тракторного навісного обладнання		28710	28710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання навантажувача фронтального швидкоз'ємного серії НТ-1200		49990	49990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання причепів тракторних 2 ПТС-4		329900	0	0	329900	0	0	0	0	0	0	0
Придбання розкидачів піску навісних PS250M		265000	0	0	265000	0	0	0	0	0	0	0
Придбання снігоприбирального відвалу ВУМ - 2,5		23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання тракторів BELARUS-82.1 (2 од.)		1020000	1020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>1121700</b>		<b>594900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду в 2020 році проведено технічне обстеження 1 житлового будинку. В 2021 році в межах виконання бюджетної програми виконується технічне обстеження 2 житлових будинків та виготовлена проектна документація на капітальний ремонт 1 житлового будинку. Передбачення витрат за цією бюджетною програмою в 2022-2024 роках забезпечить надійну та безперерйну експлуатацію житлового фонду та проведення технічне обстеження 2 житлових будинків.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 990	49 990	0	0	0	0	0	49 990
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 990</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	253 191	0	0	0	253 191	152 000	0	0	0	152 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>253 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 191</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу

Головний спеціаліст відділу планування та економічного аналізу



(підпис)

Віталій САХАНЬ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Кристина КРИМЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	03364197	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1)	03364197	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>(1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(6)(0)(3)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1251900000</u> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня благоустрою міста

**2) завдання бюджетної програми;**

Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста;  
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов;  
Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо);  
Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста;  
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;  
Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах;  
Поточний ремонт об'єктів благоустрою

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", "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 07.12.2020 №827 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2021 - 2025 роки".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 852 174	X	X	8 852 174	15 755 577	X	X	15 755 577	17 853 903	X	X	17 853 903
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	168 399	168 399	168 399	X	11 237 375	11 237 375	11 237 375	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	168 399	168 399	168 399	X	11 237 375	11 237 375	11 237 375	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 852 174</b>	<b>168 399</b>	<b>168 399</b>	<b>9 020 573</b>	<b>15 755 577</b>	<b>11 237 375</b>	<b>11 237 375</b>	<b>26 992 952</b>	<b>17 853 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 853 903</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	19 185 233	X	X	19 185 233	20 186 843	X	X	20 186 843
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 185 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 185 233</b>	<b>20 186 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 186 843</b>

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	142 080	0	0	142 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	469 783	0	0	469 783	601 502	0	0	601 502	2 637 238	0	0	2 637 238
2273	Оплата електроенергії	2 775 223	0	0	2 775 223	5 762 063	0	0	5 762 063	6 207 728	0	0	6 207 728
2274	Оплата природного газу	1 004	0	0	1 004	853	0	0	853	5 877	0	0	5 877
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 606 164	0	0	5 606 164	9 353 159	0	0	9 353 159	8 860 980	0	0	8 860 980
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	149 999	149 999	149 999	0	11 237 375	11 237 375	11 237 375	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	18 400	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 852 174</b>	<b>168 399</b>	<b>168 399</b>	<b>9 020 573</b>	<b>15 755 577</b>	<b>11 237 375</b>	<b>11 237 375</b>	<b>26 992 952</b>	<b>17 853 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 853 903</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377 146	0	0	377 146	396 003	0	0	396 003
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 292 471	0	0	4 292 471	4 507 095	0	0	4 507 095
2273	Оплата електроенергії	6 045 078	0	0	6 045 078	6 389 647	0	0	6 389 647
2274	Оплата природного газу	4 662	0	0	4 662	4 928	0	0	4 928

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 465 876	0	0	8 465 876	8 889 170	0	0	8 889 170
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 185 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 185 233</b>	<b>20 186 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 186 843</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	694 115	0	0	694 115	1 521 003	0	0	1 521 003	1 850 000	0	0	1 850 000
2	Забезпечення благоустрою територій міст та селищ, які приєднуються до Лисичанської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4 425 134	0	0	4 425 134	7 641 833	0	0	7 641 833	8 807 728	0	0	8 807 728
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 169 146	18 400	18 400	2 187 546	4 073 656	0	0	4 073 656	5 042 238	0	0	5 042 238
5	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	9 495	0	0	9 495	0	0	0	0	0	0	0	
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	1 004	0	0	1 004	853	0	0	853	5 877	0	0	5 877
7	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1 387 750	0	0	1 387 750	1 615 625	0	0	1 615 625	1 967 160	0	0	1 967 160
8	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	114 815	0	0	114 815	143 091	0	0	143 091	180 900	0	0	180 900
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	11 237 375	11 237 375	11 237 375	0	0	0	0
10	Поточний ремонт парків/скверів м. Лисичанськ	0	0	0	0	129 484	0	0	129 484	0	0	0	0
11	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	50 715	0	0	50 715	47 018	0	0	47 018	0	0	0	0
12	Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську	0	0	0	0	16 140	0	0	16 140	0	0	0	0
13	Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0
14	Проектування землеустрою щодо відведення земельної ділянки "Майдан Перемоги"	0	0	0	0	42 190	0	0	42 190	0	0	0	0

15	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)	0	0	0	486 684	0	486 684	0	0	0	0	
16	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства	0	149 999	149 999	149 999	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 852 174</b>	<b>168 399</b>	<b>168 399</b>	<b>9 020 573</b>	<b>15 755 577</b>	<b>11 237 375</b>	<b>11 237 375</b>	<b>26 092 952</b>	<b>17 853 303</b>	<b>0</b>	<b>17 853 303</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	1 343 196	0	0	1343196	1 410 356	0	0	1410356
2	Забезпечення благоустрою територій міст та селищ, які приєднуються до Лисичанської територіальної громади	5 792 033	0	0	5792033	6 092 518	0	0	6092518
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	6 711 724	0	0	6711724	7 078 742	0	0	7078742
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 485 809	0	0	3485809	3 660 099	0	0	3660099
5	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	48 396	0	0	48396	50 816	0	0	50816
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	4 662	0	0	4662	4 928	0	0	4928
7	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1 593 019	0	0	1593019	1 672 670	0	0	1672670
8	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	206 394	0	0	206394	216 714	0	0	216714
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Поточний ремонт парків/скверів м. Лисичанськ	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Проектування землеустрою щодо відведення земельної ділянки "Майдан Перемоги"	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 185 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19185233</b>	<b>20 186 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20186843</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	інвентризація зелених насаджень	60,9	0	60,9	61,9	0	61,9	61,9	0	61,9

	кількість мотокос, які необхідно придбати	од.	лист ЛКАТП 032806	0	0	0	4	0	4	0	0	0
	кількість газонокосарок, які необхідно придбати	од.	лист балансоутримувача	0	2	2	0	0	0	0	0	0
3	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	інвентаризаційні відомості	1,7	0	1,7	1,7	0	1,7	1,7	0	1,7
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га.	інвентаризаційні відомості	41,9	0	41,9	69,8	0	69,8	69,8	0	69,8
	кількість об'єктів, що потребують оформлення правовстановлюючих документів	од.	інвентаризаційні відомості	0	0	0	9	0	9	13	0	13
8	кількість елементів благоустрою (малих архітектурних форм), що потребують ремонту	од.	звернення громадян	3	0	3	0	0	0	0	0	0
9	кількість громадських зупинок, які необхідно придбати	од.	звернення громадян	0	7	7	0	0	0	0	0	0
	кількість елементів благоустрою (парків/скверів), що потребують ремонту	од.	зведені кошторисні розрахунки	0	0	0	4	0	4	0	0	0
10	кількість обстежень, які потребуються провести	од.	комерційна пропозиція	0	0	0	1	0	1	0	0	0
11	кількість вишукувань, які потребуються провести	од.	комерційні пропозиції	0	0	0	2	0	2	0	0	0
12	кількість проєктної документації, яку потрібно виготовити	од.	комерційна пропозиція	0	0	0	1	0	1	0	0	0
13	кількість об'єктів благоустрою, що потребують ремонту	од.	кошторис	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	кількість тварин, які плануються відловити (вилловити)	од.	розрахунок	27	0	27	0	0	0	0	0	0
	кількість ветеринарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	од.	розрахунок	99	0	99	100	0	100	334	0	334
	обсяг відходів, які плануються вивести з несанкціонованих звалищ	куб.м.	план робіт	1790,5125	0	1790,5125	3131,5429	0	3131,5429	1845,47	0	1845,47
	площа утримання тротуарів	тис. кв.м	перелік тротуарів	85,7	0	85,7	69,95	0	69,95	69,95	0	69,95
	кількість контейнерів для ТПВ, які плануються придбати	од.	заявка балансоутримувача	70	0	70	70	0	70	0	0	0
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються догляд	га.	інвентаризація зелених насаджень	60,9	0	60,9	61,9	0	61,9	61,9	0	61,9
	кількість мотокос, які плануються придбати	од.	лист ЛКАТП 032806	0	0	0	4	0	4	0	0	0
	кількість газонокосарок, які плануються придбати	од.	лист балансоутримувача	0	2	2	0	0	0	0	0	0
3	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	площа земель водного фонду, на якій плануються здійснити благоустрій	га.	інвентаризаційні відомості	1,7	0	1,7	1,7	0	1,7	1,7	0	1,7
4	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких плануються здійснювати	га.	план робіт	41,9	0	41,9	69,8	0	69,8	69,8	0	69,8
	кількість об'єктів, по яким плануються оформлення правовстановлюючих документів	од.	інвентаризаційні відомості	0	0	0	9	0	9	13	0	13

5	кількість світочок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	3875	0	3875	0	5015	5008	0	5008
	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт.год	розрахунок	824,391	0	824,391	1032,77	1032,77	1493,04	0	1493,04
	середні витрати перетікань реактивної електричної енергії	тис. кВт.год	розрахунок	302,403	0	302,403	0	0	0	0	0
6	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	3	0	3	2	2	2	0	2
	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. куб. м	розрахунок	0,283	0	0,283	0,11	0,11	0,355	0	0,355
7	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	8	0	8	0	0	0	0	0
8	кількість елементів благоустрою (малих архітектурних форм), що плануються відремонтувати	од.	договірна ціна	3	0	3	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	лист ЛКАТП-032806 від 13.04.2021 №412	0	0	0	0	3	3	0	0
9	кількість громадських записок, які планується придбати	од.	звернення громадян	0	7	7	0	0	0	0	0
	кількість елементів благоустрою (парків/скверів), що плануються відремонтувати	од.	зведені кошторисні розрахунки	0	0	0	4	4	0	0	0
10	кількість обстежень, що планується проводити	од.	комерційна пропозиція	0	0	0	1	1	0	0	0
11	кількість вишукувань, що планується проводити	од.	комерційні пропозиції	0	0	0	2	2	0	0	0
12	кількість проектної документації, яку планується виготовити	од.	комерційна пропозиція	0	0	0	1	1	0	0	0
13	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	0	0	0	1	1	0	0	0
14	кількість рішень суду, які підлягають виконанню	од.	рішення суду	0	0	0	1	1	0	0	0
	<b>ефективності</b>										
1	середньорічні витрати на відлов (виллов) безпритульної тварини	грн.	розрахунок	1873	0	1873	0	0	0	0	0
	середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	грн.	розрахунок	1500	0	1500	1480	1480	1497	0	1497
	середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	123,88	0	123,88	152,05	152,05	176,15	0	176,15
	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв. м	грн.	розрахунок	9,2	0	9,2	11,44	11,44	14,39	0	14,39
	середньорічні витрати на придбання 1 контейнеру для ТІВ	грн.	розрахунок	2549	0	2549	2735	2735	0	0	0
2	середні витрати на утримання (догляд) 1 м кв газону	грн.	розрахунок	2,25	0	2,25	1,01	1,01	3,24	0	3,24
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	1939,66	0	1939,66	2545	2545	2908	0	2908
	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	93,07	0	93,07	10,04	10,04	177,14	0	177,14
	середні витрати на догляд 1 м кв квітників	грн.	розрахунок	67,17	0	67,17	8,97	8,97	98,68	0	98,68



	середні витрати на поточний ремонт 1 м. кв квітників	грн.	розрахунок	75,53	0	75,53	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на поточний ремонт 1 м. кв газону	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на посадку дерев та кущів на 1 од.	грн.	розрахунок	2041,78	0	2041,78	1830,26	0	1830,26	0	0	0
	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	18,54	0	18,54	18,94	0	18,94	201,23	0	201,23
	середні витрати на поточний ремонт (видалення) 1 дерева	грн.	розрахунок	0	0	0	3833,26	0	3833,26	0	0	0
	середні витрати на придбання на 1 мотокоши	грн.	розрахунок	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
	середні витрати на придбання на 1 газонокосарки	грн.	розрахунок	0	9200	9200	0	0	0	0	0	0
3	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	114815	0	114815	143091	0	143091	180900	0	180900
	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	67538,2	0	67538,2	84171	0	84171	106411	0	106411
4	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	16565,99	0	16565,99	26504	0	26504	21490	0	21490
	середні витрати на оформлення правовстановлюючих документів 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	31914	0	31914	26923	0	26923
5	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	426	0	426	472	0	472	519	0	519
	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,3278	0	3,3278	3,72	0	3,72	4,15779	0	4,15779
	середні витрати на перетікання 1 кВАр реактивної електричної енергії	грн.	розрахунок	0,1052	0	0,1052	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на постачання 1 м3 природного газу	грн.	розрахунок	3,5	0	3,5	7,75	0	7,75	16,55	0	16,55
7	середньорічні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	1186,9	0	1186,9	3934,3	0	3934,3	0	0	0
8	середні витрати на ремонт 1 елементу благоустрою (малих архітектурних форм)	грн.	розрахунок	16905	0	16905	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	3745792	3745792	0	0	0
9	середні витрати на придбання 1 зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	0	21428	21428	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на ремонт 1 елементу благоустрою (парків/скверів)	грн.	розрахунок	0	0	0	32371	0	32371	0	0	0
10	середньорічні витрати на проведення 1 обстеження	грн.	розрахунок	0	0	0	16140	0	16140	0	0	0
11	середньорічні витрати на проведення 1 вишукування	грн.	розрахунок	0	0	0	19000	0	19000	0	0	0
12	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн.	розрахунок	0	0	0	42190	0	42190	0	0	0
13	середні витрати на ремонт 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок	0	0	0	47018	0	47018	0	0	0
14	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	грн.	розрахунок	0	0	0	486684	0	486684	0	0	0

	якості												
1	питома вага кількості відловлених (виловлених) тварин до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин до запланованої кількості послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	105	0	105	100	0	100	100	0	100	100
	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	питома вага придбаних конейтерів для ТПВ, до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
2	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	питома вага придбаних мотококс, до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
	питома вага придбаних газонокосарок, до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
3	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	питома вага кількості об'єктів, по яким планується оформлення правовстановлюючих документів, до кількості об'єктів, що потребують оформлення правовстановлюючих документів	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100
5	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	81	0	81	90	0	90	90	0	90	90
	питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
6	динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	23	0	23	218	0	218	214	0	214	214

7	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
8	відсоток кількості елементів благоустрою (малих архітектурних форм), які плануються відремонтувати, до кількості елементів благоустрою (малих архітектурних форм), що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	798247	798247	0	0	0	0
9	питома вага кількості громадських зупинок, які необхідно придбати, до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	відсоток кількості елементів благоустрою (парків/скверів), які плануються відремонтувати, до кількості елементів благоустрою (парків/скверів), що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
10	питома вага кількості обстежень, які проведені, до кількості обстежень, які потребуються	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
11	питома вага кількості вишукувань, які проведені, до кількості вишукувань, які потребуються	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
12	динаміка виготовлення проєктної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
13	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів благоустрою, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
14	відсоток виконання рішення суду	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	інвентризація зелених насаджень	61,9	0	61,9	61,9	0	61,9
3	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	інвентризаційні відомості	1,7	0	1,7	1,7	0	1,7
4	загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою та утримання	га.	інвентризаційні відомості	69,8	0	69,8	69,8	0	69,8
	кількість об'єктів, що потребують оформлення правостановлюючих документів	од.	інвентризаційні відомості	13	0	13	13	0	13
	<b>продукту</b>								
1	кількість ветеринарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	од.	розрахунок	334	0	334	334	0	334
	обсяг відходів, які плануються вивезти з несанкціонованих звалищ	куб.м.	план робіт	1845,47	0	1845,47	1845,47	0	1845,47

	площа утримання тротуарів	тис кв м	перелік тротуарів	69,95	0	69,95	0	69,95
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	інвентаризація зелених насаджень	61,9	0	61,9	61,9	61,9
3	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які планується утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1	0	1	1	1
	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	інвентаризаційні відомості	1,7	0	1,7	1,7	1,7
4	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га.	план робіт	69,8	0	69,8	69,8	69,8
	кількість об'єктів, по яким планується оформлення правовстановлюючих документів	од.	інвентаризаційні відомості	13	0	13	13	13
5	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	5008	0	5008	5008	5008
	середні витрати споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	1493,04	0	1493,04	1493,04	1493,04
6	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	2	0	2	2	2
	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис.куб.м	розрахунок	0,36	0	0,36	0,36	0,36
	<b>ефективності</b>							
	середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного щеплення безпритулних/бродячих тварин	грн.	розрахунок	1497	0	1497	1497	1497
	середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	176,15	0	176,15	176,15	176,15
	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	14,39	0	14,39	14,39	14,39
2	середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	3,24	0	3,24	3,24	3,24
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2908	0	2908	2908	2908
	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	177,14	0	177,14	177,14	177,14
	середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	98,68	0	98,68	98,68	98,68
	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	201,23	0	201,23	201,23	201,23
3	середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	180900	0	180900	180900	180900
	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	106411	0	106411	106411	106411
4	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	21490	0	21490	21490	21490
	середні витрати на оформлення правовстановлюючих документів 1 об'єкта	грн.	розрахунок	26923	0	26923	26923	26923
5	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	519	0	519	519	519
	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	4,16	0	4,16	4,16	4,16
6	середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	16,55	0	16,55	16,55	16,55

	площа утримання тротуарів	тис. кв. м	перелік гра в	69,95	0	69,95	69,95	0	69,95
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	інвентаризація зелених насаджень	61,9	0	61,9	61,9	0	61,9
3	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які планується утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1	0	1	1	0	1
	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	інвентаризаційні відомості	1,7	0	1,7	1,7	0	1,7
4	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га.	план робіт	69,8	0	69,8	69,8	0	69,8
	кількість об'єктів, по яким планується оформлення правовстановлюючих документів	од.	інвентаризаційні відомості	13	0	13	13	0	13
5	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	5008	0	5008	5008	0	5008
	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт. год	розрахунок	1493,04	0	1493,04	1493,04	0	1493,04
6	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	2	0	2	2	0	2
	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. куб. м	розрахунок	0,36	0	0,36	0,36	0	0,36
	<b>ефективності</b>								
	середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного шеплення безпритульних/бродячих тварин	грн.	розрахунок	1497	0	1497	1497	0	1497
	середньорічні витрати на вивезення 1 м3 несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	176,15	0	176,15	176,15	0	176,15
	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв. м	грн.	розрахунок	28,78	0	28,78	28,78	0	28,78
2	середні витрати на утримання (догляд) 1 м. кв газону	грн.	розрахунок	3,24	0	3,24	3,24	0	3,24
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2908	0	2908	2908	0	2908
	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	177,14	0	177,14	177,14	0	177,14
	середні витрати на догляд 1 м. кв квітників	грн.	розрахунок	98,68	0	98,68	98,68	0	98,68
	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	201,23	0	201,23	201,23	0	201,23
3	середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	180900	0	180900	180900	0	180900
	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	106411	0	106411	106411	0	106411
4	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	21490	0	21490	21490	0	21490
	середні витрати на оформлення правовстановлюючих документів 1 об'єкта	грн.	розрахунок	26923	0	26923	26923	0	26923
5	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	519	0	519	519	0	519
	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	4,16	0	4,16	4,16	0	4,16
6	середні витрати на постачання 1 м3 природного газу	грн.	розрахунок	16,55	0	16,55	16,55	0	16,55

ЯКБСТІ									
	питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин до запланованої кількості послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	питома вага кількості об'єктів, по яким планується оформлення правовстановлюючих документів, до кількості об'єктів, що потребують оформлення правовстановлюючих документів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	90	0	90	90	0	90
	питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
6	динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	214	0	214	214	0	214

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік		8 653 103	168 399	8 821 502	15 478 093	0	15 478 093	17 353 903	0	17 353 903
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки в м. Лисичанську	Рішення Лисичанської міської ради від 27.02.2017 №23/348, дію якої подовжено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 02.10.2020 № 499 (з доповненнями, затвердженими розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 30.11.2020 № 784)	0	0	0	129 484	0	129 484	0	0	0
3	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2021-2025 роки	Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 07.12.2020 р. №827	199 071	0	199 071	148 000	0	148 000	500 000	0	500 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>8 852 174</b>	<b>168 399</b>	<b>9 020 573</b>	<b>15 755 577</b>	<b>0</b>	<b>15 755 577</b>	<b>17 853 903</b>	<b>0</b>	<b>17 853 903</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2021-2025 роки	Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 07.12.2020 р. №827	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання автогідропідіймача АГП-30А		4479875	0	0	4479875	0	0	0	0	0	0	0
Придбання авт автоцистерни (10 куб. м) на шасі МАЗ-5340		3187500	0	0	3187500	0	0	0	0	0	0	0
Придбання газонокосарок		18400	18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання зупинок громадського транспорту		149999	149999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання сміттєвоза СБМ-308/2 бокове завантаження на базі МАЗ-6312		3570000	0	0	3570000	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>168399</b>		<b>11237375</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки**

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році виконані всі показники по всіх завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. У 2021 році виконання бюджетної програми направлено на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою згідно із запланованими показниками. Фінансування заходів з благоустрою в 2022-2024 роках забезпечить задовільний санітарно-епідемічний стан Лисичанської міської територіальної громади та здійснення функцій покладених на органи місцевого самоврядування згідно із Законом України "Про благоустрій населених пунктів".

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	469 786	469 783	0	0	0	0	0	469 783
2273	Оплата електроенергії	2 976 449	2 775 223	0	0	0	0	0	2 775 223
2274	Оплата природного газу	8 073	1 004	0	0	0	0	0	1 004
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 617 782	5 606 165	0	0	0	0	0	5 606 165
<b>УСЬОГО</b>		<b>9 072 090</b>	<b>8 852 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 852 175</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	142 080	0	0	0	142 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 117 922	0	0	0	4 117 922	2 637 238	0	0	0	2 637 238
2273	Оплата електроенергії	5 762 063	0	0	0	5 762 063	6 207 728	0	0	0	6 207 728
2274	Оплата природного газу	853	0	0	0	853	5 877	0	0	0	5 877



2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 266 883	0	0	0	9 266 883	8 860 980	0	0	0	8 860 980
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 185 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 185 721</b>	<b>17 853 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 853 903</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу

Головний спеціаліст відділу планування та економічного аналізу



*(Signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*(Signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*(Signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Віталій САХАНЬ

(ініціали та прізвище)

Олена СРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Кристина КРИМЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	03364197	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1)	03364197	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. <u>(1)(2)(1)(6)(0)(9)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(6)(0)(9)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(4)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<u>1251900000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Організація поховання померлих одиноких громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	77 695	X	X	77 695	116 953	X	X	116 953	137 874	X	X	137 874
	<b>УСЬОГО</b>	<b>77 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 695</b>	<b>116 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 953</b>	<b>137 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 874</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	133 338	X	X	133 338	140 005	X	X	140 005
	<b>УСЬОГО</b>	<b>133 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 338</b>	<b>140 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 005</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 695	0	0	77 695	116 953	0	0	116 953	137 874	0	0	137 874
	<b>УСЬОГО</b>	<b>77 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 695</b>	<b>116 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 953</b>	<b>137 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 874</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 338	0	0	133 338	140 005	0	0	140 005
	<b>УСЬОГО</b>	<b>133 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 338</b>	<b>140 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 005</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація поховання померлих єдинокіх громадян	77 695	0	0	77 695	116 953	0	0	116 953	137 874	0	0	137 874
	<b>УСЬОГО</b>	<b>77 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 695</b>	<b>116 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 953</b>	<b>137 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 874</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація поховання померлих одиноких громадян	133 338	0	0	133338	140 005	0	0	140005
	<b>УСЬОГО</b>	<b>133 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133338</b>	<b>140 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140005</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>продукту</b>											
1	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	розрахунок	31	0	31	35	0	35	36	0	36
	<b>ефективності</b>											
1	середньо річні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	2506	0	2506	3312	0	3312	3829	0	3829
	<b>якості</b>											
1	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	124	0	124	132	0	132	116	0	116

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	розрахунок	36	0	36	36	0	36
	<b>ефективності</b>								
1	середньо річні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	3829	0	3829	3829	0	3829
	<b>якості</b>								
1	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	116	0	116	116	0	116

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік	Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841	77 695	0	77 695	116 953	0	116 953	137 874	0	137 874
	<b>УСЬОГО</b>		<b>77 695</b>	<b>0</b>	<b>77 695</b>	<b>116 953</b>	<b>0</b>	<b>116 953</b>	<b>137 874</b>	<b>0</b>	<b>137 874</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік	Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до просвітньо-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду в 2020-2021 роках проводилось поховання померлих одиноких громадян. Передбачення витрат на ці заходи в 2022-2024 роках забезпечить виконання функцій покладених на органи місцевого самоврядування згідно із Законом України " Про поховання та похоронну справу".

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 773	77 695	0	0	0	0	0	77 695
	<b>УСЬОГО</b>	<b>94 773</b>	<b>77 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 695</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 953	0	0	0	116 953	137 874	0	0	0	137 874
	<b>УСЬОГО</b>	<b>116 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 953</b>	<b>137 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 874</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу

Головний спеціаліст відділу планування та економічного аналізу



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Віталій САХАНЬ

(ініціали та прізвище)

Олена СРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Кристина КРИМЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	03364197	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1)	03364197	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(2)(1)(7)(4)(6)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(4)(6)(1)	(0)(4)(5)(6)	<small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1251900000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури;

Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022

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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 850 517	X	X	7 850 517	8 620 779	X	X	8 620 779	12 312 395	X	X	12 312 395
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 348 000	3 348 000	3 348 000	X	16 523 648	16 523 648	16 523 648	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 348 000	3 348 000	3 348 000	X	16 523 648	16 523 648	16 523 648	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 850 517</b>	<b>3 348 000</b>	<b>3 348 000</b>	<b>11 198 517</b>	<b>8 620 779</b>	<b>16 523 648</b>	<b>16 523 648</b>	<b>25 144 427</b>	<b>12 312 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 312 395</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 316 773	X	X	12 316 773	12 932 932	X	X	12 932 932
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 316 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 316 773</b>	<b>12 932 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 932 932</b>

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 940 605	0	0	4 940 605	4 887 841	0	0	4 887 841	8 112 505	0	0	8 112 505
2273	Оплата електроенергії	20 987	0	0	20 987	41 287	0	0	41 287	47 318	0	0	47 318
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 888 925	0	0	2 888 925	3 691 651	0	0	3 691 651	3 972 572	0	0	3 972 572
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 348 000	3 348 000	3 348 000	0	9 686 250	9 686 250	9 686 250	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	6 687 398	6 687 398	6 687 398	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 850 517</b>	<b>3 348 000</b>	<b>3 348 000</b>	<b>11 198 517</b>	<b>8 620 779</b>	<b>16 523 648</b>	<b>16 523 648</b>	<b>25 144 427</b>	<b>12 132 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 132 395</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 072 100	0	0	9 072 100	9 525 705	0	0	9 525 705
2273	Оплата електроенергії	45 711	0	0	45 711	48 317	0	0	48 317
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 198 962	0	0	3 198 962	3 358 910	0	0	3 358 910
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 316 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 316 773</b>	<b>12 932 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 932 932</b>



## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2 909 912	0	0	2 909 912	3 727 926	0	0	3 727 926	4 019 890	0	0	4 019 890
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4 940 605	0	0	4 940 605	4 887 841	0	0	4 887 841	8 112 505	0	0	8 112 505
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 348 000	3 348 000	3 348 000	0	9 836 250	9 836 250	9 836 250	0	0	0	0
4	Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури	0	0	0	0	0	6 687 398	6 687 398	6 687 398	0	0	0	0
5	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)	0	0	0	0	5 012	0	0	5 012	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 850 517</b>	<b>3 348 000</b>	<b>3 348 000</b>	<b>11 198 517</b>	<b>8 620 779</b>	<b>16 523 648</b>	<b>16 523 648</b>	<b>25 144 427</b>	<b>12 132 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 132 395</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3 244 673	0	0	3 244 673	3 407 227	0	0	3 407 227
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	9 072 100	0	0	9 072 100	9 525 705	0	0	9 525 705
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 316 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 316 773</b>	<b>12 932 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 932 932</b>

## 3. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
2	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	перелік доріг	1575,3	0	1575,3	1442,05	0	1442,05	1442,05	0	1442,05
4	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	од.	лист балансоутримувача	0	0	0	0	8	8	0	0	0

продукту												
1	кількість діючих світлофорних об'єктів, які плануються утримувати	од.	план робіт	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис.кВт.год	розрахунок	6,319	0	6,319	9,75	0	9,75	11,38	0	11,38
	протяжність утримання доріг	км.	перелік доріг	223,3	0	223,3	209,792	0	209,792	209,79	0	209,79
	плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	кв. м.	кошторис	723	0	723	789	0	789	0	0	0
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційні відомості	1543,9	0	1543,9	1543,9	0	1543,9	1543,9	0	1543,9
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис. кв. м	план робіт	9,42907	0	9,42907	7,3	0	7,3	9,6	0	9,6
	кількість дорожніх знаків які плануються встановити	од.	розрахунок	0	0	0	51	0	51	0	0	0
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	лист балансоутримувача	0	1	1	0	4	4	0	0	0
4	кількість проєктної документації, яку планується виготовити	од.	лист балансоутримувача	0	0	0	0	8	8	0	0	0
5	кількість рішень суду, які підлягають виконанню	од.	рішення суду	0	0	0	1	0	1	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	44099,1	0	44099,1	62570	0	62570	62383,4	0	62383,4
	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,32141	0	3,32141	3,72	0	3,72	4,158	0	4,158
	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	11226,2	0	11226,2	15175	0	15175	16854,3	0	16854,3
	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	101,5	0	101,5	88,8	0	88,8	0	0	0
	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури (1 тис. м2)	грн.	розрахунок	1884,8	0	1884,8	2448,7	0	2448,7	2603,7	0	2603,7
2	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	503	0	503	650	0	650	845	0	845
	середня вартість 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	0	0	0	2571	0	2571	0	0	0
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	3348000	3348000	0	2459063	2459063	0	0	0
4	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	835925	835925	0	0	0
5	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	грн.	розрахунок	0	0	0	5012	0	5012	0	0	0
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	98,4	0	98,4	112,1	0	112,1	111,8	0	111,8
	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту (асфальтобетонного покриття) площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	65	0	65	77	0	77	132	0	132
	динаміка встановлених дорожніх знаків до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	2243013	2243013	0	0	0
4	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
5	відсоток виконання рішення суду	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
2	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	перелік доріг	1442,05	0	1442,05	1442,05	0	1442,05
	<b>продукту</b>								
1	кількість діючих світлофорних об'єктів, які плануються утримувати	од.	план робіт	7	0	7	7	0	7
	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт. год	розрахунок	11,38	0	11,38	11,38	0	11,38
	протяжність утримання доріг	км.	перелік доріг	209,79	0	209,79	209,79	0	209,79
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційні відомості	1543,9	0	1543,9	1543,9	0	1543,9
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис. кв. м	план робіт	9,6	0	9,6	9,6	0	9,6
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	62383,4	0	62383,4	62383,4	0	62383,4
	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	4,16	0	4,16	4,16	0	4,16
	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	16854,3	0	16854,3	16854,3	0	16854,3
	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури (1 тис. м <sup>2</sup> )	грн.	розрахунок	2603,7	0	2603,7	2603,7	0	2603,7
2	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	845	0	845	845	0	845
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

	теми зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	111,8	0	111,8	111,8	0	111,8
	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту (асфальтобетонного покриття) площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	132	0	132	132	0	132

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік		7 850 517	3 348 000	11 198 517	8 620 779	16 523 648	25 144 427	12 132 395	0	12 132 395
<b>УСЬОГО</b>			<b>7 850 517</b>	<b>3 348 000</b>	<b>11 198 517</b>	<b>8 620 779</b>	<b>16 523 648</b>	<b>25 144 427</b>	<b>12 132 395</b>	<b>0</b>	<b>12 132 395</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання машини дорожньої комбінованої МДКЗ на базі самоскида МАЗ		13034250	3348000	0	9686250	0	0	0	0	0	0	0
Придбання навісного обладнання на трактор		150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Гарібальді м. Лисичанська»		519524	0	0	519524	0	0	0	0	0	0	0
Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Ген. Потапенка м. Лисичанська»		2869050	0	0	2869050	0	0	0	0	0	0	0
Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Томашовська м. Новодружеськ»		1967634	0	0	1967634	0	0	0	0	0	0	0
Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Автомобілістів м. Лисичанська»		99140	0	0	99140	0	0	0	0	0	0	0
Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Кільцева м. Лисичанська»		498800	0	0	498800	0	0	0	0	0	0	0
Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Незалежності м. Лисичанська»		240730	0	0	240730	0	0	0	0	0	0	0
Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Польова м. Лисичанська»		334510	0	0	334510	0	0	0	0	0	0	0
Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Текстильна м. Лисичанська»		158010	0	0	158010	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>3348000</b>		<b>16523648</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду в 2020 році виконувалось утримання об'єктів дорожньої інфраструктури (доріг, світлофорів) та поточний ремонт автодоріг міста. В 2021 році в межах виконання бюджетної програми виконувалась утримання та поточний ремонт доріг та світлофорів відповідно до запланованих показників. Виконання таких заходів в 2022-2024 роках забезпечити покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Лисичанської міської територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Покращено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 940 605	4 940 605	0	0	0	0	0	4 940 605
2273	Оплата електроенергії	42 451	20 987	0	0	0	0	0	20 987
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 889 952	2 888 925	0	0	0	0	0	2 888 925
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 873 008</b>	<b>7 850 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 850 517</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 887 841	0	0	0	4 887 841	8 112 505	0	0	0	8 112 505
2273	Оплата електроенергії	41 287	0	0	0	41 287	47 318	0	0	0	47 318
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 691 651	0	0	0	3 691 651	3 972 572	0	0	0	3 972 572
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 620 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 620 779</b>	<b>12 132 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 132 395</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу

Головний спеціаліст відділу планування та економічного аналізу



*(Handwritten signature in blue ink)*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали)

*(Handwritten signature in blue ink)*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали)

*(Handwritten signature in blue ink)*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали)

Віталій САХАНЬ

(ініціали та прізвище)

Олена СРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Кристина КРИМЧЕНКО

(ініціали та прізвище)