



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

НАКАЗ

« 09 » листопада 2021

м. Лисичанськ

№ 128

**Про внесення змін до
наказу від 31.03.2021 № 21**

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», в зв'язку зі змінами у бюджетному розписі управління на 2021 рік на підставі розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 04.11.2021 №1250,

наказую:

1. Внести зміни до наказу управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 31.03.2021 № 21 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік» виклавши паспорти бюджетних програм на 2021 рік за КПКВКМБ 1213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВКМБ 1216082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства», КПКВКМБ 1217310 «Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВКМБ 1217426 «Інші заходи у сфері електро-транспорту», КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у новій редакції, що додаються.

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

Начальник управління



Віталій САХАНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.11.2024 № 128

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування і оловного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1251900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 321 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 321 200,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення", Положення про управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області від 15.09.2020 №342, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 27.08.2020 р. № 131 "Про Програму міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 20.08.2021 №922 "Про затвердження Програми децентралізації системи тепlopостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 11.10.2021 №1139 "Про внесення змін до Програми децентралізації системи тепlopостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 22.10.2021 №1204, від 04.11.2021 №1250 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства шляхом забезпечення підтримки окремих категорій громадян

7. Мета бюджетної програми

забезпечення надання матеріальної допомоги та заохочень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів
2	Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанськ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	121 200,00	0,00	121 200,00
2	Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанськ	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	УСЬОГО	1 321 200,00	0,00	1 321 200,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

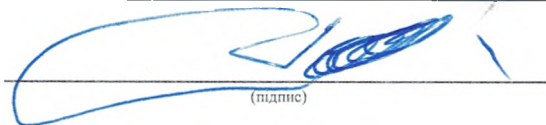
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма децентралізації системи тепlopостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2	Програма міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2021 рік	121 200,00	0,00	121 200,00
	Усього	1 321 200,00	0,00	1 321 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість будинкових комітетів	од.	журнал реєстрації будинкових комітетів	202,00	0,00	202,00
2	кількість квартир, які потребують виділення матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення	од.	Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 11.10.2021 №1139 "Про внесення змін до Програми децентралізації системи тепlopостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки"	55,00	0,00	42,00
	продукту					
1	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	грн.	розрахунок	202,00	0,00	202,00
2	кількість квартир, яким планується виділення матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення	од.	заяви громадян	43,00	0,00	42,00
	ефективності					
1	середня сума заохочення на один орган самоорганізації	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00

2	середній розмір матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	грн	розрахунок	28 000,00	0,00	28 000,00
	якості					
1	динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	питома вага кількості наданої матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення до запланованої кількості	відс.	розрахунок	78,00	0,00	100,00

Начальник управління



(підпис)

Віталій САХАНЬ

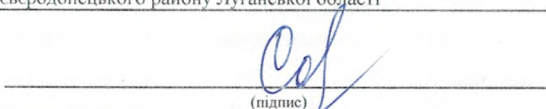
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА



(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.11.2021

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.11.2021 № 128

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1251900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 76 940 741,00 гривень, у тому числі загального фонду 73 003 126,00 гривень та спеціального фонду- 3 937 615,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ від 16.02.2021 №161 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №101, від 15.04.2021 216, від 06.05.2021 №334, від 17.05.2021 №384, від 01.06.2021 №459, від 09.06.2021 №512, від 14.06.2021 №528, від 02.07.2021 №631, від 12.07.2021 №674, від 16.07.2021 № 708, від 28.07.2021 № 758, від 10.08.2021 №858, від 19.08.2021 №911, від 09.09.2021 №1005, від 23.09.2021 №1084, від 06.10.2021 №1135, від 22.10.2021 №1204, від 25.10.2021 №1217, від 04.11.2021 №1250 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №100, від 14.04.2021 №199, від 15.04.2021 №210, від 05.05.2021 №327, від 17.05.2021 №379, від 08.06.2021 №504, від 14.06.2021 №521, від 02.07.2021 №629, від 08.07.2021 №655, від 16.07.2021 № 706, від 28.07.2021 №754, від 10.08.2021 №839, від 16.08.2021 №886, від 08.09.2021 №994, 17.09.2021 №1048, від 06.10.2021 №1133, від 21.10.2021 №1185 "Про виділення коштів на фінансову підтримку ЛКСП "Лисичанськводоканал", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 28.05.2021 №446, від 16.08.2021 №885 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП "Комунальник"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Забезпечення фінансової підтримки КП "Комунальник" для забезпечення надання послуг з водопостачання смт. Білогорівка та с. Золотарівка

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста	72 275 525,00	0,00	72 275 525,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	3 937 615,00	3 937 615,00
3	Забезпечення фінансової підтримки КП "Комунальник" для забезпечення надання послуг з водопостачання смт. Білогорівка та с. Золотарівка	727 601,00	0,00	727 601,00
	УСЬОГО	73 003 126,00	3 937 615,00	76 940 741,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік	72 275 525,00	3 937 615,00	76 213 140,00
	Усього	72 275 525,00	3 937 615,00	76 213 140,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	листи ЛКСП "Лисичанськводоканал" та КП "Комунальник"	2,00	0,00	2,00
	продукту					
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	листи ЛКСП "Лисичанськводоканал" та КП "Комунальник"	2,00	0,00	2,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	листи ЛКАТП-032806 та ЛКСП "Лисичанськводоканал"	0,00	6,00	6,00

ефективності						
1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	36 501 563,00	0,00	36 501 563,00
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	656 269,00	656 269,00
якості						
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	2 533 700,00	2 533 700,00

Начальник управління


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

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА


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

09.11.2021

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.11.2024 № 128

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області			03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області			03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1251900000		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Глобальної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	750 000,00	гривень.	1 003 191,00	гривень, у тому числі загального фонду	253 191,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 15.04.2021 №216, від 01.06.2021 №459, від 22.10.2021 №1204, від 04.11.2021 №1250 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівель (гуртожитків)
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків	193 876,00	0,00	193 876,00
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівель (гуртожитків)	59 315,00	0,00	59 315,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	750 000,00	750 000,00
	УСЬОГО	253 191,00	750 000,00	1 003 191,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік	253 191,00	750 000,00	1 003 191,00
	Усього	253 191,00	750 000,00	1 003 191,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість необхідних технічних обстежень житлового будинку	од.	лист балансоутримувача	2,00	0,00	2,00
2	кількість проєктної документації, яку потрібно виготовити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
	продукту					
1	кількість технічних обстежень житлового будинку, які планується провести	од.	лист балансоутримувача	2,00	0,00	2,00
2	кількість проєктної документації, яку планується виготовити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
3	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	лист балансоутримувачів	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
1	середня сума витрат на 1 технічне обстеження житлового будинку	грн.	розрахунок	96 938,00	0,00	96 938,00
2	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн.	розрахунок	59 315,00	0,00	59 315,00
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	375 000,00	375 000,00
	якості					
1	питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	динаміка виготовлення проєктної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	275 293,00	275 293,00
---	--	------	------------	------	------------	------------

Начальник управління

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

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

09.11.2021

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.11.2021 № 128

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216930	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1251900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 26 584 464,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 347 089,00 гривень та спеціального фонду- 11 237 375,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про зайнятість населення", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 07.12.2020 №827 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2021 - 2025 роки", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 15.04.2021 №216, від 22.06.2021 №567, від 12.07.2021 №674 від 09.09.2021 №1005, від 23.09.2021 №1084, від 06.10.2021 №1135, від 22.10.2021 №1204, від 04.11.2021 №1250 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб
8	Поточний ремонт об'єктів благоустрою
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
10	Улаштування парків/скверів міста Лисичанськ в рамках соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"
11	Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську
12	Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську
13	Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки "Майдан Перемоги"
14	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергією)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1 767 965,00	0,00	1 767 965,00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 974 358,00	0,00	3 974 358,00
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	143 091,00	0,00	143 091,00
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	1 391 450,00	0,00	1 391 450,00
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	7 261 833,00	0,00	7 261 833,00
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	4 072,00	0,00	4 072,00
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	43 277,00	0,00	43 277,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	11 237 375,00	11 237 375,00
9	Поточний ремонт парків/скверів м. Лисичанськ	129 484,00	0,00	129 484,00
10	Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську	16 140,00	0,00	16 140,00
11	Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську	38 000,00	0,00	38 000,00
12	Проектування землеустрою щодо відведення земельної ділянки "Майдан Перемоги"	42 190,00	0,00	42 190,00
13	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	48 545,00	0,00	48 545,00
14	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергією)	486 684,00	0,00	486 684,00
	УСЬОГО	15 347 089,00	11 237 375,00	26 584 464,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Лисичанська на 2021 рік	14 937 265,00	11 237 375,00	26 174 640,00

2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2021-2025 роки	300 340,00	0,00	300 340,00
3	Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки в м. Лисичанську	129 484,00	0,00	129 484,00
	Усього	15 367 089,00	11 237 375,00	26 604 464,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	інвентризація зелених насаджень	61,90	0,00	61,90
2	кількість мотококс, які необхідно придбати	од.	лист ЛКАТП 032806	4,00	0,00	4,00
3	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	інвентризаційні відомості	1,70	0,00	1,70
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га.	інвентризаційні відомості	69,80	0,00	41,90
4	кількість об'єктів, що потребують оформлення правовстановлюючих документів	од.	інвентризаційні відомості	9,00	0,00	9,00
9	кількість елементів благоустрою (парків/скверів), що потребують ремонту	од.	зведені кошторисні розрахунки	4,00	0,00	4,00
10	кількість обстежень, які потребують провести	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
11	кількість вишукувань, які потребують провести	од.	комерційні пропозиції	2,00	0,00	2,00
12	кількість проєктної документації, яку потрібно виготовити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
13	кількість об'єктів благоустрою, що потребують ремонту	од.	кошгорис	1,00	0,00	1,00
	продукту					
1	кількість тварин, які плануються відловити (виловити)	од.	розрахунок	75,00	0,00	75,00
1	кількість ветеринарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	обсяг відходів, які плануються вивезти з несанкціонованих звалищ	куб.м	план робіт	3 131,54	0,00	3 131,54
1	площа утримання тротуарів	тис. кв.м	перелік тротуарів	69,95	0,00	69,95
1	кількість контейнерів для ТПВ, які плануються придбати	од.	заявка балансоутримувача	70,00	0,00	70,00
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються догляд	га.	інвентризація зелених насаджень	61,90	0,00	61,90
2	кількість мотококс, які плануються придбати	од.	лист ЛКАТП 032806	4,00	0,00	4,00
3	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	інвентризаційні відомості	1,00	0,00	1,00
3	площа земель водного фонду, на якій плануються здійснити благоустрій	га.	інвентризаційні відомості	1,70	0,00	1,70
4	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких плануються здійснювати	га.	план робіт	69,80	0,00	41,90
4	кількість об'єктів, по яким плануються оформлення правовстановлюючих документів	од.	інвентризаційні відомості	9,00	0,00	9,00
5	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентризації	5 015,00	0,00	5 015,00
5	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт год	розрахунок	1 032,77	0,00	1 032,77
6	кількість "Вічних вогнів", на яких плануються постачання природного газу	од.	план робіт	2,00	0,00	2,00
6	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. куб. м	розрахунок	0,36	0,00	0,36
7	кількість безробітних осіб, яких плануються залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	лист ЛКАТП-032806 від 13.04.2021 №412	0,00	3,00	3,00
9	кількість елементів благоустрою (парків/скверів), що плануються відремонтувати	од.	зведені кошторисні розрахунки	4,00	0,00	4,00

10	кількість обстежень, що планується проводити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
11	кількість вишукувань, що планується проводити	од.	комерційні пропозиції	2,00	0,00	2,00
12	кількість проєктної документації, яку планується виготовити	од.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
13	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
14	кількість рішень суду, які підлягають виконанню	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	середньорічні витрати на відлов (вилов) безпритульної тварини	грн.	розрахунок	2 031,00	0,00	2 031,00
1	середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	грн.	розрахунок	1 480,00	0,00	1 480,00
1	середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	152,05	0,00	152,05
1	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	11,44	0,00	11,44
1	середньорічні витрати на придбання 1 контейнеру для ТПВ	грн.	розрахунок	2 735,00	0,00	2 735,00
2	середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	1,01	0,00	1,01
2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2 545,00	0,00	2 545,00
2	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	10,04	0,00	10,04
2	середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	8,97	0,00	8,97
2	середні витрати на посадку дерев та кущів на 1 од.	грн.	розрахунок	1 830,26	0,00	1 830,26
2	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	18,94	0,00	18,94
2	середні витрати на поточний ремонт (видалення) 1 дерева	грн.	розрахунок	3 833,26	0,00	3 833,26
2	середні витрати на придбання на 1 мотокоси	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
3	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	143 091,00	0,00	143 091,00
3	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	84 171,00	0,00	84 171,00
4	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	15 820,00	0,00	26 354,00
4	середні витрати на оформлення правовстановлюючих документів 1 об'єкта	грн.	розрахунок	31 914,00	0,00	31 914,00
5	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	396,00	0,00	396,00
5	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,72	0,00	3,72
6	середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	11,31	0,00	11,31
7	середньорічні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	3 934,30	0,00	3 934,30
8	середні видажки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	3 745 792,00	3 745 792,00
9	середні витрати на ремонт 1 елементу благоустрою (парків/скверів)	грн.	розрахунок	32 371,00	0,00	32 371,00
10	середньорічні витрати на проведення 1 обстеження	грн.	розрахунок	16 140,00	0,00	16 140,00
11	середньорічні витрати на проведення 1 вишукування	грн.	розрахунок	19 000,00	0,00	19 000,00
12	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн.	розрахунок	42 190,00	0,00	42 190,00
13	середні витрати на ремонт 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок	48 545,00	0,00	48 545,00
14	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	відс.	розрахунок	486 684,00	0,00	486 684,00
	якості					
1	питома вага кількості відловлених (виловлених) тварин до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин до запланованої кількості послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	питома вага придбаних контейнерів для ТПВ, до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

2	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	питома вага придбаних мотокоп, до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4	питома вага площі кладовищ, благоустроїв та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	питома вага кількості об'єктів, по яким планується оформлення правовстановлюючих документів, до кількості об'єктів, що потребують оформлення правовстановлюючих документів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	90,00	0,00	90,00
5	питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	798 247,00	798 247,00
9	відсоток кількості елементів благоустрою (парків/скверів), які плануються відремонтувати, до кількості елементів благоустрою (парків/скверів), що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
10	питома вага кількості обстежень, які проведені, до кількості обстежень, які потребуються	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
11	питома вага кількості вишукувань, які проведені, до кількості вишукувань, які потребуються	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	динаміка виготовлення проєктної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
13	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів благоустрою, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
14	відсоток виконання рішення суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської військової прокуратури та адміністрації Северодонецького району Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

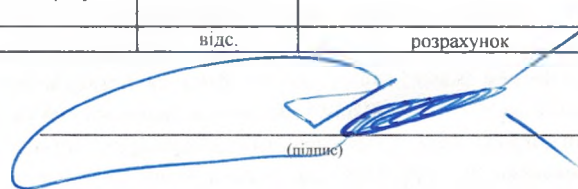
Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВПА

09.11.2021

(Дата погодження)

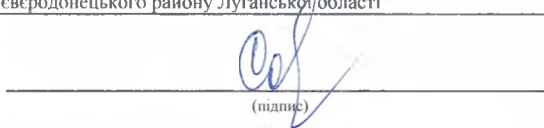
М.П.




(підпис)

Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.11.2021 № 128

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРІОУ)
3.	1216082	6082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	1251900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 220 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 220 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, "Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України", затверджений постановою КМУ від 04.10.2017 №769, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 19.08.2021 №911, від 04.11.2021 №1250 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 №769 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України". розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1302-р "Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання у комунальну власність житла (квартири) для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам	0,00	220 000,00	220 000,00
	УСЬОГО	0,00	220 000,00	220 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість квартир, які потрібно придбати в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам	од.	лист Лисичанської міської ВІДА від 23.07.2021 №1959/01-03	0,00	1,00	1,00
	продукту					
2	кількість квартир, які плануються придбати в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам	од.	лист Лисичанської міської ВІДА від 23.07.2021 №1959/01-03	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
3	середні витрати на придбання однієї квартири	грн.	розрахунок	0,00	220 000,00	220 000,00
	якості					
4	питома вага придбаних квартир до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

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

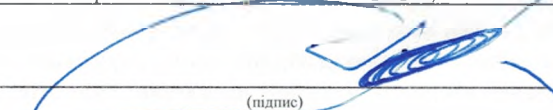
Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВІДА

09.11.2021

(Дата погодження)

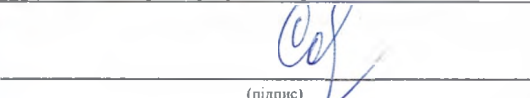
М.П.




(підпис)

Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.11.2021 № 128

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03364197</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03364197</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1217310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво-І об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1251900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 382 025,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 5 382 025,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 15.04.2021 №216, від 17.05.2021 №384, від 14.06.2021 №528, від 12.07.2021 №674, від 28.07.2021 №758, від 10.08.2021 №858, від 19.08.2021 №911, від 25.10.2021 №1217, від 04.11.2021 №1250 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального господарства і утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту ліфтів
2	Проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою
3	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту ліфтів	0,00	3 097 405,00	3 097 405,00
2	Проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою	0,00	124 011,00	124 011,00
3	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	0,00	2 160 609,00	2 160 609,00
	УСЬОГО	0,00	5 382 025,00	5 382 025,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

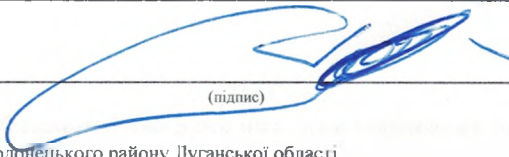
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік	0,00	5 382 025,00	5 382 025,00
	Усього	0,00	5 382 025,00	5 382 025,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	листи балансоутримувачів	0,00	104,00	104,00
2	кількість проєктної документації, яку потрібно виготовити	од.	лист балансоутримувача, кошторис	0,00	4,00	4,00
3	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення капітального ремонту	од.	зведені кошторисні розрахунки	0,00	2,00	2,00
	продукту					
1	кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	листи балансоутримувачів	0,00	104,00	104,00
2	кількість проєктної документації, яку планується виготовити	од.	лист балансоутримувача, кошторис	0,00	4,00	4,00
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	зведені кошторисні розрахунки	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	грн	розрахунок	0,00	29 783,00	29 783,00
2	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн	розрахунок	0,00	31 003,00	31 003,00

3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту благоустрою	грн	розрахунок	0,00	1 080 305,00	1 080 305,00
	якості					
1	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	динаміка виготовленої проєктної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління



Віталій САХАНЬ

(підпис)

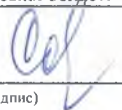
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА



Ольга САПЕГІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.11.2021

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.11.2021 № 128

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	1251900000		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	гривень.	4 921 363,00	гривень, у тому числі загального фонду	4 921 363,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Закон України "Про міський електричний транспорт", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ від 23.02.2021 №192 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛМР "Електроавтотранс", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №101, від 12.07.2021 №674, від 09.09.2021 №1005, від 06.10.2021 №1135, від 22.10.2021 №1204, від 04.11.2021 №1250 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 25.03.2021 №99, від 12.07.2021 №670, від 08.09.2021 №998, від 06.10.2021 №1132, від 21.10.2021 №1184 "Про виділення коштів на фінансову підтримку КП ЛМР "Електроавтотранс"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електрогнранспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електрогнранспортом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електрогнранспортом	4 921 363,00	0,00	4 921 363,00
	УСЬОГО	4 921 363,00	0,00	4 921 363,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік	4 921 363,00	0,00	4 921 363,00
	Усього	4 921 363,00	0,00	4 921 363,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електрогнранспортом, які потребують підтримки	од.	звіт комунального підприємства	1,00	0,00	1,00
	продукту					
1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електрогнранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	заявка комунального підприємства	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	розрахунок	4 921 363,00	0,00	4 921 363,00
	якості					
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА

09.11.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.11.2024 № 168

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1251900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 25 402 267,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 644 444,00 гривень та спеціального фонду 16 757 823,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, яке затверджено розпорядженням керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 11.03.2021 №19, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська від 09.12.2020 №841 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік" зі змінами, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17.03.2021 №56 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 15.04.2021 №216, від 14.06.2021 №528, від 19.08.2021 №911, від 09.09.2021 №1005, від 06.10.2021 №1135, від 22.10.2021 №1204, від 04.11.2021 №1250 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства

Мета бюджетної програми
покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури
5	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергією)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3 749 926,00	0,00	3 749 926,00
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4 889 506,00	0,00	4 889 506,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	9 836 250,00	9 836 250,00
4	Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури	0,00	6 921 573,00	6 921 573,00
5	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергією)	5 012,00	0,00	5 012,00
	УСЬОГО	8 644 444,00	16 757 823,00	25 402 267,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2021 рік	8 644 444,00	16 757 823,00	25 402 267,00
	Усього	8 644 444,00	16 757 823,00	25 402 267,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
2	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	перелік доріг	1 442,05	0,00	1 442,05
4	кількість проєктної документації, яку потрібно виготовити	од.	лист балансоутримувача	0,00	8,00	8,00
	продукту					
1	кількість діючих світлофорних об'єктів, які плануються утримувати	од.	план робіт	7,00	0,00	7,00
1	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт·год	розрахунок	9,75	0,00	9,75
1	протяжність утримання доріг	км.	перелік доріг	209,79	0,00	209,79
1	плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	кв. м.	кошторис	789,00	0,00	789,00
1	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційні відомості	1 543,90	0,00	1 543,90
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис. кв. м	план робіт	7,30	0,00	7,30

1	кількість дорожніх знаків які плануються встановити	од.	розрахунок	41,00	0,00	41,00
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	лист балансоутримувача	0,00	4,00	4,00
1	кількість проєктної документації, яку плануються виготовити	од.	лист балансоутримувача	0,00	8,00	8,00
5	кількість рішень суду, які підлягають виконанню	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00
ефективності						
1	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	65 713,30	0,00	65 713,30
1	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,72	0,00	3,72
1	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	15 175,00	0,00	15 175,00
1	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	88,80	0,00	88,80
1	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури (1 тис. м2)	грн.	розрахунок	2 448,70	0,00	2 448,70
2	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	650,00	0,00	650,00
2	середня вартість 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	3 547,00	0,00	3 547,00
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	2 459 063,00	2 459 063,00
4	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн.	розрахунок	0,00	865 197,00	865 197,00
5	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	грн.	розрахунок	5 012,00	0,00	5 012,00
якості						
1	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	112,10	0,00	112,10
1	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту (асфальтобетонного покриття) площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	77,00	0,00	77,00
2	динаміка встановлених дорожніх знаків до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	2 243 013,00	2 243 013,00
4	динаміка виготовлення проєктної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
5	відсоток виконання рішення суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області
 Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

09.11.2021
 (Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Віталій САХАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)