

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Лисичанську
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
 - 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	5137830	181963	5319793	5021439	180346	5201785	-116391	-1617	-118008
Відхилення касових видатків від планових показників виникло за рахунок економного використання коштів на навчання, відрядження, економії енергоносіїв, відсутності потреби у сплаті пені та неможливістю виконати розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення лугопарку через неприйняття Лисичанською міською радою відповідних рішень.										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5137830	181963	5319793	5021439	180346	5201785	-116391	-1617	-118008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло за рахунок економного використання коштів на навчання, відрядження, економії енергоносіїв, відсутності потреби у сплаті пені та неможливістю виконати розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення лугопарку через неприйняття Лисичанською міською радою відповідних рішень.										

- 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				
2.	Надходження	180346	180346	0
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	180346	180346	0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				

- 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	5137830	181963	5319793	5021439	180346	5201785	-116391	-1617	-118008
	в т.ч. розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення лугопарку	22850		22850			0	-22850	0	-22850
	кількість штатних працівників	32	32	32	29	29	29	-3	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок економного використання коштів на навчання, відрядження, економії енергоносіїв, відсутності потреби у сплаті пені та неможливістю виконати розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення лугопарку через неприйняття Лисичанською міською радою відповідних рішень.										
2.	Показники продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	4000	4000	4000	4221	4221	4221	221	221	221
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	49	49	49	153	153	153	104	104	104
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 221 од. або 5% та кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень виконавчого комітету та сесій Лисичанської міської ради) зросла на 104 од. або 312% пов'язано зі збільшенням доручених управлінням завдань.										
3.	Показники ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	48	48	48	94	94	94	46	46	92
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2	2	2	5	5	5	3	3	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	160557	5686	166244	173153	6219	179372	12596	533	13128
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилась на 179% у зв'язку зі збільшенням надходження листів, звернень, заяв, скарг. Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника збільшилась на 250% у зв'язку зі збільшенням доручених управлінням завдань.										
4.	Показники якості									
	динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	42	42	42	81	81	81	40	40	40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року на 76% пов'язано зі збільшенням надходження листів, звернень, заяв, скарг.										

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що по показнику затрат утворилась економія, але інші показники виконані з перевищенням планових показників. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	3934188		3934188	5021439	180346	5201785	128		132
	Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням посадових окладів працівників ОМС, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг.									
	в т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3934188		3934188	5021439	180346	5201785	128	0	132
	Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням посадових окладів працівників ОМС, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг.									
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	3934188		3934188	5021439	180346	5201785	128	0	132
	в т. ч. розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення лугопарку									
	кількість штатних працівників	32		32	29	29	29	91		91
2.	Показники продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3706		3706	4221	4221	4221	114		114
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	112		112	153	153	153	137		137
3.	Показники ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	116		116	94	94	94	81		81
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	4		4	5	5	5	125		125
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	122943		122943	173153	6219	179372	141		146
4.	Показники якості									
	динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	10		10	0		0	0		0
	Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено збільшенням посадових окладів працівників ОМС, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує своєчасне та повне виконання наданих законодавством повноважень, завдань та інших доручень

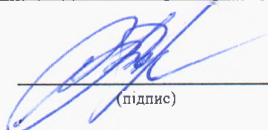
корисності бюджетної програми

забезпечує керівництво і управління в галузі житлово-комунального господарства м. Лисичанська

довгострокових наслідків бюджетної програми

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного керівництва та управління в галузі житлово-комунального господарства міста. бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу плацування та економічного аналізу управління


(підпис)

О.В.Єрьоменко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
 2. 1210000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1213242 1090 Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги.
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	211000	0	211000	211000	0	211000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
в т.ч.										
1.1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	68500	0	68500	68500	0	68500	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
1.2	Забезпечення поліпшення умов проживання громадян шляхом надання цільової грошової допомоги малозабезпеченим жителям міста на придбання котлів індивідуального опалення	142500		142500	142500		142500	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплат заохочення головам будинкових комітетів										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	68500	0	68500	68500	0	68500	0	0	0
	кількість будинкових комітетів	202	0	202	202	0	202	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2.	Показники продукту									
	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	137	0	137	137	0	137	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середня сума заохочення на один орган самоорганізації	500		500	500		500	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	167	0	167	167	0	167	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
Аналіз показників показав відповідність запланованих к отриманим результатам виконання бюджетної програми.										
Забезпечення поліпшення умов проживання громадян шляхом надання цільової грошової допомоги малозабезпеченим жителям міста на придбання котлів індивідуального опалення										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	142500	0	142500	142500	0	142500	0	0	0
	кількість квартир, які потребують виділення одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2.	Показники продукту									
	кількість квартир, яким планується виділення одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середній розмір одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення на 1 квартиру	7500		7500	7500		7500	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	питома вага обсягу наданої одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення до запланованого обсягу	100	0	100	100	0	167	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
Аналіз показників показав відповідність запланованих к отриманим результатам виконання бюджетної програми										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			N з/п (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		Видатки (надані кредити)	41100		41100	211000		211000	513	
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке не виконувалося в попередньому періоді										
в т. ч.										
	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплат заохочення головам будинкових комітетів	41100		41100	68500		68500	167		167
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пов'язано зі збільшення розміру заохочення головам будинкових комітетів										
1.	Показники затрат									
	кількість будинкових комітетів	202		202	202		202	100		100
2.	Показники продукту									
	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	137		137	137		137	100		100
3.	Показники ефективності									
	середня сума заохочення на один орган самоорганізації	300		300	500		500	167		167
4.	Показники якості									
	динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	100		100	167		167	167		167
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Збільшення показників ефективності та якості пов'язано зі збільшення розміру заохочення головам будинкових комітетів										
	Забезпечення поліпшення умов проживання громадян шляхом надання цільової грошової допомоги малозабезпеченим жителям міста на придбання котлів індивідуального опалення	0		0	142500		142500			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	Показники затрат									
	кількість будинкових комітетів			0	19		19			
2.	Показники продукту									
	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів			0	19		19			
3.	Показники ефективності									
	середня сума заохочення на один орган самоорганізації			0	7500		7500			
4.	Показники якості									
	динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком			0	100		100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує виконання повноважень згідно з Законом України "Про органи самоорганізації населення", а також згідно з рішенням Лисичанської міської ради від 04.07.2019 № 67/1018 щодо надання грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення

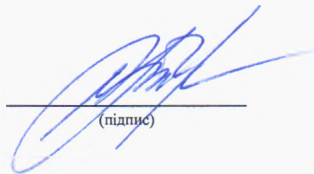
корисності бюджетної програми

забезпечення виконання заходів щодо заохочення голів будинкових комітетів та надання грошової допомоги визначеній групі громадян на придбання котлів індивідуального опалення

довгострокових наслідків бюджетної програми

в частині виконання Закону України "Про органи самоорганізації населення" бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу планування
та економічного аналізу


(підпис)

О.В.Єрьоменко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	13368800	1247241	14616041	13368800	1247239	14616039	0	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Незначне відхилення										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста	13368800	0	13368800	13368800	0	13368800	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		822750	822750	0	822750	822750	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
1.3	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства		424491	424491	0	424489	424489	0	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х		х
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				
2.	Надходження	1247239	1247239	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1247239	1247239	0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	13368800		13368800	13368800		13368800	0	0	0
	погашення заборгованості за спожиту електроенергію	1626400		1626400	1626400		1626400	0	0	0
	погашення заборгованості по виплаті заробітної плати за період грудень 2018 - квітень	842400		842400	842400		842400	0	0	0

	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2.	Показники продукту									
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	13368800		13368800	13368800		13368800	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	100	0	100	100	0	100	0	0	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										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	0	822750	822750	0	822750	822750	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2.	Показники продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання	0	7	7	0	7	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	0	117536	117536	0	117536	117536	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	0	990100	990100	0	990100	990100	0	0	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										
Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	0	424491	424491	0	424489	424489	0	-2	-2
	капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарств		424491	424491		424489	424489		-2	-2
	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що потребує проведення капітального ремонту	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення										
2.	Показники продукту									
	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, на яких планується провести капітальний ремонт	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	0	141497	141497	0	141496	141496	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначні розбіжності										
4.	Показники якості									
	літоста вага відремонтованих об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	0	100	100	0	100	100	0	0	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										

	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, на яких планується провести капітальний ремонт					3	3				
3.	Показники ефективності										
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства					141496	141496				
4.	Показники якості										
	питома вага відремонтованих об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту					100	100				
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів											
	Здійснення заходів направлених на зниження витрат енергоносіїв при наданні послуг з водопостачання		2950110	2950110							
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів											
1.	Показники затрат										
	придбання частотного перетворювача 800кВт 6000v		2950110	2950110							
	кількість обладнання, яке потрібно придбати		1	1							
2.	Показники продукту										
	кількість обладнання, яке планується придбати		1	1							
3.	Показники ефективності										
	середні витрати на придбання 1 од. обладнання		2950110	2950110							
4.	Показники якості										
	питома вага кількості придбаного обладнання до запланованої кількості		100	100							
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів											
	Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості		38390	38390							
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними											
1.	Показники затрат										
	придбання мотопомпи бензинової		14500	14500							
	придбання генератора дизельного		23890	23890							
2.	Показники продукту										
	кількість заходів		2	2							
3.	Показники ефективності										
	середні витрати на придбання 1 од. обладнання		19195	19195							
4.	Показники якості										
	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком		100	100							
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів											

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

завдяки виконанню бюджетної програми забезпечено стабільне функціонування системи водозабезпечення та водовідведення в місті

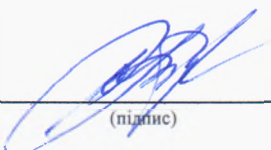
корисності бюджетної програми

здійснення заходів програми направлено на безперебійність функціонування системи водопостачання та водовідведення міста

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Начальник відділу планування та економічного аналізу


(підпис)

О.В.Єрьоменко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 1200000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	360194	2501265	2861459	360187	2501263	2861450	-7	-2	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення незначне										
	в т. ч.									
1.1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	258204	0	258204	258197	0	258197	-7	0	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення незначне										
1.2	Проведення капітального ремонту ліфтів	0	2501265	2501265	0	2501263	2501263	0	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення незначне										
1.3	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів	101990	0	101990	101990	0	101990	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				
2.	Надходження	2501263	2501263	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2501263	2501263	0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	258204	0	258204	258197	0	258197	-7	0	-7
	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження	89	0	89	89	0	89	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення незначне										

2.	Показники продукту									
	кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	89	0	89	89	0	89	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середньорічні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	2901	0	2901	2901	0	2901	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	100	0	100	100	0	100	0	0	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										
Проведення капітального ремонту ліфтів										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	0	2501265	2501265	0	2501263	2501263	0	-2	-2
	капітальний ремонт ліфтів	0	2501265	2501265	0	2501263	2501263		-2	-2
	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	0	88	88	0	88	88	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення незначне										
2.	Показники продукту									
	кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	0	88	88	0	88	88	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на ремонт 1 ліфта	0	28423	28423	0	28423	28423	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	питома вага кількості, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	0	100	100	0	100	100	0	0	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										
Проведення позачергового технічного огляду ліфтів										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків всього, в т.ч.	101990	0	101990	101990	0	101990	0	0	0
	кількість ліфтів, які потребують проведення позачергового технічного огляду	85	0	85	85	0	85	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2.	Показники продукту									
	кількість ліфтів, щодо яких проведено позачерговий технічний огляд	85	0	85	85	0	85	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середньо річні витрати на проведення позачергового технічного огляду 1 ліфта	1200	0	1200	1200	0	1200	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено позачерговий технічний огляд, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	100	0	100	100	0	100	0	0	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										

	кількість ліфтів, щодо яких проведено позачерговий технічний огляд				85		85		
3.	Показники ефективності								
	середньо річні витрати на проведення позачергового технічного огляду 1 ліфта				1200		1200		
4.	Показники ефективності								
	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено позачерговий технічний огляд, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт				100		100		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Проведення робіт по обстеженню раніше існуючих шахт ліфтів з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	30000		30000					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із									
1.	Показники затрат								
	обстеження раніше існуючої шахти ліфта за адресою: м. Лисичанськ, вул. Московська, буд. 167 (під'їзд 3), з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	30000		30000					
	кількість шахт ліфтів, які потребують обстеження з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	1		1					
2.	Показники продукту								
	кількість шахт ліфтів, які планується обстежити з метою встановлення можливості подальшої експлуатації	1		1					
3.	Показники ефективності								
	середня сума витрат на обстеження 1 шахти ліфта	30000		30000					
4.	Показники якості								
	питома вага обстежених шахт ліфтів до запланованої кількості	100		100					
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує безперебійне та безпечне функціонування ліфтів у багатоквартирних житлових будинках

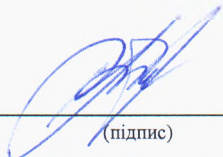
корисності бюджетної програм

виконання заходів направлено на задовільне функціонування ліфтів у багатоквартирних житлових будинках міста

довгострокових наслідків бюджетної програми

у зв'язку з необхідністю виконання заходів направлених на функціонування ліфтів у багатоквартирних житлових будинках міста, бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу планування та економічного аналізу



(підпис)

О.В.Єрьоменко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	100134	2380477	2480611	100130	2345210	2445340	-4	-35267	-35271
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення незначне										
	в т. ч.									
1.1	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб	38344	0	38344	38340	0	38340	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення										
1.2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатації житлової будівлі (гуртожитку) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гора Попова, 15	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
1.3	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	56790	0	56790	56790	0	56790	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
1.4	Проведення капітального ремонту житлових будинків	0	2239477	2239477	0	2238751	2238751	0	-726	-726
Відхилення фактичних видатків на проведення капітального ремонту житлових будинків в порівнянні з запланованими на 726 грн, виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок зменшення ціни матеріалів										
1.5	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель	0	141000	141000	0	106459	106459	0	-34541	-34541
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку зі зменшенням вартості на матеріали										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				
2.	Надходження	2345210	2345210	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2345210	2345210	0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	38344	0	38344	38340	0	38340	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення незначне										
2.	Показники продукту									
	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій 1 безробітної особи	2397	0	2397	2396	0	2396	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення незначне										
4.	Показники якості									
	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	100	0	100	100	0	100	0	0	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										
Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатації житлової будівлі (гуртожитку) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гора Попова, 15										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	5000	0	5000	5000	0	5000	0	100	100
	візуальне обстеження житлової будівлі (гуртожитку) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гора Попова, 15	5000		5000	5000		5000		100	100
	кількість необхідних візуальних обстежень житлової будівлі (гуртожитку)	1	0	1	1	0	1	0	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2.	Показники продукту									
	кількість візуальних обстежень житлової будівлі (гуртожитку), які планується провести	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середня сума витрат на 1 візуальне обстеження житлової будівлі (гуртожитку)	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	питома вага проведених візуальних обстежень житлової будівлі (гуртожитку) до запланованої кількості	100	0	100	100	0	100	0	0	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										
Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	56790	0	56790	56790	0	56790	0	100	100
	поточний ремонт дорожнього покриття проїзної частини на прибудинковій території (пр. Перемоги, буд. 127)	56790		56790	56790		56790		100	100
	загальна площа асфальтового покриття прибудинкової території буд. 127 пр. Перемоги	1575		1575	1575		1575		100	100
	площа асфальтового покриття прибудинкової території буд. 127 пр. Перемоги, що потребує відновлення (поточного ремонту)	95	0	95	95	0	95	0	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										

	обсяг видатків в т.ч.				5000		5000		
	візуальне обстеження житлової будівлі (гуртожитку) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гора Попова, 15				5000		5000		
	кількість необхідних візуальних обстежень житлової будівлі (гуртожитку)				1		1		
2.	Показники продукту								
	кількість візуальних обстежень житлової будівлі (гуртожитку), які плануються провести				1		1		
3.	Показники ефективності								
	середня сума витрат на 1 візуальне обстеження житлової будівлі (гуртожитку)				5000		5000		
4.	Показники якості								
	питома вага проведених візуальних обстежень житлової будівлі (гуртожитку) до запланованої кількості				100		100		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів				56790		56790		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними									
1.	Показники затрат								
	обсяг видатків в т.ч.								
	поточний ремонт дорожнього покриття проїзної частини на прибудинковій території (пр. Перемоги, буд. 127)				56790		56790		
	загальна площа асфальтового покриття прибудинкової території буд. 127 пр. Перемоги				1575		1575		
	площа асфальтового покриття прибудинкової території буд. 127 пр. Перемоги, що потребує відновлення (поточного ремонту)				95		95		
2.	Показники продукту								
	площа асфальтового покриття прибудинкової території буд. 127 пр. Перемоги, що планується відновити (поточним ремонтом)				95		95		
3.	Показники ефективності								
	середні витрати на відновлення (поточний ремонт) 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території				598		598		
4.	Показники якості								
	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновлення				100		100		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Проведення капітального ремонту житлових будинків	980330	980330		2238751	2238751		228	228
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло за рахунок додаткового залдання									
1.	Показники затрат								
	обсяг видатків всього, в т.ч.	980330	980330		2238751	2238751		228	228
	капітальний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	943842	943842		760136	760136		81	81
	капітальний ремонт електромереж житлових будинків		0		1478616	1478616			

	обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту житлового будинку		36488	36488					
	кількість житлового фонду (будинків), що потребують обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт		1	1					
	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (площа покрівель)		1530	1530	1073	1073		70	70
	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (електромереж)				1	1			
2.	Показники продукту								
	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (площа покрівель)		1530	1530	1073	1073		70	70
	кількість житлового фонду (будинків), на яких планується проведення обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт		1	1					
	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (електромереж)				1	1			
3.	Показники ефективності								
	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. покрівлі		617	617	708	708			
	середні витрати на обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 1 об'єкту		36488	36488					
	середні витрати на капітальний ремонт електромереж житлових будинків			0	1478616	1478616			
4.	Показники якості								
	питома вага обсягу об'єктів житлового фонду (площі покрівель), на яких планується проведення капітального ремонту, до обсягу, що потребує капітального ремонту		100	100	100	100		100	100
	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		100	100					
	питома вага обсягу об'єктів житлового фонду (електромереж), на яких планується проведення капітального ремонту, до обсягу, що потребує капітального ремонту			0	100	100			
Динаміка результативного показника затрат зросла за рахунок виконання додаткового показника									
	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель				106459	106459			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
1.	Показники затрат								
	обсяг витратків всього, в т.ч.				106459	106459			
	капітальний ремонт частини адміністративної будівлі				106459	106459			
	кількість адміністративних будівель, які потребують капітального ремонту				1	1			

2.	Показники продукту кількість адміністративних будівель, на яких планується капітальний ремонт					1	1				
3.	Показники ефективності середні витрати на капітальний ремонт 1 адміністративної будівлі					106459	106459				
4.	Показники якості питома вага кількості адміністративних будівель, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту					100	100				
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів											
	Проведення заходів щодо списання аварійного житлового будинку № 17 кв. Східний (Жовтневої революції) м. Лисичанська після демонтажу		94173	94173							
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів											
1.	Показники затрат обсяг витратків всього, в т.ч.										
	обстеження елементів окремих конструкцій для повторного використання		94173	94173							
	кількість необхідних обстежень окремих конструкцій для повторного використання		1	1							
2.	Показники продукту кількість обстежень окремих конструкцій для повторного використання, які планується провести		1	1							
3.	Показники ефективності середня сума витрат на 1 обстеження окремих конструкцій для повторного використання		94173	94173							
4.	Показники якості питома вага проведення обстежень окремих конструкцій для повторного використання до запланованої кількості		100	100							
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів											

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної

бюджетна програма забезпечує експлуатацію житлового фонду і прибудинкових територій міста

корисності бюджетної програми

виконання заходів задля задовільної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій міста

довгострокових наслідків

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Начальник відділу планування
та економічного аналізу

(підпис)

О.В.Єрмоєнко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
 2. 1210000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	8872726	453180	9325906	8788250	450606	9238856	-84476	-2574	-87050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів										
в т. ч.										
1.1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1667815		1667815	1625765		1625765	-42050	0	-42050
Відхилення фактичних видатків на утримання тротуарів в порівнянні з запланованими на 42 050 грн. або 4,4% виникло за рахунок економії коштів, в зв'язку з невиконанням робіт з зимового утримання тротуарів через сприятливі погодні умови										
1.2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1630023		1630023	1630023		1630023	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
1.3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	119977		119977	119976		119976	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення										
1.4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	641965		641965	641822		641822	-143	0	-143
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів										
1.5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4557397		4557397	4519540		4519540	-37857	0	-37857
Відхилення фактичних видатків на енергопостачання ліній зовнішнього освітлення міста в порівнянні з запланованими на 37 867 грн, виникло у зв'язку з проведенням капітального ремонту										
1.6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	9678		9678	5260		5260	-4418	0	-4418
Відхилення фактичних видатків на послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах в порівнянні з запланованими на 4 418 грн. або на 45,6% виникло у зв'язку зі зменшенням кількості часів горіння пам'ятних місць "Вічні вогні" у святкові дні та зі зміною вартості природного газу										
1.7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	195871		195871	195864		195864	-7	0	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення незначне										
1.8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	50000		50000	50000		50000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
1.9	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства		199900	199900		199896	199896	0	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Незначне відхилення										
2.0	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		129999	129999		127429	127429	0	-2570	-2570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок суми зворотних відходів										
2.1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		123281	123281		123281	123281	0	0	0

	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	1		1	1		1	0	0	0
	площа земель водного фонду, на якій плануються здійснити благоустрій	1,7		1,7	1,7		1,7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	119977		119977	119976		119976	-1	0	-1
	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	70574,7		70574,7	70574,3		70574,3	-0,4	0	-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначна розбіжність										
4	Показники якості									
	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	100		100	100		100	0	0	0
	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	100		100	100		100	0	0	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 економічного використання бюджетних коштів										
Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	641965		641965	641822		641822	-143	0	-143
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	41,9		41,9	41,9		41,9	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів										
2.	Показники продукту									
	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	41,9		41,9	41,9		41,9	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	15321,36		15321,36	15317,95		15317,95	-3,41	0	-3,41
Незначне відхилення середньорічних витрат на 1 га кладовищ виникло у зв'язку з економією коштів по видаткам на благоустрій та утримання кладовищ										
4.	Показники якості									
	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	100		100	100		100	0	0	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 143 грн. або -0,02% виникло у зв'язку з економією коштів, що відповідно зменшило середню суму витрат на утримання 1 га на 3,41 грн. Аналіз показників продукту та якості показав відповідність отриманих к запланованим результатам виконання завдання бюджетної програми.										
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків всього, в т.ч.	4557397		4557397	4519540		4519540	-37857	0	-37857
	послуги по утриманню ліній зовнішнього освітлення	2014276		2014276	2014276		2014276	0	0	0
	енергопостачання ліній зовнішнього освітлення міста	2543121		2543121	2505264		2505264	-37857	0	-37857
Відхилення фактичних видатків на енергопостачання ліній зовнішнього освітлення міста в порівнянні з запланованими на 37 867 грн, виникло у зв'язку з проведенням капітального ремонту										
2.	Показники продукту									
	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	2570		2570	2570		2570	0	0	0
	середні витрати споживання електроенергії	711,247		711,247	734,125		734,125	22,878	0	22,878

	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	100		100	100		100	0	0	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										
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	50000		50000	50000		50000	0	0	0
	придбання урн	50000		50000	50000		50000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
2.	Показники продукту									
	кількість урн, які плануються придбати	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на придбання 1 урни	500		500	500		500	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
4.	Показники якості									
	питома вага придбаних урн до запланованої кількості	100		100	100		100	0	0	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										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків		199900	199900		199896	199896	0	-4	-4
	придбання зупинок громадського транспорту		199900	199900		199896	199896	0	-4	-4
	кількість громадських зупинок, які необхідно придбати		7	7		7	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення										
2.	Показники продукту									
	кількість громадських зупинок, які плануються придбати		7	7		7	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на придбання 1 зупинки громадського транспорту		28557	28557		28557	28557	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
4.	Показники якості									
	питома вага кількості громадських зупинок, які необхідно придбати, до запланованої кількості		100	100		100	100	0	0	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										
Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків		129999	129999		127429	127429	0	-2570	-2570
	капітальний ремонт тротуару		29999	29999		29999	29999	0	0	0
	капітальний ремонт зелених насаджень		100000	100000		97431	97431	0	-2569	*-2569
	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)		1	1		1	1	0	0	0
Відхилення фактичних видатків на капітальний ремонт зелених насаджень в порівнянні з запланованими на 2 569 грн. або 2,6% виникло за рахунок суми зворотних відходів										
2.	Показники продукту									
	кількість проектної документації, яку плануються виготовити для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)		1	1		1	1	0	0	0

	кількість дерев та кущів, щодо яких заплановано проведення капітального ремонту		71	71		71	71	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на виготовлення проектної документації для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)		29999	29999		29999	29999	0	0	0
	середні витрати на капітальний ремонт 1 дерева та куща		1408	1408		1372	1372	0	-36	-36

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення середніх витрат на капітальний ремонт зелених насаджень виникло за рахунок суми зворотних відходів

4.	Показники якості									
	динаміка виготовлення проектної документації для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару) до запланованої кількості		100	100		100	100	0	0	0
	питома вага виконання капітального ремонту до запланованої кількості дерев та кущів		100	100		100	100	0	0	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

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1.	Показники затрат									
	обсяг видатків		123281	123281		123281	123281	0	0	0
	придбання бензопил		80000	80000		80000	80000	0	0	0
	придбання мотокос		43281	43281		43281	43281	0	0	0

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

2.	Показники продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання		12	12		12	12	0	0	0

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

3.	Показники ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання		10273	10273		10273	10273	0	0	0

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

4.	Показники якості									
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		28480	28480		28480	28480	0	0	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

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			№ з/п (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	8140978	198000	8338978	8788250	450606	9238856	108	228	111
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року аналогічними показниками попереднього року через виконання додаткового завдання, яке не виконувалося в попередньому періоді										
	в т. ч.									
	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	660234		660234	1625765		1625765	246		246
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: в зв'язку зі збільшенням обсягів робіт та збільшенням вартості матеріалів										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків всього, в т.ч.	660234	0	660234	1625765	0	1625765	246	0	246
	регулювання чисельності безпритульних тварин	99680		99680	199680		199680	200	0	200
	вивіз несанкціонованих звалищ	31100		31100	210077		210077	675	0	675

	утримання тротуарів	529454		529454	923350		923350	174	0	174
	виконання проектно-вишукувальних робіт по визначенню вільних площ подігону ТПВ			0	95000		95000			
	придбання контейнерів для ТПВ			0	197658		197658			
2.	Показники продукту									
	кількість тварин, які плануються відловити	112		112	130		130	116	0	116
	обсяг відходів, які плануються вивезти з несанкціонованих звалищ	499		499	1585,6		1585,6	318	0	318
	площа утримання тротуарів	85,7		85,7	85,7		85,7	100	0	100
	кількість контейнерів для ТПВ, які плануються придбати			0	79		79			
3.	Показники ефективності									
	середньорічні витрати на відлов 1 безпритульної тварини	890		890	1536		1536	173	0	173
	середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	62,32		62,32	132,49		132,49	213	0	213
	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	6,18		6,18	10,77		10,77	174	0	174
	середньорічні витрати на придбання 1 контейнеру для ТПВ			0	2502		2502			
4.	Показники якості									
	питома вага кількості відловлених тварин до запланованої кількості	100		100	100		100	100	0	100
	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	100		100	100		100	100	0	100
	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	100		100	100		100	100	0	100
	питома вага придбаних контейнерів для ТПВ, до запланованої кількості			0	100		100			
Динаміка результативних показників затрат, продукту та ефективності зросла за рахунок збільшення обсягів робіт та збільшення вартості матеріалів/робіт										
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1245991		1245991	1630023		1630023	131		131
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: в зв'язку зі збільшенням вартості матеріальних ресурсів										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт зелених насаджень	1245991		1245991	1630023		1630023	131	0	131
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	60,7		60,7	60,7		60,7	100	0	100
2.	Показники продукту									
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються догляд	60,7		60,7	60,7		60,7	100	0	100
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на утримання (догляд) 1 м.кв газону	0,55		0,55	0,9		0,9	164	0	164
	середні витрати на видалення 1 дерева	1237,1		1237,1	2210,32		2210,32	179	0	179
	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	164,4		164,4	1651,74		1651,74	1005	0	1005
	середні витрати на догляд 1 м кв квітників	15,3		15,3	15,88		15,88	104	0	104
	середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв газону	21,8		21,8						
	середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв квітників	106,3		106,3	45,49		45,49	43	0	43
	середні витрати на посадку дерев та кущів на 1 од.	1162,2		1162,2						
	середні витрати на утримання малих архітектурних форм на 1 од.	14,1		14,1	209,98		209,98	1489	0	1489

4.	Показники якості									
	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	100		100	100		100	100	0	100
	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	100		100	100		100	100	0	100
Динаміка результативних показників затрат, ефективності зросла за рахунок змін характеру робіт та збільшення вартості матеріальних ресурсів										
	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	121603		121603	119976		119976	99		99
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: незначне відхилення										
1.	Показники затрат									
	обсяг витратків на утримання об'єкта благоустрою (водний об'єкт) по вул. Клубна, район 2-го виробництва ПАТ Лисичанський склозавод "Пролетарій"	121603		121603	119976		119976	99	0	99
	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	1,7		1,7	1,7		1,7	100	0	100
2.	Показники продукту									
	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	1		1	1		1	100	0	100
	площа земель водного фонду, на якій плануються здійснити благоустрій	1,7		1,7	1,7		1,7	100	0	100
3.	Показники ефективності									
	середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	123800		123800	119976		119976	97	0	97
	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	71531,18		71531,18	70574,3		70574,3	99	0	99
4.	Показники якості									
	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	100		100	100		100	100	0	100
	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	100		100	100		100	100	0	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	537112		537112	641822		641822	119		119
Збільшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року за рахунок збільшення вартості матеріальних ресурсів										
1.	Показники затрат									
	обсяг витратків	537112		537112	641822		641822	119	0	119
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	41,9		41,9	41,9		41,9	100	0	100
2.	Показники продукту									
	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких плануються здійснювати	41,9		41,9	41,9		41,9	100	0	100
3.	Показники ефективності									
	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	12818,9		12818,9	15317,95		15317,95	119	0	119
4.	Показники якості									
	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких плануються здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	100		100	100		100	100	0	100
Динаміка результативних показників затрат та ефективності зросла за рахунок збільшення матеріальних ресурсів										

	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	89		89	90		90	101	0	101
3.	Показники ефективності									
	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	1972,4		1972,4	2176,3		2176,3	110	0	110
4.	Показники якості									
	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	106		106	100		100	94	0	94
Динаміка результативних показників затрат, продукту та ефективності зростає за рахунок збільшення кількості безробітних осіб та збільшення державних гарантій по оплаті праці										
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)			0	50000		50000			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	Показники затрат									
	обсяг витратків			0	50000		50000			
	придбання урн			0	50000		50000			
2.	Показники продукту									
	кількість урн, які планується придбати			0	100		100			
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на придбання 1 урни			0	500		500			
4.	Показники якості									
	питома вага придбаних урн до запланованої кількості			0	100		100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		198000	198000	199896	199896			101	101
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: незначне відхилення										
1.	Показники затрат									
	обсяг витратків		198000	198000	199896	199896		0	101	101
	придбання зупинок громадського транспорту		198000	198000	199896	199896		0	101	101
	кількість громадських зупинок, які необхідно придбати		4	4	7	7		0	175	175
2.	Показники продукту									
	кількість громадських зупинок, які планується придбати		4	4	7	7		0	175	175
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на придбання 1 зупинки громадського транспорту		49500	49500	28557	28557		0	58	58
4.	Показники якості									
	питома вага кількості громадських зупинок, які необхідно придбати, до запланованої кількості		57	57	100	100		0	175	175
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в зв'язку із придбанням зупинок різної конструкції відповідно збільшились показники затрат, продукту і якості та зменшились показники ефективності										
	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					127429	127429			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	Показники затрат									
	обсяг витратків					127429	127429			
	капітальний ремонт тротуару					29999	29999			
	капітальний ремонт зелених насаджень					97431	97431			
	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)					1	1			

2.	Показники продукту								
	кількість проектної документації, яку планується виготовити для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)				1	1			
	кількість дерев та кущів, щодо яких заплановано проведення капітального ремонту				71	71			
3.	Показники ефективності								
	середні витрати на виготовлення проектної документації для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)				29999	29999			
	середні витрати на капітальний ремонт 1 дерева та куща				1372	1372			
4.	Показники якості								
	динаміка виготовлення проектної документації для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару) до запланованої кількості				100	100			
	питома вага виконання капітального ремонту до запланованої кількості дерев та кущів				100	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				123281	123281			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
1.	Показники затрат								
	обсяг видатків				123281	123281			
	придбання бензопил				80000	80000			
	придбання мотокос				43281	43281			
2.	Показники продукту								
	кількість одиниць придбаного обладнання				12	12			
3.	Показники ефективності								
	середні видатки на придбання одиниці обладнання				10273	10273			
4.	Показники якості								
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання				28480	28480			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної

бюджетна програма забезпечує достатній рівень благоустрою міста

корисності бюджетної програми

виконання заходів направлено на покращення стану благоустрою в місті


довгострокових наслідків

у зв'язку з необхідністю виконання заходів із забезпечення належного рівня благоустрою міста.

бюджетної програми

бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу планування
та економічного аналізу


(підпис)

О.В.Єрьоменко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

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

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

3. 1216071 0640
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	90287		90287	90287	0	90287	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
	в т. ч.									
1.1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам житлово-комунальної галузі	90287		90287	90287		90287	0	0	0

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

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	90287		90287	90287		90287	0	0	0
	відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги (послуги з утримання будинків та прибудинкових територій і споруд)	90287		90287	90287		90287	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2.	Показники продукту									
	кількість підприємств, яким планується відшкодування різниці в тарифах (надання дотації)	5		5	5	0	5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середня сума відшкодування (дотації) на одне підприємство	18057	0	18057	18057		18057	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	відсоток погашення різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги (послуги з утримання будинків та прибудинкових територій і споруд)	3	0	3	3	0	3	0	0	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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує належну та безперебійну роботу комунальних підприємств із надання послуг населенню

корисності бюджетної програми

бюджетна програма направлена на виконання заходів щодо безперебійного надання житлово-комунальних послуг

довгострокових наслідків

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Начальник відділу планування та економічного аналізу



(підпис)

О.В.Єрмоєнко
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	91339	0	91339	87223	0	87223	-4116	0	-4116
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів та економією матеріальних ресурсів										
	в т. ч.									
1.1	Організація поховання померлих одиноких громадян	91339	0	91339	87223	0	87223	-4116	0	-4116
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів та економією матеріальних ресурсів										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Організація поховання померлих одиноких громадян										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	91339	0	91339	87223	0	87223	-4116	0	-4116
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів та економією ресурсів										
2.	Показники продукту									
	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	38	0	38	43	0	43	5	0	5
Кількість поховань померлих одиноких громадян збільшилась на 5 од. за рахунок економії ресурсів										
3.	Показники ефективності									
	середньорічні витрати на 1 поховання	2404	0	2404	2028	0	2028	-375	0	-375
Середньорічні витрати на 1 поховання зменшились на 375 грн за рахунок економії ресурсів										
4.	Показники якості									
	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	115	0	115	101	0	101	-14	0	-14
Динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком зменшилась на 14 % 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 економією матеріальних ресурсів на 4 116 грн., або 4 72%, також збільшилась кількість поховань, що відповідно зменшило середню суму витрат на поховання на 375 грн. за рахунок економії 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										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			N з/п (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	95991		95991	87223		87223	91		91
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року аналогічними показниками попереднього року за рахунок зменшення кількості поховань померлих одиноких громадян										
	в т. ч.									
	Організація поховання померлих одиноких громадян	95991		95991	87223		87223	91		91
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку зі зменшенням потреби у здійсненні поховань померлих одиноких громадян										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	95991		95991	87223		87223	91		91
2.	Показники продукту									
	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	48		48	43		43	90		90
3.	Показники ефективності									
	середньорічні витрати на 1 поховання	2000		2000	2028		2028	101		101
4.	Показники якості									
	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	104		104	101		101	97		97
Динаміка результативних показників затрат, продукту та якості зменшилась за рахунок зменшення кількості поховань померлих одиноких громадян										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує належну та безперервну роботу об'єктів житлово-комунального господарства

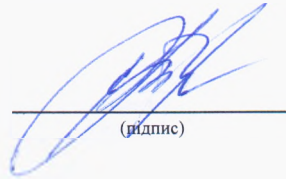
корисності бюджетної програм

бюджетна програма забезпечує виконання вимог законодавства щодо організації поховань померлих одиноких громадян

довгострокових наслідків бюджетної програми

у зв'язку з необхідністю виконання заходів із забезпечення належної роботи житлово-комунального господарства міста, бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу планування та економічного аналізу



(підпис)

О.В.Єрьоменко

(ініціали та прізвище)

	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	3277189	0	3277189	4929468	0	4929468	150	0	150
4.	Показники якості									
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Збільшення показників затрат та ефективності пов'язано зі збільшенням потреб одержувача бюджетних коштів через збільшення державних гарантій з оплати праці та зростанням ціни на електроенергію										
	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	93047		93047	70493		70493	76		76
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення витраток пов'язано з відсутністю відповідного співфінансування за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного страхування										
1.	Показники затрат									
	обсяг витраток	93047	0	93047	70493	0	70493	76	0	76
2.	Показники продукту									
	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом	46	0	46	24	0	24	52	0	52
3.	Показники ефективності									
	середньорічні витрати на залучення до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 1 безробітної особи	2023	0	2023	2937	0	2937	145	0	145
4.	Показники якості									
	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення показників за напрямом пов'язано з відсутністю відповідного співфінансування за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного страхування										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної

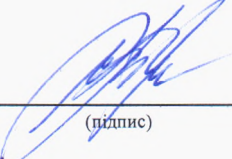
бюджетна програма забезпечує надання послуг по перевезенню пасажирів м. Лисичанська міським виконання заходів задля безперебійного надання послуг по перевезенню пасажирів м. Лисичанська міським електротранспортом

корисності бюджетної програм

бюджетна програма є довгостроковою

довгострокових наслідків

Начальник відділу
планування та
економічного аналізу


(підпис)

О.В.Єрмоєнко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	10038457	4089501	14127958	9871842	4068039	13939881	-166615	-21462	-188077
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатків на 188077 грн. або 13,3% виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
в т. ч.										
1.1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2867684		2867684	2702475		2702475	-165209	0	-165209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення витрат на утримання автошляхів на 154162 грн. або на 6,7% пов'язано із невиконанням робіт по зимовому утриманню через сприятливі погодні умови, зниження витрат на енергопостачання світлофорних об'єктів пов'язано із зменшенням часів роботи світлофорних об'єктів										
1.2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7170773		7170773	7169367		7169367	-1406	0	-1406
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів по витратах на поточний ремонт автодоріг в сумі 1406 грн. або 0,02% виникла за рахунок застосування більш дешевих технологій проведення ремонтів										
1.3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		4089501	4089501		4068039	4068039	0	-21462	-21462
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення витрат на капітальний ремонт підпірної стіни на 21453 грн. пов'язано з відтермінуванням деяких видів робіт через недостатність коштів на їх виконання										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x
в т. ч.				
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				
2.	Надходження	4068039	4068039	0
в т. ч.				
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	4068039	4068039	0
в т. ч.				
3.	Залишок на кінець року	x		
в т. ч.				
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків в т.ч.	2867684		2867684	2702475		2702475	-165209	0	-165209
	утримання автодоріг	2269005		2269005	2114843		2114843	-154162	0	-154162
	утримання світлофорних об'єктів	308879		308879	308866		308866	-13	0	-13

	енергопостачання світлофорних об'єктів	37146		37146	26113		26113	-11033	0	-11033
	нанесення дорожньої розмітки	42654		42654	42653		42653	-1	0	-1
	технічна паспортизація і інвентаризація автодоріг	170000		170000	170000		170000	0	0	0
	встановлення дорожніх знаків	40000		40000	40000		40000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат на утримання автошляхів на 154162 грн. або на 6,7% пов'язано із невиконанням робіт по зимовому утриманню через сприятливі погодні умови, зниження витрат на енергопостачання світлофорних об'єктів пов'язано із зменшенням часів роботи світлофорних об'єктів

2.	Показники продукту									
	протяжність утримання доріг	223,3		223,3	223,3		223,3	0		0
	кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати	7		7	7		7	0		0
	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	10,549		10,549	7,736		7,736	-2,813		-2,813
	плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	522		522	522		522	0		0
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	1543,9		1543,9	1543,9		1543,9	0		0
	кількість дорожніх знаків, які планується встановити	71		71	71		71	0		0

Обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік зменшився на 2,813 грн. або на 26,6% у зв'язку із зменшенням часів роботи світлофорних об'єктів до запланованої кількості через проведення ремонтних робіт

3.	Показники ефективності									
	середні витрати на утримання 1 км доріг	10161,2		10161,2	9470,9		9470,9	-690,3	0,0	-690,3
	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	44125,6		44125,6	44123,7		44123,7	-2	0,0	-2
	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	3,521282		3,521282	3,375548		3,375548	-0,146	0,0	-0,146
	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	81,7		81,7	81,7		81,7	0,0	0,0	0,0
	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	1857,4		1857,4	1750,4		1750,4	-107	0,0	-107
	середні витрати на встановлення 1 дорожнього знаку	1136,4		1136,4	563,4		563,4	-573	0	-573

Зменшення середніх витрат на утримання 1 км доріг на 690 грн. або на 6,7% пов'язано із невиконанням робіт по зимовому утриманню через сприятливі погодні умови. Зниження середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії на 0,146 грн. або на 4% пов'язано зі зміною ціни на електроенергію. Зниження середніх витрат на встановлення 1 дорожнього знаку на 573 грн. або на 50,4% пов'язано із використанням коштів тільки на придбання знаків без виконання робіт по їх встановленню. Зниження середньої вартості утримання 1 об'єкта транспортної інфраструктури на 107 грн. або на 6% в сукупності відображає економію по всім показникам продукту.

4.	Показники якості									
	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100		100	100		100	0	0	0
	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100		100	100		100	0	0	0
	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	101,5		101,5	112		112	11	0	11
	питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	100		100	100		100	0	0	0
	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом пов'язано зі зміною вартості електроенергії.

Зниження показників затрат, продукту та ефективності загалом виникло у зв'язку з економією коштів через невиконання робіт з зимового утримання доріг, що пов'язано із сприятливими погодними умовами, та економією коштів при встановленні дорожніх знаків. Відхилення показника якості щодо темпу зростання середніх витрат на електропостачання світлофорних об'єктів пов'язано зі зміною ціни на електроенергію порівняно з попереднім роком. Загальний аналіз показників показав відповідність запланованим результатам виконання завдання бюджетної програми. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

1.	Показники затрат									
	обсяг видатків в т.ч.	7170773		7170773	7169367		7169367	-1406	0	-1406

	поточний ремонт автодоріг	7170773		7170773	7169367		7169367	-1406	0	-1406
	площа вулично-дорожньої мережі, всього, тис. м2	1575,3		1575,3	1575,3		1575,3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів по витратах на поточний ремонт автодоріг в сумі 1406 грн. або 0,02% виникла за рахунок застосування більш дешевих технологій проведення ремонтів										
2.	Показники продукту									
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, тис. м2	13,501		13,501	14,457		14,457	0,956	0	0,956
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення обсягів поточного ремонту автодоріг на 0,956 тис. м2 або на 7% пов'язано з проведенням ремонту із застосуванням не тільки гарячих асфальтобетонних сумішей, а й дешевшим пневмоструменевим способом										
3.	Показники ефективності									
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	531,00		531,00	496,00		496,00	-35	0	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середньої вартості 1 м2 поточного ремонту доріг пов'язано із застосуванням більш дешевого способу виконання ремонту										
4.	Показники якості									
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, %	538		538	576		576	38	0	38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання динаміки відремонтованої площі доріг в порівнянні з попереднім періодом на 38% пов'язано зі збільшенням фактично виконаних обсягів поточного ремонту через застосування більш дешевих методів їх виконання										
Загальний аналіз показників показав відповідність запланованим результатам виконання завдання. За рахунок застосування більш дешевих методів виконання поточного ремонту автодоріг досягнуто збільшення обсягів та утворилась економія коштів. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.										
Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків в т.ч.		4089501	4089501		4068039	4068039	0	-21462	-21462
	капітальний ремонт автодоріг		2007395	2007395		2007395	2007395	0	0	0
	виготовлення кошторисної документації		1877070	1877070		1877061	1877061	0	-9	-9
	капітальний ремонт підпірної стіни		205036	205036		183583	183583	0	-21453	-21453
	кількість кошторисної документації, яку потрібно виготовити		3	3		3	3	0	0	0
	кількість об'єктів (підпірних стін), що необхідно відремонтувати		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат на капітальний ремонт підпірної стіни на 21453 грн. пов'язано з відтермінуванням деяких видів робіт через недостатність коштів на їх виконання										
2.	Показники продукту									
	кількість проектної документації, яку планується виготовити		3	3		3	3	0	0	0
	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт		3,803	3,803		3,803	3,803	0	0	0
	кількість об'єктів(підпірних стін), що планується відремонтувати		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на виготовлення проектної документації		625690	625690		625687	625687	0	3	3
	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		528	528		528	528	0	0	0
	середні витрати на ремонт 1 од. підпірної стіни		205036	205036		183583	183583	0	-21453	-21453
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат на капітальний ремонт підпірної стіни на 21453 грн. пов'язано з відтермінуванням деяких видів робіт через недостатність коштів на їх виконання										
4.	Показники якості									
	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості		100	100		100	100	0	0	0
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком		89	89		89	89	0	0	0
	питома вага відремонтованих об'єктів (підпірних стін) у загальній кількості об'єктів(підпірних стін), що потребують ремонту		100	100		100	100	0	0	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

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			№ з/п (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	3419825	2516619	5936444	9871842	4068039	13939881	289	162	235
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року аналогічними показниками попереднього року за рахунок збільшення обсягів споживання електроенергії, збільшення вартості електроенергії, збільшення відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі, збільшення вартості матеріальних ресурсів										
	в т. ч.									
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2354628		2354628	2867684		2867684	122		122
Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: в зв'язку зі збільшенням обсягів споживання електроенергії та збільшенням вартості електроенергії										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків в т.ч.	2354614		2354614	2702475		2702475	115		115
	утримання автодоріг	2076566		2076566	2114843		2114843	102		102
	утримання світлофорних об'єктів	200388		200388	308866		308866	154		154
	енергопостачання світлофорних об'єктів	17295		17295	26113		26113	151		151
	нанесення дорожньої розмітки	60365		60365	42653		42653	71		71
	технічна паспортизація і інвентаризація автодоріг			0	170000		170000			
	встановлення дорожніх знаків			0	40000		40000			
2.	Показники продукту									
	протяжність утримання доріг	223,3		223,3	223,3		223,3	100		100
	кількість діючих світлофорних об'єктів, які плануються утримувати	7		7	7		7	100		100
	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	5,74		5,74	7,736		7,736	135		135
	плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	480		480	522		522	109		109
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	1543,9		1543,9	1543,9		1543,9	100		100
	кількість дорожніх знаків, які плануються встановити			0	71		71			
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на утримання 1 км доріг	9299,4		9299,4	9470,9		9470,9	102		101,8
	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	28626,9		28626,9	44123,7		44123,7	154		154
	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	3,0131		3,0131	3,375548		3,375548	112		112,029
	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	125,76		125,8	81,7		81,7	65		65,0
	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	1525,0		1525,0	1750,4		1750,4	115		115
	середні витрати на встановлення 1 дорожнього знаку			0,0	563,38		563,38			
4.	Показники якості									
	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100		100	100		100	100		100
	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100		100	100		100	100		100
	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	115,3		115,3	112		112	97		97
	питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	100		100	100		100	100		100

	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	100		100	100		100	100		100
Динаміка результативних показників затрат, продукту та ефективності зросла за рахунок збільшення часів роботи світлофорних об'єктів та обсягів споживання електроенергії										
	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1065211		1065211	7169367		7169367	673		673
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (надааних кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: в зв'язку зі збільшенням відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі										
1.	Показники затрат									
	обсяг витратків в т.ч.	1065211		1065211	7169367		7169367	673	0	673
	поточний ремонт автодоріг	1065211		1065211	7169367		7169367	673	0	673
	площа вулично-дорожньої мережі, всього, тис. м2	1575,3		1575,3	1575,3		1575,3	100	0	100
2.	Показники продукту									
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, тис. м2	2,51		2,51	14,457		14,457	576	0	576
3.	Показники ефективності									
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	424,91		424,91	496,00		496,00	117	0	117
4.	Показники якості									
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, %	100		100	576		576	576	0	576
Динаміка результативних показників затрат, продукту та якості зросла за рахунок збільшення відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі, динаміка показника ефективності зросла за рахунок збільшення вартості матеріальних ресурсів										
	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		2516619	2516619		4068039	4068039		162	162
Збільшення обсягів проведених витратків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло в зв'язку зі збільшенням обсягів виготовлення кошторисної документації та виконанням показника, який не виконувався раніше										
1.	Показники затрат									
	обсяг витратків в т.ч.		2516619	2516619		4068039	4068039	0	162	162
	капітальний ремонт автодоріг		2466619	2466619		2007395	2007395	0	81	81
	виготовлення кошторисної документації		50000	50000		1877061	1877061	0	3754	3754
	капітальний ремонт підпірної стіни			0		183583	183583	0	100	100
	кількість кошторисної документації, яку потрібно виготовити		1	1		3	3	0	300	300
	кількість об'єктів (підпирних стін), що необхідно відремонтувати			0		1	1	0		
2.	Показники продукту									
	кількість проектної документації, яку планується виготовити		1	1		3	3	0	300	300
	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт		4,25	4,25		3,803	3,803	0	89	89
	кількість об'єктів (підпирних стін), що планується відремонтувати			0		1	1	0		
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на виготовлення проектної документації		50000	50000		625687	625687	0	1251	1251
	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		580	580		528	528	0	91	91
	середні витрати на ремонт 1 од. підпірної стіни			0		183583	183583	0		
4.	Показники якості									
	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості		100	100		100	100	0	100	100
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком		145	145		89	89	0	61	61

	питома вага відремонтованих об'єктів (підпірних стін) у загальній кількості об'єктів(підпірних стін), що потребують ремонту			0		100	100	0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Збільшення показників затрат, продукту та ефективності виникло через збільшення обсягів виготовлення кошторисної документації										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми -

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми -

бюджетна програма забезпечує покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

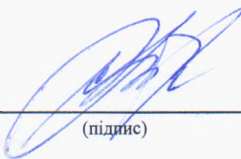
корисності бюджетної програм -

виконання заходів з утримання, поточного ремонту та капітального ремонту об'єктів інфраструктури міста задля покращення їх стану

довгострокових наслідків бюджетної програми -

бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу
планування та
економічного аналізу



(підпис)

О.В.Єрмоєнко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217640 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	140303	0	140303	139563	0	139563	-740	0	-740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
	в т. ч.									
1.1	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	140303	0	140303	139563	0	139563	-740	0	-740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникло у зв'язку з економією коштів										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	140303	0	140303	139563	0	139563	-740	0	-740
	кількість будинків ОСББ та громадян, де необхідно впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	47	0	47	60	0	60	13	0	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість будинків ОСББ та громадян, де необхідно впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків збільшилась по відношенню до запланованої кількості на 13 од., оскільки фактичні розміри кредитів на 1 об'єкт не досягали граничного рівня										
2.	Показники продукту									
	кількість будинків ОСББ та громадянами, де планується відшкодування частини кредиту на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	47	0	47	60	0	60	13	0	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість будинків ОСББ та громадян, де необхідно впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків збільшилась по відношенню до запланованої кількості на 13 од., оскільки фактичні розміри кредитів на 1 об'єкт не досягали граничного рівня										
3.	Показники ефективності									
	середня сума відшкодування на один об'єкт	3000	0	3000	2326	0	2326	-674	0	-674
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня сума відшкодування на один об'єкт зменшилась в порівнянні з запланованою на 674 грн або на 22,5%, оскільки фактичні розміри кредитів на 1 об'єкт не досягали граничного рівня										
4.	Показники якості									
	питома вага будинків ОСББ та громадян, яким проведено відшкодування до потреби	100	0	100	100	0	100	0	0	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 пов'язано з неперевищенням фактичних розмірів кредитів граничного рівня, в результаті зменшилась середня сума витрат на 674 грн на 1 об'єкт.

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.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			№ з/п (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	98164		98164	139563		139563	142		142
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	98164		98164	139563		139563	142		142
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: в зв'язку з проведенням роз'яснювальної роботи серед населення, збільшилась кількість будинків ОСББ та громадян, де необхідно впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків, що призвело до збільшення обсягів видатків										
1.	Показники затрат									
	кількість будинків ОСББ та громадян, де необхідно впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	46		46	60		60	130		130
2.	Показники продукту									
	кількість будинків ОСББ та громадянами, де планується відшкодування частини кредиту на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	46		46	60		60	130		130
3.	Показники ефективності									
	середня сума відшкодування на один об'єкт	2134		2134	2326		2326	109		109
4.	Показники якості									
	питома вага будинків ОСББ та громадян, яким проведено відшкодування до потреби	100		100	100		100	100		100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зростання показників затрат та продукту пов'язано з популяризацією впровадження енергоефективних заходів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми -

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми -

бюджетна програма забезпечує збереження енергоресурсів та їх економне використання шляхом впровадження ОСББ та громадянами міста заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків

корисності бюджетної програм -

виконання заходів направлених на впровадження енергоефективних заходів

довгострокових наслідків бюджетної програми -

бюджетна програма є короткостроковою та виконується в строки визначені Програмою відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків в м. Лисичанськ на 2018-2019 роки, яка затверджена рішенням Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/616

Почальник відділу
планування та
економічного аналізу


_____ (підпис)

О.В.Єрьоменко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
 2. 1210000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0	3612420	3612420	0	3612420	3612420	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
	в т. ч.									
1.1	Поповнення статутного капіталу ЛКСП "ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ"	0	2661657	2661657	0	2661657	2661657	0	0	0
1.2	Поповнення статутного капіталу КП "ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА"	0	950763	950763	0	950763	950763	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										

- 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				
2.	Надходження	3612420	3612420	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3612420	3612420	0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				

- 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання										
<i>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</i>										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків в т.ч.		3612420	3612420		3612420	3612420		0	0
	обсяг грошових внесків до статутного капіталу ЛКСП "Лисичанськводоканал"		2661657	2661657		2661657	2661657		0	0
	обсяг грошових внесків до статутного капіталу КП "Лисичанськтепломережа"		950763	950763		950763	950763		0	0
	результат фінансової діяльності підприємства на початок року		-14111	-14111		-14111	-14111		0	0

співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу ЛКСП "Лисичанськводоканал" на початок року	2,09	2,09	5,39	5,39	258	258
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу КП "Лисичанськтепломережа" на початок року			1,75	1,75		
результат фінансової діяльності ЛКСП "Лисичанськводоканал" на кінець року (прогноз)	-14111	-14111	-21250	-21250	151	151
результат фінансової діяльності КП "Лисичанськтепломережа" на кінець року (прогноз)			-60323	-60323		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зростання показників пов'язано зі зменшенням чистого доходу комунальних підприємств через низький рівень платоспроможності споживачів - населення						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує підтримку підприємств комунальної форми власності

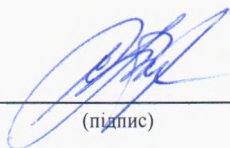
корисності бюджетної програми

бюджетна програма направлена на забезпечення безперебійного надання комунальних послуг в місті

довгострокових наслідків бюджетної

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

**Начальник відділу
планування та економічного
аналізу**


(підпис)

О.В.Срьоменко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	24000	0	24000	23762	0	23762	-238	0	-238
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів										
в т. ч.										
1.1	Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля	24000	0	24000	23762	0	23762	-238	0	-238
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків	24000	0	24000	23762	0	23762	-238	0	-238
	придбання дизельного палива	24000	0	24000	23762	0	23762	-238	0	-238
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів										
2.	Показники продукту									
	обсяг дизпалива, який планується придбати, л	800	0	800	800	0	800	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на придбання 1 л дизпалива	30	0	30	29,7	0	29,7	-0,3	0	-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з закупівлею дизпалива за дешевою вартістю										
4.	Показники якості									
	питома вага придбаних паливно-мастильних матеріалів до запланованого обсягу	100	0	100	100	0	100	0	0	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 238 грн, або - 1,0%, виникло у зв'язку з економією коштів через закупівлю матеріалів за дешевою вартістю, що відповідно відобразилось на середній сумі витрат на придбання 1 л дизельного палива. Аналіз показників продукту та якості показав відповідність отриманих до запланованих результатів виконання бюджетної програми. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	29540	0	29540	23762	0	23762	80	0	80
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням кількості придбаного палива										
в т. ч.										
	Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля	29540		29540	23762		23762	80		80
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів										

1.	Показники затрат									
	придбання бензину	15145	0	15145	0	0	0	0	0	0
	придбання дизельного палива	14395	0	14395	23762	0	23762	165	0	167
2.	Показники продукту									
	обсяг бензину, який придбано	500		500	0	0	0	0	0	0
	обсяг дизпалива, який придбано	500		500	800		800	160	0	160
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на придбання 1 л. бензину	30,29	0	30,29	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання 1 л. дизпалива	28,79	0	28,79	29,7	0	29,7	103	0	103
4.	Показники якості									
	питома вага придбаних паливно-мастильних матеріалів до запланованого обсягу	100	0	100	100	0	100	100	0	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Збільшення показників затрат та продукту пов'язано зі збільшенням обсягів придбаного дизпалива

5.5 "Виконання інвестиційних (просктів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми -

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми -

бюджетна програма забезпечує попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в галузі житлово-комунального господарства

корисності бюджетної програм -

виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

довгострокових наслідків бюджетної програми -

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Начальник відділу
планування та
економічного аналізу


(підпис)

О.В.Срьоменко
(ініціали та прізвище)

	середні витрати на капітальний ремонт I дерева		1016	1016		1146,1	1146,1	0	130	130
4.	Показники якості									
	питома вага виконання капітального ремонту до запланованої кількості дерев, %		95	95		100	100	0	5	5
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Збільшення показників затрат, продукту та ефективності пов'язано зі збільшенням обсягів виконання робіт. Збільшення показника ефективності пов'язано з подорожчанням цін на матеріали										
	Поліпшення обслуговування та експлуатації системи моніторингу стану навколишнього середовища	0	0	0	0	11400	11400			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків на придбання обладнання			0		11400	11400			
2.	Показники продукту									
	кількість обладнання, яке планується придбати, од.			0		1	1			
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання			0		11400	11400			
4.	Показники якості									
	питома вага придбаного обладнання до запланованої кількості, %			0		50	50			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми -

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми -

бюджетна програма забезпечує виконання капітального ремонту зелених насаджень та придбання обладнання для лабораторних досліджень ЛКСП "Лисичанськводоканал"


корисності бюджетної програм -

виконання заходів програми сприяє поліпшенню стану зеленого господарства та санітарно-епідеміологічного стану в місті

довгострокових наслідків бюджетної програми -

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Начальник відділу
планування та
економічного аналізу


(підпис)

О.В.Єрмоєнко
(ініціали та прізвище)