

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Свердловонського району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

1251900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення на території Лисичанської міської територіальної громади реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Організація житлово-комунального господарства та здійснення заходів з його реформування						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	5 652	4 400	520	0	0
Ціль державної політики № 2 - Організація житлово-комунального господарства шляхом забезпечення підтримки окремих категорій громадян						
кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	117	202	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	2	1	0	0	0
кількість квартир, яким планується виділення матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення	од.	26	0	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Організація житлово-комунального господарства та підтримки комунальних підприємств галузі						
кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	3	4	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	1	0	0	0
Ціль державної політики № 5 - Організація житлово-комунального господарства та ефективного функціонування ліфтів						
кількість ліфтів, які потребують проведення технічного огляду та експертного обстеження	од.	90	101	0	0	0
Ціль державної політики № 6 - Організація житлово-комунального господарства та обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії						
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	0	0	0	0
кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які планується впровадити	од.	35	0	0	0	0
Ціль державної політики № 7 - Організація житлово-комунального господарства та функціонування житлового фонду						
кількість технічних обстежень житлового будинку, які планується провести	од.	2	2	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	1	0	0	0
Ціль державної політики № 8 - Організація житлово-комунального господарства та об'єктів благоустрою міста						
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	2	2	0	0	0
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	62	87	0	0	0
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га.	70	93	0	0	0
кількість ветеринарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	од.	100	336	0	0	0
площа утримання тротуарів	тис.кв.м	70	63	0	0	0
кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	7 694	7 694	0	0	0

площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	2	2	0	0	0
кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	2	2	0	0	0
Ціль державної політики № 9 - Організація житлово-комунального господарства та діяльності комунальних підприємств						
кількість підприємств, яким планується відшкодування різниці в тарифах (надання дотації)	од.	5	0	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 10 - Організація житлово-комунального господарства та забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства						
кількість квартир, які планується придбати в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 11 - Організація житлово-комунального господарства та іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства						
кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	28	36	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	1	0	0	0
Ціль державної політики № 12 - Організація житлово-комунального господарства та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства						
кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	104	0	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	0	0	0	0
кількість проектної документації, яку планується виготовити	од.	4	0	0	0	0
кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	2	0	0	0	0
Ціль державної політики № 13 - Організація житлово-комунального господарства та інших заходів у сфері електротранспорту						
кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	1	0	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 14 - Організація житлово-комунального господарства та функціонування інфраструктури автомобільних доріг міста						
кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	7	7	0	0	0
протяжність утримання доріг	км.	249	249	0	0	0
площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис.кв.м	10	10	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	1	0	0	0
Ціль державної політики № 16 - Організація житлово-комунального господарства та запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
обсяг бензина, який планується придбати	літр	500	0	0	0	0
обсяг дизпалива, який планується придбати	літр	500	0	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 18 - Організація житлово-комунального господарства та ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища						
кількість обладнання, яке планується придбати	од.	11	0	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1210000			Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області	136 604 583	223 272 437	6 710 461	0	0	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 122 198	9 701 678	6 710 461	0	0	1
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	798 200	121 200	0	0	0	2
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	5 769 681	76 533 619	0	0	0	3
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	88 131 117	80 235 298	0	0	0	3
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	459 830	478 300	0	0	0	5
1216016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	1 400 000	0	0	0	0	6
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	220 875	20 453 743	0	0	0	7
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	14 926 001	14 219 063	0	0	0	8
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	1 659 510	0	0	0	0	9
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	85 845	137 874	0	0	0	11
1217426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	6 365 558	3 163 272	0	0	0	13
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8 592 219	12 162 755	0	0	0	14
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	73 549	6 065 635	0	0	0	16
			УСЬОГО	136 604 583	223 272 437	6 710 461	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області	285 338 535	44 403 122	0	0	0	

1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	49 098	0	0	0	0	1
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 929 791	0	0	0	0	3
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	526 100	0	0	0	0	7
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	11 237 375	0	0	0	0	8
1216072	6072	0640	Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України `Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування`, послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України `Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення` за рахунок субвенції з державного бюджету	237 276 146	0	0	0	0	3
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	4 927 028	0	0	0	0	12
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	16 117 466	0	0	0	0	14
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	10 974 192	0	0	0	0	3
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	44 403 122	0	0	0	16
1218313	8313	0513	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	301 339	0	0	0	0	18
			УСЬОГО	285 338 535	44 403 122	0	0	0	

Начальник управління

Заступник начальника управління - начальник відділу



(підпис)

(підпис)

Олег ГОЛУБ

(ініціали та прізвище)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2023 рік", Закон України "Про правовий режим воєнного стану", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 11.03.2021 №19, розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 19.12.2022 № 458 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	8 122 198	X	X	8 122 198	9 701 678	X	X	9 701 678	6 710 461	X	X	6 710 461
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49 098	49 098	49 098	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	49 098	49 098	49 098	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 122 198	49 098	49 098	8 171 296	9 701 678	0	0	9 701 678	6 710 461	0	0	6 710 461

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

1	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скар, у їх загальних кількостях	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
---	---	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документації	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скар, у їх загальних кількостях	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 795 421	0	3 258 507	0	1 720 065	0	0	0	0	0
посадовий оклад	2 349 606	0	2 604 025	0	1 552 072	0	0	0	0	0
надбавки	445 815	0	654 482	0	167 993	0	0	0	0	0
Премії	1 464 171	0	1 480 968	0	2 851 757	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	650 530	0	733 715	0	421 991	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	461 720	0	532 078	0	356 652	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	188 810	0	201 637	0	65 339	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 070 114	0	1 677 558	0	476 024	0	0	0	0	0
надбавки	1 070 114	0	1 677 558	0	476 024	0	0	0	0	0
Інші виплати	33 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 013 491	0	7 150 748	0	5 469 837	0	0	0	0	0
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	7	0	0	8	7	0	0	8	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	17	18	0	0	20	13	0	0	20	0	0	0	0	0
3	050 - Службовці	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0
4	060 - Інші працівники	3	4	0	0	4	3	0	0	4	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	34	37	0	0	40	31	0	0	40	0	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Заступник начальника управління - начальник відділу



Олег ГОЛУБ

(ініціали та прізвище)

Олена ЄРЬОМЕНКО