

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1.	1200000		Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1210000		Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Лисичанську

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5137830	181963	5319793	5021439	180346	5201785	-116391	-1617	-118008
	Усього	5137830	181963	5319793	5021439	180346	5201785	-116391	-1617	-118008

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 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.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

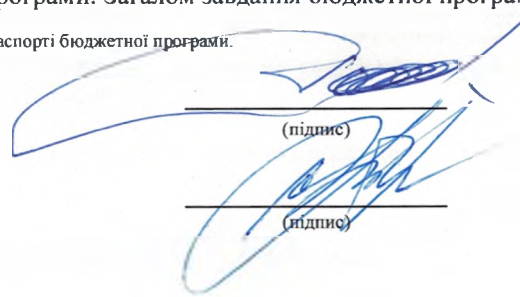


1	динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	%	розрахунок	42	42	42	81	81	81	40	40	40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього 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 економного використання бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Загалом завдання бюджетної програми виконано, мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління



\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Начальник відділу планування та економічного аналізу

В.Г.Сахань

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Єрмоєнко

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)



8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2019 рік	68500		68500	68500		68500	0	0	0
2	Програма з надання одноразової цільвої грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, картири яких були відключені від мереж централізованого теплопостачання у зв'язку з закриттям котельні "Вугільна", на придбання котлів індивідуального опалення	142500		142500	142500		142500	0	0	0
	Усього	211000	0	68500	211000	0	68500	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>											
	<i>Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів</i>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	68500		68500	68500		68500	0		0
1.2	кількість будинкових комітетів	од.	журнал реєстрації	202		202	202		202	0		0
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	137		137	137		137	0		0
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня сума заохочення на один орган самоорганізації	грн.	розрахунок	500		500	500		500	0		0

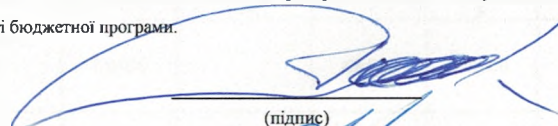
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>якості</b>											
4.1	динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	167		167	167		167	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів												
<i>Забезпечення поліпшення умов проживання громадян шляхом надання цільової грошової допомоги малозабезпеченим жителям міста на придбання котлів індивідуального опалення</i>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	142500		142500	142500		142500	0		0
1.2	кількість квартир, які потребують виділення одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення	од.	журнал реєстрації будинкових комітетів	19		19	19		19	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість квартир, яким планується виділення одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення	од.	розрахунок	19		19	19		19	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середній розмір одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення на 1 квартиру	грн.	розрахунок	7500		7500	7500		7500	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
4	<b>якості</b>											
4.1	питома вага обсягу наданої одноразової цільової грошової допомоги на придбання котлів індивідуального опалення до запланованого обсягу	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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												

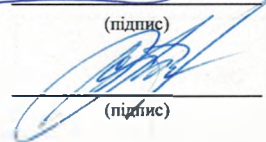
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу

  
(підпис)

  
(підпис)

В.Г.Сахань  
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Єрьоменко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

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

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

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

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надійної та безперервної експлуатації об'єктів комунального господарства**

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста	13368800	0	13368800	13368800	0	13368800	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	822750	822750	0	822750	822750	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0	424491	424491	0	424489	424489	0	-2	-2
	Усього	13368800	1247241	14616041	13368800	1247239	14616039	0	-2	-2

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Незначне відхилення





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	протоколи місцевої комісії з питань ТЕБ та НС, листи ЛКСП "Лисичанськводоканал", протокол регіональної комісії ТЕБ та НС від 22.10.2019 № 23	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	13368800		13368800	13368800		13368800	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100	0	100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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												
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради		822750	822750		822750	822750	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		7	7		7	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		117536	117536		117536	117536	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахунок		990100	990100		990100	990100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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												
<i>Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства</i>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради		424491	424491		424489	424489	0	-2	-2
1	капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарств	грн.	рішення міської ради		424491	424491		424489	424489	0	-2	-2

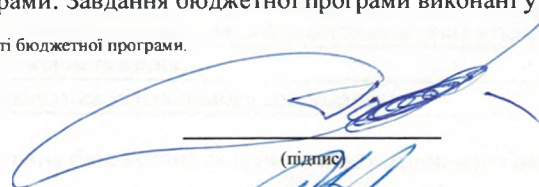
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що потребує проведення капітального ремонту	грн.	рішення міської ради		3	3		3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення												
2	продукту											
1	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок		3	3		3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунок		141497	141497		141496	141496	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначні розбіжності												
4	якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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												

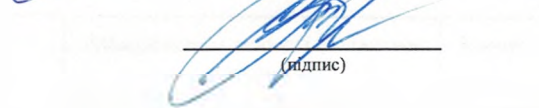
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Єрмоєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

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

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

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

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду і прибудинкових територій та об'єктів комунального господарства**

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів
2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів
3	Проведення капітального ремонту ліфтів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	258204	0	258204	258197	0	258197	-7	0	-7
2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів	101990	0	101990	101990	0	101990	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту ліфтів	0	2501265	2501265	0	2501263	2501263	0	-2	-2
	<b>Усього</b>	<b>360194</b>	<b>2501265</b>	<b>2861459</b>	<b>360187</b>	<b>2501263</b>	<b>2861450</b>	<b>-7</b>	<b>-2</b>	<b>-9</b>

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення незначне

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	360194	2501265	2861459	360187	2501263	2861450	-7	-2	-9
	Усього	360194	2501265	2861459	360187	2501263	2861450	-7	-2	-9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>												
<i>Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів</i>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	258204		258204	258197		258197	-7	0	-7
1.2	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження	од.	Плановий перелік	89		89	89		89	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення незначне												
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	89		89	89		89	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середньо річні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	2901		2901	2901		2901	0	0	0



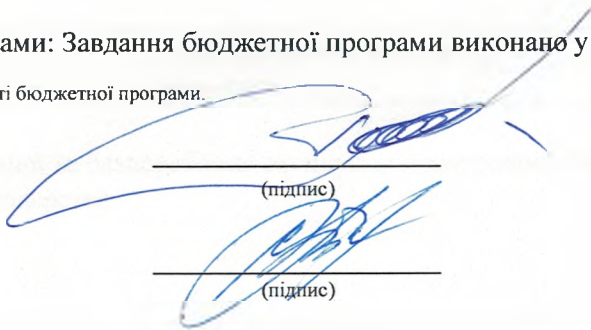
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектний акт		88	88		88	88	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	ефективності											
3.1	середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	грн.	розрахунок		28423	28423		28423	28423	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
4	якості											
4.1	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу



(підпис)

(підпис)

В.Г.Сахань  
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Єрьоменко  
(ініціали/ініціал, прізвище)



1	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних	38344	0	38344	38340	0	38340	-4	0	-4
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
3	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	56790	0	56790	56790	0	56790	0	0	0
4	Проведення капітального ремонту житлових будинків	0	2239477	2239477	0	2238751	2238751	0	-726	-726
5	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель	0	141000	141000	0	106459	106459	0	-34541	-34541
	Усього	100134	2380477	2480611	100130	2345210	2445340	-4	-35267	-35271

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок зменшення вартості матеріалів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	95134	2380477	2475611	95130	2345210	2440340	-4	-35267	-35271
	Усього	95134	2380477	2475611	95130	2345210	2440340	-4	-35267	-35271

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>											
	<i>Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб</i>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	38344		38344	38340		38340	-4	0	-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення незначне											







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновлення	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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												
<i>Проведення капітального ремонту житлових будинків</i>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради		2239477	2239477		2238751	2238751	0	-726	-726
1.2	капітальний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	грн.	зведений кошторисний розрахунок		760795	760795		760136	760136	0	-659	-659
1.3	капітальний ремонт електромереж житлових будинків	грн.	зведений кошторисний розрахунок		1478682	1478682		1478616	1478616	0	-66	-66
1.4	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (площа покрівель)	м2	дефектний акт		1073	1073		1073	1073	0	0	0
1.5	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (електромереж)	од.	дефектний акт		1	1		1	1	0	0	0
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												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (площа покрівель)	м2	дефектний акт		1073	1073		1073	1073	0	0	0
2.2	обсяг об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується капітальний ремонт (електромереж)	од.	дефектний акт		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. покрівлі	грн.	розрахунок		709	709		708	708	0	-1	-1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	питома вага кількості адміністративних будівель, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.Г.Сахань  
\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Єрьоменко  
\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

<b>1.</b>	<b>1200000</b> (код)	<b>Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ</b> (найменування головного розпорядника)
<b>2.</b>	<b>1210000</b> (код)	<b>Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ</b> (найменування відповідального виконавця)
<b>3.</b>	<b>1216030</b> (КПКВК МБ)	<b>0620</b> (КФКВК) <b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
9	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства
10	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1667815		1667815	1625765		1625765	-42050	0	-42050

2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1630023		1630023	1630023		1630023	0	0	0
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	119977		119977	119976		119976	-1	0	-1
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	641965		641965	641822		641822	-143	0	-143
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4557397		4557397	4519540		4519540	-37857	0	-37857
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	9678		9678	5260		5260	-4418	0	-4418
7	Організація проведення громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ шляхом залучення безробітних осіб	195871		195871	195864		195864	-7	0	-7
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	50000		50000	50000		50000	0	0	0
9	Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства		199900	199900		199896	199896	0	-4	-4
10	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		129999	129999		127429	127429	0	-2570	-2570
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		123281	123281		123281	123281	0	0	0
	Усього	8872726	453180	9325906	8788250	450606	9238856	-84476	-2574	-87050

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	8673046	453180	9126226	8588570	450606	9039176	-84476	-2574	-87050
2	Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки	199680	0	199680	199680	0	199680	0	0	0
	Усього	8872726	453180	9126226	8788250	450606	9238856	-84476	-2574	-87050







4.1	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0
4.2	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	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										
<i>Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)</i>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	обсяг видатків на утримання об'єкта благоустрою (водний об'єкт) по вул. Клубна, район 2-го виробництва ПАТ Лисичанський склозавод "Пролетарій"	грн.	рішення міської ради	119977	119977	119976	119976	-1	0	-1
1.2	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	інвентаризаційні відомості	1,7	1,7	1,7	1,7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які планується утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1	1	1	1	0	0	0
2.2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	інвентаризаційні відомості	1,7	1,7	1,7	1,7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	119977	119977	119976	119976	-1	0	-1
3.2	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	70574,7	70574,7	70574,3	70574,3	-0,4	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначна розбіжність										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0
4.2	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0
4.3	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1	1	1	1	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										





2.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою міста та діючих міських кладовищ	од.	план робіт	90	90	90	90	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою міста та діючих міських кладовищ 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	2176,3	2176,3	2176,3	2176,3	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає											
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	%	розрахунок	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											
<i>Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)</i>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	50000	50000	50000	50000	0	0	0	
1.2	придбання урн	грн.	рішення міської ради	50000	50000	50000	50000	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає											
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	кількість урн, які планується придбати	од.	лист балансоутримувача	100	100	100	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на придбання 1 урни	грн.	розрахунок	500	500	500	500	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає											
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	питома вага придбаних урн до запланованої кількості	%	розрахунок	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											
<i>Забезпечення оновлення об'єктів дорожнього господарства</i>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		199900	199900	199896	199896	0	-4	-4
1.2	придбання зупинок громадського транспорту	грн.	рішення міської ради		199900	199900	199896	199896	0	-4	-4
1.3	кількість громадських зупинок, які необхідно придбати	од.	звернення громадян		7	7	7	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Незначне відхилення											
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	кількість громадських зупинок, які планується придбати	од.	звернення громадян		7	7	7	7	0	0	0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на придбання 1 зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок		28557	28557		28557	28557	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає											
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага придбаних урн до запланованої кількості	%	розрахунок		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											
	<i>Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</i>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		129999	129999		127429	127429	0	-2570	-2570
1.2	капітальний ремонт тротуару	грн.	рішення міської ради		29999	29999		29999	29999	0	0	0
1.3	капітальний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення міської ради		100000	100000		97431	97431	0	-2569	-2569
1.4	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)	од.	план робіт		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											
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість проектної документації, яку планується виготовити для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)	од.	план робіт		1	1		1	1	0	0	0
2.2	кількість дерев та кущів, щодо яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		71	71		71	71	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на виготовлення проектної документації для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару)	грн.	розрахунок		29999	29999		29999	29999	0	0	0
3.2	середні витрати на капітальний ремонт 1 дерева та куща	грн.	розрахунок		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											
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка виготовлення проектної документації для проведення капітального ремонту об'єкту благоустрою (тротуару) до запланованої кількості	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0

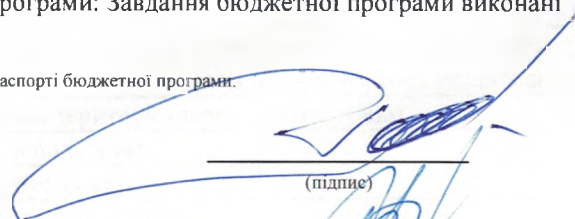
4.2	питома вага виконання капітального ремонту до запланованої кількості дерев та кушів	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів												
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		123281	123281		123281	123281	0	0	0
1.2	придбання бензопил	грн.	рішення міської ради		80000	80000		80000	80000	0	0	0
1.3	придбання мотокос	грн.	рішення міської ради		43281	43281		43281	43281	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		12	12		12	12	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		10273	10273		10273	10273	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахунок		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												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання бюджетної програми виконані в межах фінансування у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Єрьоменко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1.	1200000		<b>Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ</b>
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1210000		<b>Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ</b>
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1216071	0640	<b>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)</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

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

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

5.Мета бюджетної програми:                      Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам житлово-комунальної галузі

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам житлово-комунальної галузі	90287	0	90287	90287	0	90287	0	0	0
	Усього	90287	0	90287	90287	0	90287	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжностей немає





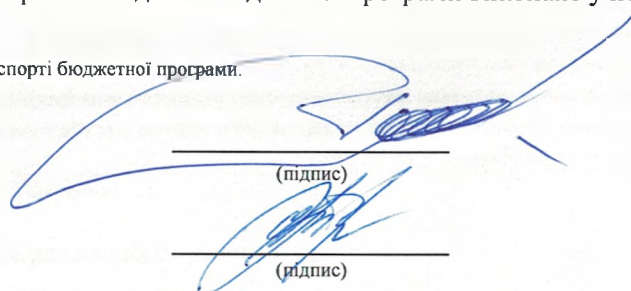
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1	відсоток погашення різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги (послуги з утримання будинків та прибудинкових територій і споруд)	%	розрахунок	3		3	3		3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей 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												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута в межах її фінансування.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу



\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Єрмоєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	91339	0	91339	87223	0	87223	-4116	0	-4116
	Усього	91339	0	91339	87223	0	87223	-4116	0	-4116

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

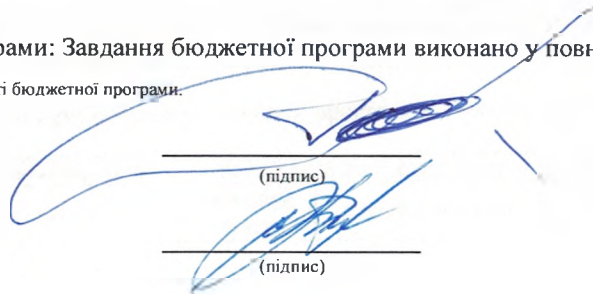
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b>												
<i>Організація поховання померлих одиноких громадян</i>												
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	91339		91339	87223		87223	-4116	0	-4116
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок економії ресурсів												
2	<b>продукту</b>											
1	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	розрахунок	38		38	43		43	5	0	5
Кількість поховань померлих одиноких громадян збільшилась на 5 од. за рахунок економії ресурсів												
3	<b>ефективності</b>											
1	середньо річні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	2404		2404	2028		2028	-375	0	-375
Середньорічні витрати на 1 поховання зменшились на 375 грн за рахунок економії ресурсів												
4	<b>якості</b>											
1	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	115		115	101		101	-14	0	-14
Сума середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком зменшилась на 14 % за рахунок економії ресурсів												
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Зменшення суми видатків на поховання померлих одиноких громадян виникло у зв'язку з економією коштів за економії 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. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу

  
(підпис)

В.Г.Сахань  
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Єрьоменко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1.	<b>1200000</b> (код)	<b>Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1210000</b> (код)	<b>Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1217426</b> <b>0453</b> (КПКВК МБ)      (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)	<b>Інші заходи у сфері електротранспорту</b>

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

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

5. Мета бюджетної програми:                      Забезпечення надання послуг по перевезенню пасажирів м. Лисичанська міським електротранспортом

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом
2	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	4929506	0	4929506	4929468	0	4929468	-38	0	-38
2	Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб	70494	0	70494	70493	0	70493	-1	0	-1
	Усього	5000000	0	5000000	4999961	0	4999961	-39	0	-39

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення незначне та певпливає на результати виконання

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	5000000	0	5000000	4999961	0	4999961	-39	0	-39
	Усього	5000000	0	5000000	4999961	0	4999961	-39	0	-39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Інші заходи у сфері електротранспорту</b>												
<i>Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом</i>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	4929506		4929506	4929468		4929468	-38	0	-38
1.2	фінпідтримка на погашення кредиторської заборгованості за спожиту електроенергії в грудні 2018 року	грн.	рішення міської ради	170264		170264	170264		170264	0	0	0
1.3	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки	од.	заявка та звіт комунального підприємства	1		1	1		1	0	0	0
Відхилення фактичних видатків на забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом в порівнянні з запланованими незначне та не впливає на результати виконання												
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	заявка комунального підприємства	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	розрахунок	4929506		4929506	4929468		4929468	-38	0	-38

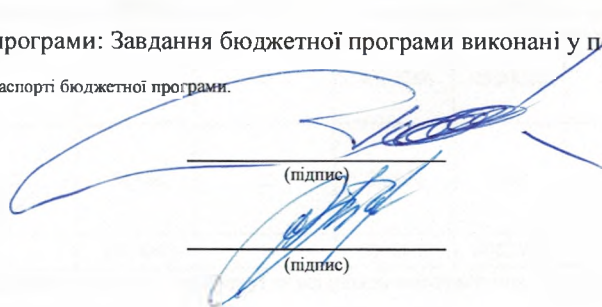
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Середня сума підтримки одного збиткового підприємства зменшилась на 38 грн. у зв'язку з економією коштів по видаткам на забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом												
4	<b>якості</b>											
4.1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунок	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												
Організація проведення громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом шляхом залучення безробітних осіб												
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	70494		70494	70493		70493	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом	од.	заявка комунального підприємства	21		21	24		24	3	0	3
Кількість залучених безробітних осіб збільшилась на 14% по відношенню до запланованої кількості у зв'язку з плинністю кадрів												
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт задля забезпечення перевезень пасажирів міським електротранспортом 1 безробітної особи	грн.	розрахунок	3357		3357	2937		2937	-420	0	-420
Середньорічні витрати на залучення 1 безробітної особи зменшилась в зв'язку зі збільшенням кількості залучених осіб до громадських робіт												
4	<b>якості</b>											
4.1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	%	розрахунок	100		100	114		114	14	0	14
Питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості зросла на 14 % у зв'язку з плинністю кадрів												
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. 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												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу

  
(підпис)

В.Г.Сахань  
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Єрмоєнко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

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

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

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

5. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2867684	0	2867684	2702475	0	2702475	-165209	0	-165209
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7170773	0	7170773	7169367		7169367	-1406	0	-1406
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	4089501	4089501	0	4068039	4068039	0	-21462	-21462

(грн)



	Усього	10038457	4089501	14127958	9871842	4068039	13939881	-166615	-21462	-188077
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення касових видатків на 188077 грн. або 13,3% виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Лисичанська на 2019 рік	10038457	4089501	14127958	9871842	4068039	13939881	-166615	-21462	-188077
	Усього	10038457	4089501	14127958	9871842	4068039	13939881	-166615	-21462	-188077

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>												
<i>Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</i>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	2867684		2867684	2702475		2702474,7	-165209	0	-165209
1.2	утримання автодоріг	грн.	рішення міської ради	2269005		2269005	2114843		2114843,3	-154162	0	-154162
1.3	утримання світлофорних об'єктів	грн.	рішення міської ради	308879		308879	308866		308865,68	-13	0	-13
1.4	енергопостачання світлофорних об'єктів	грн.	рішення міської ради	37146		37146	26113		26113,24	-11033	0	-11033
1.5	нанесення дорожньої розмітки	грн.	рішення міської ради	42654		42654	42653		42652,53	-1	0	-1
1.6	технічна паспортизація і інвентаризація автодоріг	грн.	рішення міської ради	170000		170000	170000		170000	0	0	0
1.7	встановлення дорожніх знаків	грн.	рішення міської ради	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												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	протяжність утримання доріг	км	перелік доріг	223,3		223,3	223,3		223,3	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2	кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	план робіт	7		7	7		7	0	0	0
2.3	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт	розрахунок	10,549		10,549	7,736		7,736	-2,813	0	-2,813
2.4	плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	м2	кошторис	522		522	522		522	0	0	0
2.5	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційна відомість	1543,9		1543,9	1543,9		1543,9	0	0	0
2.6	кількість дорожніх знаків, які планується встановити	од.	кошторис	71		71	71		71	0	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											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	10161,2		10161	9470,9		9470,9	-690	0	-690
3.2	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	44125,6		44126	44123,7		44123,7	-2	0	-2
3.3	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,521282		3,521282	3,375548		3,375548	-0,146	0	-0,146
3.4	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	81,7		81,7	81,7		81,7	0	0	0
3.5	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	1857,4		1857,4	1750,4		1750,4	-107	0	-107
3.6	середні витрати на встановлення 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	1136,4		1136,4	563,38		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.											
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100,00	100		100	0	0,00	0,00
4.2	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100,00	100		100	0	0,00	0,00
4.3	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	%	розрахунок	101,5		101,5	112		112	11	0,00	10,53
4.4	питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	%	розрахунок	100		100,00	100		100	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.5	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100,00	100		100	0	0,00	0,00
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 економного використання бюджетних коштів.												
<i>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	7170773	0	7170773	7169367	0	7169367	-1406	0	-1406
1.2	поточний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради	7170773		7170773	7169367		7169367	-1406	0	-1406
1.3	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м.	перелік автомобільних доріг	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												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	план робіт	13,501		13,501	14,457		14,457	0,956	0,0	1,0
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												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	531		531	496		496	-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												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	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.												
<i>Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради		4089501	4089501		4068039	4068039	0	-21462	-21462
1.2	капітальний ремонт автодоріг	грн.	рішення міської ради		2007395	2007395		2007395	2007395	0	0	0
1.3	виготовлення проектної документації	грн.	рішення міської ради		1877070	1877070		1877061	1877061	0	-9	-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4	капітальний ремонт підпірної стіни	грн.	рішення міської ради		205036	205036		183583	183583	0	-21453	-21453
1.5	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	грн.	план робіт		3	3		3	3	0	0	0
1.6	кількість об'єктів (підпірних стін), що необхідно відремонтувати	од.	лист Управління будівництва та архітектури ЛМР від 05.08.19 №646/01-10/1		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 відтермінованням деяких видів робіт через недостатність коштів на їх виконання												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість проектної документації, яку планується виготовити	од.	план робіт		3	3		3	3	0	0	0
2.2	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	кошторис		3,803	3,803		3,803	3,803	0	0	0
2.3	кількість об'єктів(підпірних стін), що планується відремонтувати	од.	лист Управління будівництва та архітектури ЛМР від 05.08.19 №646/01-10/1		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на виготовлення проектної документації	грн.	розрахунок		625690	625690		625687	625687	0	3	3
2	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		528	528		528	528	0	0	0
3	середні витрати на ремонт 1 од. підпірної стіни	грн.	розрахунок		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 відтермінованням деяких видів робіт через недостатність коштів на їх виконання												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
2	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		89	89		89	89	0	0	0
3	питома вага відремонтованих об'єктів (підпірних стін) у загальній кількості об'єктів(підпірних стін), що потребують ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												

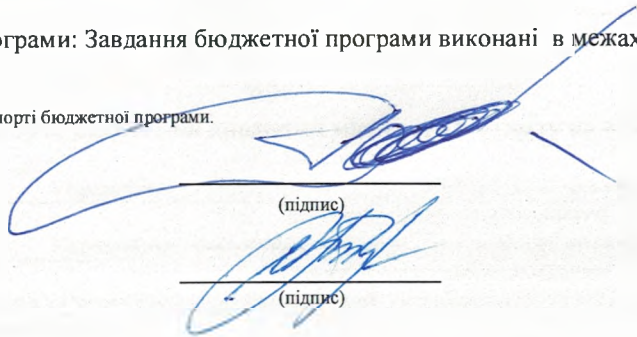
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання бюджетної програми виконані в межах фінансування у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу



(підпис)

(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Єрмоєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

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

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

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

5.Мета бюджетної програми: Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	Усього	140303	0	140303	139563	0	139563	-740	0	-740

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Виникло у зв'язку з економією коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків у м. Лисичанськ на 2018-2019 роки, затверджена рішенням Лисичанської міської ради від 16.03.2018 № 43/616	140303	0	140303	139563	0	139563	-740	0	-740
	Усього	140303	0	140303	139563	0	139563	-740	0	-740

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Заходи з енергозбереження</b>												
<i>Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків</i>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків в т.ч.			140303	0	140303	139563	0	139563	-740	0	-740
1.2	кількість будинків ОСББ та громадян, де необхідно впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	од.	заходи Програми	47	0	47	60	0	60	13	0	13
Кількість будинків ОСББ та громадян, де необхідно впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків збільшилась по відношенню до запланованої кількості на 13 од. або 27,6%, оскільки фактичні розміри кредитів на 1 об'єкт не досягали граничного рівня												
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість будинків ОСББ та громадян, де планується відшкодування частини кредиту на впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків	од.	заходи Програми	47	0	47	60	0	60	13	0	13
Кількість будинків ОСББ та громадян, де планували впровадження заходів енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків збільшилась на 13 од. або 27,6%, оскільки фактичні розміри кредитів на 1 об'єкт не досягали граничного рівня												
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	розрахунок	3000	0	3000	2326		2326	-674	0	-674
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	<b>якості</b>											
4.1	питома вага будинків ОСББ та громадян, яким проведено відшкодування до потреби	%	розрахунок	100	0	100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												

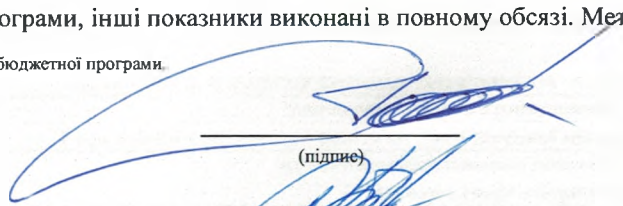
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<p>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають наступні відхилення. Порівняно із запланованою, збільшилась кількість будинків ОСББ та громадян, депотребується та планується відшкодування частини кредиту на впровадження заходів енергозбереження, 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. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. За рахунок недосягнення середнього розмірі кредитів граничного розміру, відбулось перевиконання запланованих показників продукту та ефективності завдання бюджетної програми, інші показники виконані в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута.

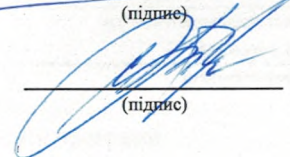
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу



(підпис)



(підпис)

В.Г.Сахань  
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Єрмоєнко  
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

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

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

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

5. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поповнення статутного капіталу ЛКСП "ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ"	0	2661657	2661657	0	2661657	2661657	0	0	0
2	Поповнення статутного капіталу КП "ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА"	0	950763	950763	0	950763	950763	0	0	0
	Усього	0	3612420	3612420	0	3612420	3612420	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	середні витрати на внески до статутного капіталу 1 підприємства	грн.	розрахунок		1806210	1806210		1806210	1806210	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
4	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу ЛКСП "Лисичанськводоканал" на початок року	%	розрахунок		5,39	5,39		5,39	5,39	0	0,00	0,00
2	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу КП "Лисичанськтепломережа" на початок року	%	розрахунок		1,75	1,75		1,75	1,75	0	0,00	0,00
3	результат фінансової діяльності ЛКСП "Лисичанськводоканал" на кінець року (прогноз)	тис. грн.	розрахунок		1442,0	1442,0		-21250,0	-21250,0	0,0	-22692,0	-22692,0
4	результат фінансової діяльності КП "Лисичанськтепломережа" на кінець року (прогноз)	тис. грн.	розрахунок		-56513,0	-56513,0		-60323,0	-60323,0	0,0	3810,0	3810,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання збитків ЛКСП "Лисичанськводоканал" на 22 692 тис. грн. пов'язано зі зменшенням чистого доходу підприємства через низький рівень платоспроможності споживачів - населення. Зростання збитків КП "Лисичанськтепломережа" на 6,74% або на 3 810 тис. грн. пов'язано зі зменшенням чистого доходу підприємства через низький рівень платоспроможності споживачів - населення.												
Зменшення показників якості в частині зростання збитків ЛКСП "Лисичанськводоканал" на 22 692 тис. грн. пов'язано зі зменшенням чистого доходу підприємства через низький рівень платоспроможності споживачів - населення. Збільшення збитків КП "Лисичанськтепломережа" на 6,74% або на 3,810 млн. грн. пов'язано зі зменшенням чистого доходу підприємства через низький рівень платоспроможності споживачів - населення. Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання бюджетної програми виконано, невиконання показників якості пов'язано з низьким рівнем платежів споживачів та недостатністю обігових коштів підприємств для здійснення задовільної господарської діяльності. Мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Г.Сахань  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Єрмоєнко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

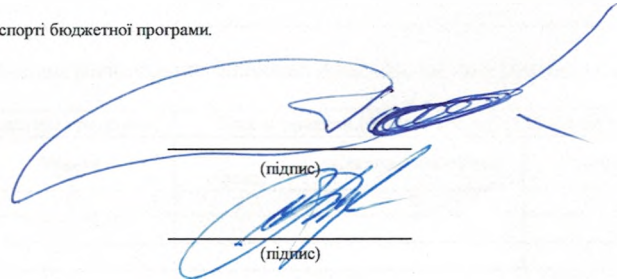
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>												
<i>Придбання паливно-мастильних матеріалів до місцевого матеріального резерву</i>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків в т.ч.	грн.	рішення міської ради	24000	0	24000	23762		23762	-238	0	-238
1.2	придбання дизельного палива	грн.	розрахунок	24000		24000	23762		23762	-238	0	-238
Відхилення фактичних видатків на придбання дизельного палива в порівнянні з запланованими виникло у зв'язку з економією коштів на 238 грн. через зменшення вартості дизпалива												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	обсяг дизпалива, який планується придбати	л	п.11 протоколу спільного засідання оперативних штабів від 21.01.2019 ; п 5.3 протоколу засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.10.2019 р. №26	800		800	800		800	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на придбання 1 л дизпалива	грн.	розрахунок	30		30	29,70		29,70	-0,30	0	-0,30
Відхилення пов'язано із закупівлю дизпалива за дешевою вартістю												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага придбаних паливно-мастильних матеріалів до запланованого обсягу	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 економічного використання бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу

  
(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Срьоменко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1.	<b>1200000</b> (код)	<b>Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ</b> (найменування головного розпорядника)	
2.	<b>1210000</b> (код)	<b>Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ</b> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>1218311</b> (КПКВК МБ)	<b>0511</b> (КФКВК) <sup>1</sup>	<b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b> (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення поліпшення санітарно-епідеміологічного стану у місті

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Збереження на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Поліпшення обслуговування та експлуатації системи моніторингу стану навколишнього середовища

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збереження на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		31800	31800		29799	29799	0	-2001	-2001
2	Поліпшення обслуговування та експлуатації системи моніторингу стану навколишнього середовища		43400	43400		11400	11400	0	-32000	-32000
	Усього	0	75200	75200	0	41199	41199	0	-34001	-34001



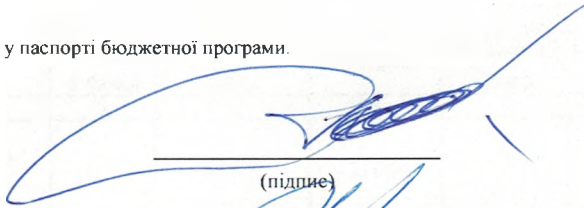
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1	питома вага виконання капітального ремонту до запланованої кількості дерев	%	розрахунок	0	100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що за рахунок суми зворотніх відходів утворилась економія коштів в сумі 2 001 грн. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів												
<i>Поліпшення обслуговування та експлуатації системи моніторингу стану навколишнього середовища</i>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення міської ради		43400	43400		11400	11400	0	-32000	-32000
Відхилення фактичних видатків на придбання обладнання в порівнянні з запланованими на 32 000 грн. виникло за рахунок неможливості придбання шафи витяжної, що пов'язано з тривалим терміном виготовлення обладнання та додатковими витратами на доставку і монтаж, які ЛКСП "Лисичанськводоканал" не мав можливості оплатити через арешт розрахункових рахунків												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок		2	2		1	1	0	1	1
Кількість обладнання зменшилась на 1 од. за рахунок неможливості придбання шафи витяжної												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок		21700	21700		11400	11400	0	10300	10300
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення середніх витрат на придбання 1 од. обладнання пов'язано зі зменшенням кількості придбаного обладнання												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага придбаного обладнання до запланованої кількості	%	розрахунок	0	100	100		50	50	0	50	50
Відхилення питомої ваги придбаного обладнання до запланованої кількості на 50% виникло за рахунок неможливості придбання шафи витяжної												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що не придбана 1 од. обладнання із 2 од. а саме шафа витяжна, що пов'язано з тривалим терміном виготовлення обладнання та додатковими витратами на доставку і монтаж, які ЛКСП "Лисичанськводоканал" не мали можливості оплатити через арешт розрахункових рахунків. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів												

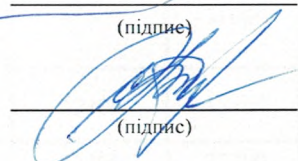
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання №1 бюджетної програми виконано в повному обсязі, завдання №2 виконано на 50%. Загалом мета бюджетної програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу планування та економічного аналізу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Г.Сахань

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Єрмоєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)