Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1210160 0111 — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000651	0	4000651	3979006	0	3979006	-21645	0	-21645

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1210160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3955833		3955833	3934188		3934188	-21645	0	-21645	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок економного використання
2	1210160	0111	Погашення кредиторської заборгованості	44818		44818	44818		44818	0	0	0	
			Усього	4000651	0	4000651	3979006	0	3979006	-21645	0	-21645	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1210160**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**					
1	*1210160*	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн	розрахунок	3955833	3934188	-21645
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32	32	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв`язку з економією коштів за рахунок економного використання							
2		**продукту**					
1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документації	5350	3706	-1644
2		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	55	112	57
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг зменшилась на 1644 од. у зв`язку зі зменшенням кількості відвідувачів до управління. Кількість прийнятих нормативно-правових актів зросла на 57 од. у зв`язку зі збільшенням доручених управлінню завдань.							
3		**ефективності**					
1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	167	116	-51
2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2	4	2
3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	123620	122943	-676
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника зменшилась у зв`язку зі зменьшенням надходження листів, звернень, заяв, скарг. Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника збільшилась на 2 од. у зв`язку зі збільшенням доручених управлінню завдань. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились на 676 грн у зв`язку з економією коштів за рахунок економного використання							

4		якості					
1		динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	%	розрахунок	10	10	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що відхилення по видаткам на управління виникло у зв`язку з економією коштів за рахунок економного використання, що зменшило витрати на утримання однієї штатної одиниці на 676 грн. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг зменшилась на 1644 од., що зменшило середню кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 51 од. Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника збільшилась на 2 од.							
2	*1210160*	*Погашення кредиторської заборгованості*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн	звіт управління	44818	44818	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу

(підпис)

О.В.Єрьоменко

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1213242 1090 — Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41381		41381	41100		41100	-281	0	-281

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснен щодо при відхилен
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1213242	1090	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	41381		41381	41100		41100	-281	0	-281	Відхилен виникло зв`язку з зменшенн кількості с яким випла заохочен
			Усього	41381		41381	41100		41100	-281	0	-281	

...ки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснен щодо при відхилен
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2018 рік	41381		41381	41100		41100	-281	0	-281	Відхилен виникло зв'язку зменшен кількості яким випла заохочен
Усього	41381	0	41381	41100	0	41100	-281	0	-281	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1213242**	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**					
1	*1213242*	*Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	41381	41100	-281
2		кількість будинкових комітетів	од.	журнал реєстрації будинкових комітетів	202	202	0
Зміна суми видатків виникла у зв'язку з зменшення кількості осіб яким виплачені заохочення							
2		**продукту**					
1		кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	140	137	-3
Зменшення кількості осіб яким виплачені заохочення відбулось у зв'язку з ненаданням необхідних документів в встановленому порядку для отримання заохочень головам будинкових комітеті							
3		**ефективності**					
1		середня сума заохочення на один орган самоорганізації	грн.	розрахунок	300	300	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

4		якості					
1		динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Зменшення суми видатків на заохочення головам будинкових комітетів на 281 грн, або -0,68 виникло у зв`язку зі зменшенням кількості осіб на 3 од., яким виплачені заохочення, причиною чого було ненадання необхідних документів у встановленому порядку для отримання таких заохочень. Аналіз показників ефективності та якості показав відповідність запланованих к отриманим результатам виконання бюджетної програми.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізаці інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу _____ (підпис) О.В.Єрьоменко (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. **1200000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1216013** **0620** **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	2988500	2988500	0	2988500	2988500	0	0	0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо прич відхилен
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1216013	0620	Здійснення заходів направлених на зниження витрат енергоносіїв при наданні послуг з водопостачання		2950110	2950110		2950110	2950110	0	0	0	
2	1216013	0620	Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості		38390	38390		38390	38390	0	0	0	
			Усього	0	2988500	2988500	0	2988500	2988500	0	0	0	

Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

№ з/п	Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причи відхилення
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік		2988500	2988500		2988500	2988500	0	0	0	
	Усього	0	2988500	2988500	0	2988500	2988500	0	0	0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1216013**	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**					
1	*1216013*	*Здійснення заходів направлених на зниження витрат енергоносіїв при наданні послуг з водопостачання*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2950110	2950110	0
2		придбання частотного перетворювача 800кВт 6000v	грн.	рішення міської ради	2950110	2950110	0
3		кількість обладнання, яке потрібно придбати	од.	лист балансоутримувача	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
2		**продукту**					
1		кількість обладнання, яке планується придбати	од.	лист балансоутримувача	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		**ефективності**					
1		середні витрати на придбання 1 од. обладнання	грн.	розрахунок	2950110	2950110	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

4		якості					
1		питома вага кількості придбаного обладнання до запланованої кількості	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							
2	*1216013*	*Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості*					
1		затрат					
1		обсяг видатків	грн.		38390	38390	0
2		придбання мотопомпи бензинової	грн.	лист балансоутримувача	14500	14500	0
3		придбання генератора дизельного	грн.	лист балансоутримувача	23890	23890	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
2		продукту					
1		кількість заходів	од.	лист балансоутримувача	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		ефективності					
1		середні витрати на придбання 1 од. обладнання	грн.	розрахунок	19195	19195	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
4		якості					
1		динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу _____ (підпис) О.В.Єрьоменко (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216015 0620 — Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186992	999439	1186431	186991	999439	1186430	-1	0	-1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо прич. відхиленн
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1216015	0620	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	156992		156992	156991		156991	-1	0	-1	Виникло у зв'язку з економією коштів
2	1216015	0620	Проведення капітального ремонту ліфтів		999439	999439		999439	999439	0	0	0	
3	1216015	0620	Проведення робіт по обстеженню раніше існуючих шахт ліфтів з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	30000		30000	30000		30000	0	0	0	
			Усього	186992	999439	1186431	186991	999439	1186430	-1	0	-1	

. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн.)

№ з/п	Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо прич відхилен
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік	186992	999439	1186431	186991	999439	1186430	-1	0	-1	Виникло зв'язку з економіє коштів
	Усього	186992	999439	1186431	186991	999439	1186430	-1	0	-1	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1216015**	**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**					
1	*1216015*	*Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	156992	156991	-1
2		кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного технічного оґляду та експертного обстеження	од.	інвентаризаційні відомості	103	103	0
Відхилення фактичних видатків на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів в порівнянні з запланованими на 1 грн, виникло у зв'язку з економією коштів							
2		**продукту**					
1		кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	од.	інвентаризаційні відомості	103	103	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

3		**ефективності**					
1		середньо річні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	1524	1524	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
4		**якості**					
1		питома вага кількості ліфтів, на яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							
2	*1216015*	*Проведення капітального ремонту ліфтів*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	999439	999439	0
2		капітальний ремонт ліфтів	грн.	інвентаризаційні відомості	999439	999439	0
3		кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	інвентаризаційні відомості	47	47	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
2		**продукту**					
1		кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	план робіт	47	47	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		**ефективності**					
1		середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	грн.	розрахунок	21265	21265	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

4		**якості**					
1		питома вага кількості, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							
3	*1216015*	*Проведення робіт по обстеженню раніше існуючих шахт ліфтів з метою встановлення можливості подальшої експлуатації*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	грн.	рішення міської ради	30000	30000	0
2		обстеження раніше існуючої шахти ліфта за адресою: м. Лисичанськ, вул. Московська, буд. 167 (під'їзд 3), з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	грн.	рішення міської ради	30000	30000	0
3		кількість шахт ліфтів , які потребують обстеження з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	од.	рішення міської ради	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
2		**продукту**					
1		кількість шахт ліфтів, які планується обстежити з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	од.	акт інвентаризації	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

3		**ефективності**					
1		середня сума витрат на обстеження 1 шахти ліфта	грн.	розрахунок	30000	30000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
4		**якості**					
1		питома вага обстежених шахт ліфтів до запланованої кількості	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу _____ (підпис) О.В.Єрьоменко (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. **1200000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1216017** **0620** **Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
159628	980332	1139960	159300	980330	1139630	-328	-2	-330

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснен щодо прич відхилен
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1216017	0620	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб	65428		65428	65127		65127	-301	0	-301	Відхилен виникло зв`язку і економіє коштів
2	1216017	0620	Проведення капітального ремонту житлових будинків		980332	980332		980330	980330	0	-2	-2	
3	1216017	0620	Проведення заходів щодо списання аварійного житлового будинку № 17 кв. Східний (Жовтневої революції) м. Лисичанська після демонтажу	94200		94200	94173		94173	-27	0	-27	Відхилен виникло зв`язку і економіє коштів
			Усього	159628	980332	1139960	159300	980330	1139630	-328	-2	-330	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

№ з/п	Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік	159628	980332	1139960	159300	980330	1139630	-328	-2	-330	Відхилення виникло у зв`язку із економією коштів
	Усього	159628	980332	1139960	159300	980330	1139630	-328	-2	-330	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1216017**	**Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства**					
1	*1216017*	*Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн	рішення міської ради	65428	65127	-301
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв`язку із економією коштів							
2		**продукту**					
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій	од.	розрахунок	28	39	11
Кількість залучених безробітних осіб збільшилась по відношенню до запланованої кількості у звязку з плинністю кадрів							
3		**ефективності**					
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2337	1670	-667
Середньорічні витрати на залучення 1 безробітньої особи зменьшилась в звязку зі збільшенням кількості залучених осіб до громадських робіт							

4		**якості**					
1		питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	%	розрахунок	100	139	39
Показник якості збільшився у звязку зі збільшенням кількості залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Сума видатків на організацію проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб зменшилась на 301 грн, або -0,46% у зв`язку з з економією коштів. Також у порівнянні з запланованою кількістю збільшилась кількість безробітних о на 11 од., що відповідно привело до зменьщення середньої суми витрат на 667 грн на 1 особу. Аналіз показнику якості показав перевищення отриманих результатів виконання бюджетної програми 39%, отже управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							
2	*1216017*	*Проведення капітального ремонту житлових будинків*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	грн	рішення міської ради	980332	980330	-2
2		обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту житлового будинку	грн	комерційна пропозиція	36488	36488	0
3		капітальний ремонт м`якої покрівлі житлових будинків	грн	зведений кошторисний розрахунок	943844	943842	-2
4		кількість житлового фонду (будинків), що потребують обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	лист балансоутримувача	1	1	0
5		обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (площа покрівель)	кв. м.	дефектний акт	1530	1530	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

2		**продукту**					
1		кількість житлового фонду (будинків), на яких планується проведення обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од.	лист балансоутримувача	1	1	0
2		обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (площа покрівель)	кв. м.	дефектний акт	1530	1530	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		**ефективності**					
1		середні витрати на обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок	36488	36488	0
2		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. покрівлі	грн	розрахунок	617	617	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

4		якості					
1		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, до кількості об'єктів (будинків), що потребують виконання таких робіт	%	розрахунок	100	100	0
2		питома вага обсягу об'єктів житлового фонду (площі покрівель), на яких планується проведення капітального ремонту, до обсягу, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							
3	*1216017*	*Проведення заходів щодо списання аварійного житлового будинку № 17 кв. Східний (Жовтневої революції) м. Лисичанська після демонтажу*					
1		затрат					
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	грн		94200	94173	-27
2		обстеження елементів окремих конструкцій для повторного використання	грн	лист балансоутримувача	94200	94173	-27

3		кількість необхідних обстежень окремих конструкцій для повторного використання	од.	лист балансоутримувача	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв`язку з економією коштів							
2		**продукту**					
1		кількість обстежень окремих конструкцій для повторного використання, які планується провести	од.	лист балансоутримувача	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		**ефективності**					
1		середня сума витрат на 1 обстеження окремих конструкцій для повторного використання	грн	розрахунок	94200	94173	-27
Відхилення виникло у зв`язку з економією коштів на обстеження елементів окремих конструкцій для повторного використання							
4		**якості**					
1		питома вага проведених обстежень окремих конструкцій для повторного використання до запланованої кількості	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Зменшення суми видатків на обстеження елементів окремих конструкцій для повторного використання на 27 грн, або -0,03%, виникла у зв`язку з економією коштів, що відповідно зменшило середню суму витрат на обстеження окремих конструкцій для повторного використання. Ана показників продукту та якості показав відповідність запланованих к отриманим результатам виконання бюджетної програми.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реаліза інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу _____ (підпис) О.В.Єрьоменко (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216030 0620 **Організація благоустрою населених пунктів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8165738	198000	8363738	8140978	198000	8338978	-24760	0	-24760

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1216030	0620	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	660676		660676	660234		660234	-442	0	-442	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів
2	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1245991		1245991	1245991		1245991	0	0	0	
3	1216030	0620	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	121604		121604	121603		121603	-1	0	-1	Незначне відхилення
4	1216030	0620	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	537272		537272	537112		537112	-160	0	-160	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів
5	1216030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	5421593		5421593	5397439		5397439	-24154	0	-24154	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів

6	1216030	0620	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	3059		3059	3057		3057	-2	0	-2	Незначне відхилення
7	1216030	0620	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	175543		175543	175542		175542	-1	0	-1	Незначне відхилення
8	1216030	0620	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства		198000	198000		198000	198000	0	0	0	
			Усього	8165738	198000	8363738	8140978	198000	8338978	-24760	0	-24760	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік	8165738	198000	8363738	8140978	198000	8338978	-24760	0	-24760	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів
Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	100000		100000	99680		99680	-320	0	-320	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів
Усього	8165738	198000	8463738	8240658	198000	8438658	-25080	0	-25080	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1216030**	**Організація благоустрою населених пунктів**					
1	*1216030*	*Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	грн	рішення міської ради	660676	660234	-442
2		регулювання чисельності безпритульних тварин	грн	рішення міської ради	100000	99680	-320
3		вивіз несанкціонованих звалищ	грн	рішення міської ради	31100	31100	0
4		утримання тротуарів	грн	рішення міської ради	529576	529454	-122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів							

2		**продукту**					
1		кількість тварин, які планується відловити	од.	розрахунково	112	112	0
2		обсяг відходів, які планується вивезти з несанкціонованих звалищ	м3	План робіт	499	499	0
3		площа утримання тротуарів	тис. м2	Перелік тротуарів	85,7	85,7	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		**ефективності**					
1		середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини	грн.	розрахунок	893	890	-3
2		середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	62,32	62,32	0,00
3		середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	6,18	6,18	0,00
Серед показників ефективності середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини мають незначне відхилення, яке виникло у зв'язку з економією коштів по видаткам на регулювання чисельності безпритульних тварини й склало -3 грн, або -0,34%.							
4		**якості**					
1		питома вага кількості відловлених тварин до запланованої кількості	%	розрахунок	100	100	0
2		питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	%	розрахунок	100	100	0
3		питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Зменшення суми видатків на регулювання чисельності безпритульних тварини на -320 грн та на утримання тротуарів на -122 грн виникло у зв'язку з економією коштів, що відповідно зменшило середню суму витрат на середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини на 3 грн.Аналіз показників продукту та якості показав відповідність отриманих до запланованих результатам виконання бюджетної програми.							

2	*1216030*	*Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків на утримання та поточний ремонт зелених насаджень	грн	рішення міської ради	1245991	1245991	0
2		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7	60,7	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
2		**продукту**					
1		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га	інвентаризація зелених насаджень	60,7	60,7	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		**ефективності**					
1		середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	0,55	0,55	0,00
2		середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	1237,1	1237,1	0,0
3		середні витрати на догляд 1 дерева	грн.	розрахунок	164,4	164,4	0,0
4		середні витрати на догляд 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	15,3	15,3	0,0
5		середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв газону	грн.	розрахунок	21,8	21,8	0,0
6		середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв квітників	грн.	розрахунок	106,3	106,3	0,0
7		середні витрати на посадку дерев та кущів на 1 од.	грн.	розрахунок	1162,2	1162,2	0,0
8		середні витрати на утримання малих архітектурних форм на 1 од.	грн.	розрахунок	14,1	14,1	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

4		якості					
1		питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	%	розрахунок	100	100	0
2		питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							
3	*1216030*	*Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)*					
1		затрат					
1		обсяг видатків на утримання об'єкта благоустрою (водний об'єкт) по вул. Клубна, район 2-го виробництва ПАТ Лисичанський склозавод "Пролетарій"	грн	рішення міської ради	121604	121603	-1
2		площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	інвентаризаційні відомості	1,7	1,7	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Незначне відхилення							
2		продукту					
1		кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які планується утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1	1	0
2		площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	інвентаризаційні відомості	1,7	1,7	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

3		**ефективності**					
1		середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн	розрахунок	123,8	123,8	0,0
2		середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн	розрахунок	71531,76	71531,18	-0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Незначна розбіжність							
4		**якості**					
1		питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	%	розрахунок	100	100	0
2		питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	розрахунок	100	100	0
3		кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							
4	*1216030*	*Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн	рішення міської ради	537272	537112	-160
2		загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га	інвентаризаційні відомості	41,9	41,9	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів							
2		**продукту**					
1		площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га	план робіт	41,9	41,9	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

3		**ефективності**					
1		середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн	розрахунок	12822,72	12818,90	-3,82
Незначне відхилення середньорічних витрат на 1 га кладовищ виникло у зв`язку з економією коштів по видаткам на благоустрій та утримання кладовищ							
4		**якості**					
1		питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Зменшення суми видатків на благоустрій та утримання кладовищ на 160 грн, або -0,03%, виникло у зв`язку з економією коштів, що відповідно зменшило середню суму витрат на утримання 1 га на 3,82 грн. Аналіз показників продукту та якості показав відповідність отриманих к запланованим результатам виконання бюджетної програми.							
5	*1216030*	*Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків всього, в т.ч.	грн	рішення міської ради	5421593	5397439	-24154
2		послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	грн	рішення міської ради	2200800	2200778	-22
3		енергопостачання ліній зовнішнього освітлення міста	грн	рішення міської ради	3220793	3196661	-24132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв`язку з економією коштів шляхом змін графіків роботи щодо зменшення часу горіння зовнішнього освітлення міста							
2		**продукту**					
1		кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	2570	2570	0
2		середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	2179,417	1072,005	-1107,412
Зменшення витрат споживання електроенергії на 1007,412 тис. кВт або -51% відбулось через збільшення вартості електроенергії							

3		**ефективності**					
1		середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	856,3	856,3	0,0
2		середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	1,47782	2,98195	1,50412
Показник середніх витрат на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення зменшився на 8,5 грн, у зв'язку з економією коштів. Показник середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії збільшився на 1,5 грн, у зв'язку з підвищенням вартості електроенергії на енергопостачання ліній зовнішнього освітлення міста							
4		**якості**					
1		динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	90	90	0
2		питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають зміни. Зменшення суми видатків на 24154 грн виникло у зв'язку з економією коштів шляхом змін графіків роботи щодо зменшення часу горіння зовнішнього освітлення міста. Підвищення вартості електроенергії призвело до зменшення показника витрат споживання електроенергії на 51 % та збільшення середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії на 1,5 грн. Середні витрати на утримання 1 світлоточки зменшились на 8,5 грн, у зв'язку з економією. Аналіз показників якості показав відповідність отриманих до запланованих результатам виконання бюджетної програми.							
6	*1216030*	*Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн	рішення міської ради	3059	3057	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Незначне відхилення							
2		**продукту**					
1		кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	3	3	0
2		кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. м3	розрахунково	0,3	0,2	-0,1
Кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні" зменшилась на 1 м3 за рахунок збільшення вартості природнього газу							
3		**ефективності**					
1		середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	розрахунок	10,2	13,3	3,2
Середні витрати на постачання 1м3 природного газу збільшились на 3,2 грн за рахунок збільшення вартості природнього газу							

4		**якості**					
1		динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	112	12
Динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, порівняно з попереднім роком, має збільшення на 12 % у зв'язку зі збільшенням вартості природнього газу							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Зростання вартості природного газу призвело до збільшення середніх витрат на постачання 1м3 природного газу на 13,5 % та до зменшення кількості природного газу, який постачається на "Вічні вогні". Аналіз показника якості показав збільшення на 12 % у зв'язку зі збільшенням вартості природнього газу							
7	*1216030*	*Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн	рішення міської ради	175543	175542	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Незначне відхилення							
2		**продукту**					
1		кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	розрахунок	84	89	5
Кількість залучених безробітних осіб збільшилась по відношенню до запланованої кількості у зв'язку з плинністю кадрів							
3		**ефективності**					
1		середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2089,8	1972,4	-117,4
Середньорічні витрати на залучення 1 безробітної особи зменшилась в зв'язку зі збільшенням кількості залучених осіб до громадських робіт							
4		**якості**					
1		питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	%	розрахунок	100	106	6
Питома вага фактично залучених безробітних осіб збільшилась на 6% у зв'язку зі збільшенням кількості осіб залучених до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Порівняно з запланованою кількістю, збільшилась кількість безробітних осіб на 5 од., яких планували залучити до громадських робіт, що відповідно зменшило середню суму витрат на 1 особу на 117,4 грн. Аналіз показнику якості показав перевищення отриманих результатів виконання бюджетної програми на 6 % в порівнянні з запланованими що показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							

8	*1216030*	*Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн	рішення міської ради	198000	198000	0
2		придбання зупинок громадського транспорту	грн	рішення міської ради	198000	198000	0
3		кількість громадських зупинок, які необхідно придбати	од.	звернення громадян	7	4	-3
У зв'язку з підвищенням критеріїв до якості використаних матеріалів, зменшилась кількість громадських зупинок, які необхідно придбати, на 3 од.							
2		**продукту**					
1		кількість громадських зупинок, які планується придбати	од.	звернення громадян	7	4	-3
У зв'язку з підвищенням критеріїв до якості використаних матеріалів, зменшилась кількість громадських зупинок, які планувалось придбати, на 3 од.							
3		**ефективності**					
1		середні витрати на придбання 1 зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	28285,7	49500,0	21214,3
Середні витрати на придбання громадських зупинок, які планувалось придбати збільшились у зв'язку зі зміною критеріїв до якості використаних матеріалів більш високої якості							
4		**якості**					
1		питома вага кількості громадських зупинок, які необхідно придбати, до запланованої кількості	%	розрахунок	100	57	-43
Питома вага кількості громадських зупинок, які необхідно придбати, до запланованої кількості зменшилась на -43 % у зв'язку зі зміною вимог							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають зміни. У зв'язку з підвищенням критеріїв до якості використаних матеріалів, зменшилась кількість громадських зупинок, які необхідно придбати, на 3 од., що відповідно збільшило середню суму витрат на 21214,3 грн. Аналіз показнику якості показав зменшення на 43% отриманих результатів виконання бюджетної програми в порівнянні з запланованими.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу _____ (підпис) О.В.Єрьоменко (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216072 0640 — Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	2254184	2254184		2254184	2254184	0	0	0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1216072	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення		2254184	2254184		2254184	2254184		0	0	Розбіжностей немає
			Усього	0	2254184	2254184		2254184	2254184	0	0	0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*1216072*	*Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн	службове розпорядження Департаменту фінансів ЛОДА-ЛОВЦА від 09.11.2018 № 812	2254184	2254184	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
2		**продукту**					
1		кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	договір про організацію взаєморозрахунків	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		**ефективності**					
1		середня сума трансферту на одне підприємство	грн	розрахунок	2254184	2254184	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
4		**якості**					
1		відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої	%	розрахунок	6	6	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

_____ (підпис)

В.Г.Сахань
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу

_____ (підпис)

О.В.Єрьоменко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216083 0610 **Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3200488	3200488		3200488	3200488	0	0	0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилень
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1216083	0610	Здійснення заходів щодо забезпечення дітей-сиріт, осіб з їх числа впорядкованим житлом		3200488	3200488		3200488	3200488	0	0	0	Розбіжності немає
			Усього		3200488	3200488		3200488	3200488	0	0	0	

. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснен щодо при відхилен
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1216083**	**Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечен житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа**					
1	*1216083*	*Здійснення заходів щодо забезпечення дітей-сиріт, осіб з їх числа впорядкованим житлом*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків на придбання житла	грн.	службове розпорядження Департаменту фінансів ЛОДА від 25.06.2018 № 394 "Про розподіл субвенції", розпорядження начальника фінуправління від 06.08.2018р., від 18.09.2018р., 28.09.2018р., 12.11.2018р., 22.11.2018р.	3200488	3200488	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

2		продукту					
1		кількість квартир, які планується придбати	од.	протоколи №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8 засідання комісії ЛОДА з питань визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечених житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа від 18.06.2018р., від 25.07.2018р., від 17.08.2019р., від 19.09.2018р., від 29.10.2018р., від 20.11.2018р.	21	21	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		ефективності					
1		середні витрати на придбання 1 квартири	грн.	розрахунково	152404	152404	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
4		якості					
1		динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізаці інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу _____ (підпис) О.В.Єрьоменко (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 0640 — Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96031		96031	95991		95991	-40	0	-40

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо прич відхилен
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1216090	0640	Організація поховання померлих одиноких громадян	96031		96031	95991		95991	-40	0	-40	Відхиленн виникло у зв`язку з економією коштів та економії матеріальн ресурсів
			Усього	96031		96031	95991		95991	-40	0	-40	

Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо прич відхиленн
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік	96031		96031	95991		95991	-40	0	-40	Відхиленн виникло у зв`язку з економіє коштів та економії матеріальн ресурсів
Усього	96031	0	96031	95991	0	95991	-40	0	-40	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*1216090*	*Організація поховання померлих одиноких громадян*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн	рішення міської ради	96031	95991	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів та економії матеріальних ресурсів							
2		**продукту**					
1		кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	розрахунок	46	48	2
Кількість поховань померлих одиноких громадян збільшилась на 2 од. за рахунок економії матеріальних ресурсів							
3		**ефективності**					
1		середньорічні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	2088	2000	-88
Середньорічні витрати на 1 поховання зменшились на 88 грн за рахунок економії матеріальних ресурсів							

4		якості					
1		динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100	104	4

Динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком зросла на 4 % за рахунок економії матеріальних ресурсів

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Зменшення суми видатків на поховання померлих одиноких громадян виникла у зв`язку з економією коштів та економії матеріальних ресурсів на 40 грн., або 0,04%, також збільшилась кількість поховань, що відповідно зменшило середню суму витрат на поховання на 88 грн. за рахун економії матеріальних ресурсів. Аналіз показнику якості показав збільшення на 4 %, отже управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізаі інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник управління _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу _____ (підпис) О.В.Єрьоменко (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. **1200000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1217426** **0453** **Інші заходи у сфері електротранспорту**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3370236		3370236	3370236		3370236	0	0	0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1217426	0453	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	3277189		3277189	3277189		3277189	0	0	0	Розбіжностей немає
2	1217426	0453	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	93047		93047	93047		93047	0	0	0	
			Усього	3370236		3370236	3370236		3370236	0	0	0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо прич відхилен
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік	3370236		3370236	3370236		3370236	0	0	0	Розбіжност немає
Усього	3370236	0	3370236	3370236	0	3370236	0	0	0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1217426**	**Інші заходи у сфері електротранспорту**					
1	*1217426*	*Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3277189	3277189	0
2		кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки	од.	звіт комунального підприємства	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
2		**продукту**					
1		кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	заявка комунального підприємства	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

4		якості					
1		питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу _____ (підпис) О.В.Єрьоменко (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217461 — 0456 — Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3419849	2516620	5936469	3419825	2516619	5936444	-24	-1	-25

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснен щодо при відхилен
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1217461	0456	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2354628			2354614			-14		-14	Відхилен виникло зв`язку з економіє коштів
2	1217461	0456	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1065221			1065211			-10		-10	Відхилен виникло зв`язку з економіє коштів
3	1217461	0456	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		2516620			2516619			-1	-1	
			Усього	3419849	2516620	5936469	3419825	2516619	5936444	-24	-1	-25	

видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснен щодо при відхиле
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік	3419849	2516620	5936469	3419825	2516619	5936444	-24	-1	-25	Відхиле виникл зв`язку економі кошті
Усього	3419849	2516620	5936469	3419825	2516619	5936444	-24	-1	-25	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1217461	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**					
1	*1217461*	*Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків в т.ч.	грн	рішення міської ради	2354628	2354614	-14
2		утримання автодоріг	грн	рішення міської ради	2076566	2076566	0
3		утримання світлофорних об'єктів	грн	рішення міської ради	200400	200388	-12
4		енергопостачання світлофорних об'єктів	грн	рішення міської ради	17297	17295	-2
5		нанесення дорожньої розмітки	грн	рішення міської ради	60365	60365	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв`язку з економією коштів							

2		продукту					
1		кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	план робіт	7	7	0
2		обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт	розрахунок	5,74	5,74	0,00
3		протяжність утримання доріг	км	перелік доріг	223,3	223,3	0,0
4		плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	м2	кошторис	480,0	480,0	0,0
6		кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційна відомість	1543,9	1543,9	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		ефективності					
1		середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн	розрахунок	28628,6	28626,9	-1,7
2		середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,0134	3,0131	-0,0003
3		середні витрати на утримання 1 км доріг	грн	розрахунок	9299,4	9299,4	0,0
4		середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн	розрахунок	125,760	125,760	0,000
5		середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн	розрахунок	1,525	1,525	0,000
Середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії незначно зменшились на -0,0003 грн у зв`язку з економією коштів по видаткам на енергопостачання світлофорних об'єктів							

4		якості					
1		динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0
2		темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	%	розрахунок	101,5	115,3	13,8
3		динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0
4		питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	%	розрахунок	100	100	0
5		динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0
Темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом збільшився на 13,8 % у зв`язку зі збільшеннмя вартості електроенергії							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Зменшення суми видатків на 14 грн, виникло у зв`язку з економією коштів, що незначно зменьшило середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії Аналіз показників продукту та якості показав відповідність отриманих до запланованих результатів виконання програми, окрім те зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії, який збільшевся у зв`язку зі збільшеннмя вартості електроенергії							
2	*1217461*	*Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків в т.ч.	грн	рішення міської ради	1065221	1065211	-10
2		поточний ремонт автодоріг	грн	рішення міської ради	1065221	1065211	-10
3		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м.	перелік автомобільних доріг	1575,3	1575,3	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв`язку з економією коштів							

2		**продукту**					
1		площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	розрахунок	2,51	2,51	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		**ефективності**					
1		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	424,92	424,91	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
4		**якості**					
1		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Зменшення суми видатків на 10 грн, виникло у зв`язку з економією коштів. Аналіз показник продукту, ефективності та якості показав відповідність отриманих до запланованих результатам виконання бюджетної програми.							
3	*1217461*	*Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків в т.ч.	грн	рішення міської ради	2516620	2516619	-1
2		капітальний ремонт автодоріг	грн	рішення міської ради	2466620	2466619	-1
3		виготовлення кошторисної документації (корегування)	грн	рішення міської ради	50000	50000	0
4		кількість кошторисної документації, яку потрібно виготовити (скорегувати)	од.	план робіт	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

2		**продукту**					
1		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м.	розрахунок	4,25	4,25	0,00
2		кількість кошторисної документації, яку планується виготовити (скорегувати)	од.	план робіт	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		**ефективності**					
1		середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	580	580	0
2		середні витрати на виготовлення кошторисної документації (корегування)	грн	розрахунок	50000	50000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
4		**якості**					
1		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	145	145	0
2		динаміка виготовленної кошторисної документації (корегування) до запланованої кількості	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							

. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізаці інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу _____ (підпис) О.В.Єрьоменко (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217640 **Заходи з енергозбереження**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98165	0	98165	98164		98164	-1	0	-1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилень
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1217640		Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	98165		98165	98164		98164	-1	0	-1	
			Усього	98165		98165	98164		98164	-1	0	-1	

Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо прич відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків у м. Лисичанськ на 2018-2019 роки, затверджена рішенням Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/616	98165		98165	98164		98164	-1	0	-1	
Усього	98165	0	98165	98164	0	98164	-1	0	-1	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1217640**	**Заходи з енергозбереження**					
1	*1217640*	*Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	98165	98164	-1
2		кількість будинків ОСББ та громадян, де необхідно впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	шт.	заходи Програми	33	46	13
Кількість будинків ОСББ та громадян, де необхідно впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків збільшилась по відношенню до запланованої кількос на 13 од., оскільки фактичні розміри кредитів на 1 об'єкт не досягали граничного рівня							

2		продукту					
1		кількість будинків ОСББ та громадянами, де планується відшкодування частини кредиту на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	шт.	заходи Програми	33	46	13
Кількість будинків ОСББ та громадян, де планували впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків збільшилась на 13 од., оскільки фактичні розміри кредитів на 1 об'єкт не досягали граничного рівня							
3		ефективності					
1		середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	розрахунок	2975	2134	-841
Середня сума відшкодування на один об'єкт зменшилась в порівнянні з запланованою на 841 грн або на 30%, оскільки фактичні розміри кредитів на 1 об'єкт не досягали граничного рівня							
4		якості					
1		питома вага будинків ОСББ та громадян, яким проведено відшкодування до потреби	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають наступні відхилення. Порівняно із запланованою, збільшилась кількість будинків ОСББ та громадян, де планується відшкодування частини кредиту на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків на 13 од., що повязано з неперевищенням фактичних розмірів кредитів граничного рівня, в результаті зменшилась середня сума витрат на 841 грн на 1 об'єкт. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу _____ (підпис) О.В.Єрьоменко (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. **1200000** — **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** — **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1218110** — **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30000	0	30000	29540		29540	-460	0	-460

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1218110		Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля	30000		30000	29540		29540	-460	0	-460	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів
			Усього	30000		30000	29540		29540	-460	0	-460	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснен щодо при відхилен
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1218110**	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**					
1	*1218110*	*Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	30000	29540	-460
2		придбання бензина	грн.	заходи Програми	15500	15145	-355
3		придбання дизельного палива	грн.	заходи Програми	14500	14395	-105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв`язку з економією коштів							
2		**продукту**					
1		обсяг бензина, який планується придбати	л	протокол засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС	500	500	0
2		обсяг дизпалива, який планується придбати	л	протокол засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС	500	500	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		**ефективності**					
1		середні витрати на придбання 1 л бензину	грн	розрахунок	31,00	30,29	-0,71
2		середні витрати на придбання 1 л дизпалива	грн	розрахунок	29,00	28,79	-0,21
Відхилення виникло у зв`язку з економією коштів на придбання бензину та дизельного палива							

4		якості	%				
1		питома вага придбаних паливно-мастильних матеріалів до запланованого обсягу	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Зменшення суми видатків на придбання бензину на 460 грн, або -1,53%, виникло у зв`язку економією коштів, що відповідно зменшило середню суму витрат на придбання 1 л бензину та дизельного палива відповідно. Аналіз показника якості показав відповідність отриманих к запланованим результатам виконання бюджетної програми.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реаліза інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління _____ (підпис) В.Г.Сахань (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу _____ (підпис) О.В.Єрьоменко (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218311 0511 **Охорона та раціональне використання природних ресурсів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19500	19500		18282	18282	0	-1218	-1218

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1218311	0511	Збереження на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		19500	19500		18282	18282	0	-1218	-1218	Відхилення виникло у зв'язку зі зменьшенням фактично виконаних обсягів робіт
			Усього	0	19500	19500	0	18282	18282	0	-1218	-1218	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1218311**	**Охорона та раціональне використання природних ресурсів**					
1	*1218311*	*Збереження на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків на капітальний ремонт зелених насаджень	грн	рішення міської ради	19500	18282	-1218
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв`язку зі зменьшенням фактично виконаних обсягів робіт по проведенню капітального ремонту							
2		**продукту**					
1		кількість дерев, щодо яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	19	18	-1
Кількість дерев, щодо яких заплановано проведення капітального ремонту зменшилась на 1 од. у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов							
3		**ефективності**					
1		середні витрати на капітальний ремонт 1 дерева	грн	розрахунок	1026	1016	-11
Середні витрати на капітальний ремонт 1 дерева зменшились у зв`язку з економією матеріальних ресурсів							
4		**якості**					
1		питома вага виконання капітального ремонту до запланованої кількості дерев	%	розрахунок	100	95	-5
Зменшення на 5% виникло у зв`язку зі зменьшенням фактично виконаних обсягів робіт							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Зменшення суми видатків на капітальний ремонт зелених насаджень на 1218 грн, або -6,26% виникло у зв`язку зі зменшенням фактично виконаних обсягів робіт, через настання несприятливих погодних умов. Зменшення середніх витрат на капітальний ремонт 1 дерева склало 11 грн., у зв`язку з економією матеріальних ресурсів. Аналіз показників якості показав зменшення на 5% у зв`язку зі зменшенням фактично виконаних обсягів робіт							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу

(підпис)

О.В.Єрьоменко

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 — Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218313 — 0513 — Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23,50	23,50		23,50	23,50	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1218313	0513	Поліпшення виконання вимірювань стічних вод шляхом придбання обладнання		23,50	23,50		23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	Розбіжностей немає
			Усього	0,00	23,50	23,50		23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1218313**	**Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища**					
1	*1218313*	*Поліпшення виконання вимірювань стічних вод шляхом придбання обладнання*					
1		**затрат**					
1		обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн	рішення міської ради	23,50	23,50	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
2		**продукту**					
1		кількість обладнання, яке планується придбати	од.	заявка ЛКСП "Лисичанськводоканал"	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		**ефективності**					
1		середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	23,5	23,5	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
4		**якості**					
1		питомага вага придбаного обладнання до запланованої кількості	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

_____ (підпис)

В.Г.Сахань
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу

_____ (підпис)

О.В.Єрьоменко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. **1200000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** **Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1217670** **0490** **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1000000	1000000		1000000	1000000	0	0	0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		1000000	1000000		1000000	1000000		0	0	Розбіжностей немає
			Усього	0	1000000	1000000		1000000	1000000	0	0	0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(грн)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма благоустрою та економічного розвитку житлово-комунального господарства м. Лисичанська на 2018 рік		1000000,00	1000000,00		1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	Розбіжностей немає
Усього		1000000,00	1000000,00		1000000,00	1000000,00				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*1217670*	*Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання*					
1		**затрат**					
1		обсяг грошових внесків до статутного капіталу комунальних підприємств	грн	рішення міської ради	1000000	1000000	0
2		результат фінансової діяльності підприємства на початок року	грн	звіт ЛКСП "Лисичанськводоканал"	-9 793 000	-14111000	4318000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зростання збитків ЛКСП "Лисичанськводоканал" на 44% або на 4,3 млн. грн. пов'язано зі зменшенням чистого доходу підприємства через низку платоспроможність споживачів - населення							
2		**продукту**					
1		кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	лист ЛКСП "Лисичанськводоканал"	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							
3		**ефективності**					
1		середні витрати на внески до статутного капіталу 1	грн	розрахунок	1000000	1000000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає							

4		якості					
1		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок	2,09	2,09	0
2		результат фінансової діяльності підприємства на кінець року (прогноз)	%	розрахунок	-12546000	-14111000	1565000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зростання збитків ЛКСП "Лисичанськводоканал" на 44% або на 4,3 млн. грн. пов'язано зі зменшенням чистого доходу підприємства через низку платоспроможність споживачів - населення							
Зменшення показників продутку та якості в частини збільшення збитків ЛКСП "Лисичанськводоканал" на 44% або на 4,3 млн. грн. пов'язано зі зменшенням чистого доходу підприємства через низку платоспроможність споживачів - населення. Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]:

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування та економічного аналізу

(підпис)

О.В.Єрьоменко

(ініціали та прізвище)