

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

- | | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1. | 1200000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 03364197
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | 12519000000
<small>(код бюджету)</small> |
| | Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | |
| 2. | 1210000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 03364197
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| | Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | |
| 3. | 1210160
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0111
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | 12519000000
<small>(код бюджету)</small> |
| | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства та здійснення заходів з його реформування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у Лисичанській міській територіальній громаді

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:

7.1. Аналіз розділу «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	9 701 678,00	0,00	9 701 678,00	6 042 017,12	0,00	6 042 017,12	-3 659 660,88	0,00	-3 659 660,88
	УСЬОГО	9 701 678,00	0,00	9 701 678,00	6 042 017,12	0,00	6 042 017,12	-3 659 660,88	0,00	-3 659 660,88

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів пов'язана зі зменшенням відрахованого робочого часу та майже не здійсненням видатків на послуги сторонніх організацій, комунальні послуги, придбання матеріалів через ведення активних бойових дій

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документації	4 400,00	0,00	4 400,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	-4 268,00
1	кількість проєктів нормативно-правових актів	од.	розрахунок	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,00
1	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунок	242 542,00	0,00	242 542,00	173 471,64	0,00	173 471,64	0,00	0,00	-69 070,36
1	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальних кількостях	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутнє

	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення показника пов'язано з неможливістю ведення журналів обліку документації через активні бойові дії, значення показника відображає діяльність за період жовтень-грудень 2022 року
1	кількість проектів нормативно-правових актів	од.	Інформація про підготовлені проекти нормативно-правових актів відсутня у зв'язку з неможливістю виконання функцій через активні бойові дії
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахувати показник неможливо, оскільки в управлінні з березня застосований простий
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахувати показник неможливо, оскільки в управлінні з березня застосований простий
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення показника пов'язано з неможливістю виконання функцій в повному обсязі, оскільки з березня застосований простий через активні бойові дії та організована дистанційна робота окремих працівників
	якості		
1	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальних кількостях	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 шляхом застосування дистанційної роботи окремих працівників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконане в межах фінансування, мета бюджетної програми досягнута

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться покриття до приросту відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Олег ГОЛУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу


(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03364197 (код за ЄДРПОУ)	12519000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03364197 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1213242 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги та заохочень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів

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

7.1. Аналіз розділу «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	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	-121 200,00	0,00	-121 200,00
	УСЬОГО	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	-121 200,00	0,00	-121 200,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки не здійснювались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних 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 мських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2022 рік	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	-121 200,00	0,00	-121 200,00
	Усього	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	-121 200,00	0,00	-121 200,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	кількість будинкових комітетів	од.	журнал ресетрації будинкових комітетів	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	0,00	-202,00
1	кількість виплачених згобочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	0,00	-202,00
1	ефективності середня сума заочочення на один орган самоорганізації	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
1	динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
1	кількість будинкових комітетів	од.	Програма не виконувалась через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
	продукту		
1	кількість виплачених згобочень головам будинкових комітетів	од.	Програма не виконувалась через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
	ефективності		

1	середня сума зачочення на один орган самоорганізації якості	грн.	Програма не виконувалась через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
1	динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	відс.	Програма не виконувалась через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма не виконана через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

* Значачотья всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначачотья пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Олег ГОЛУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу



(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	12000000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03364197	12519000000
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03364197	
3.	1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
3	Організація житлово-комунального господарства та підтримки комунальних підприємств газу

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки КП "Лисичанськтепломережа" для забезпечення надання послуг з теплопостачання міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «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 фінансової підтримки КП "Лисичанськтепломережа" для забезпечення надання послуг з теплопостачання міста	76 533 619,00	0,00	76 533 619,00	76 533 619,00	0,00	76 533 619,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	76 533 619,00	0,00	76 533 619,00	76 533 619,00	0,00	76 533 619,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутнє

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

гривень

№ 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 Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік	76 533 619,00	0,00	76 533 619,00	76 533 619,00	0,00	76 533 619,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	76 533 619,00	0,00	76 533 619,00	76 533 619,00	0,00	76 533 619,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	"Лист КП "Лисичанськтепломережа"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	"Лист КП "Лисичанськтепломережа"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середня сума фінансової підтримки одного підприємства якості	грн.	розрахунково	76 533 619,00	0,00	76 533 619,00	76 533 619,00	0,00	76 533 619,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	від.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

1	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	Відхилення відсутнє
	продукту		
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Відхилення відсутнє
	ефективності		
1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Відхилення відсутнє
	якості		
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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.

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначенося пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Олег ГОЛУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу

Олена ЄРЬОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03364197	03364197	12519000000
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	0620	03364197	
3.	1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013	0620	12519000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
3	Організація житлово-комунального господарства та підтримки комунальних підприємств галузі

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

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

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

7.1. Аналіз розділу «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 фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста	79 935 298,00	0,00	79 935 298,00	71 455 124,61	0,00	71 455 124,61	-8 480 173,39	0,00	-8 480 173,39
2	Забезпечення фінансової підтримки КП "Комунальник" для забезпечення надання послуг з водопостачання смт. Білогорівка та с. Золотарівка	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	80 235 298,00	0,00	80 235 298,00	71 755 124,61	0,00	71 755 124,61	-8 480 173,39	0,00	-8 480 173,39

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Економія коштів пов'язана зі зменшенням відпрацьованого робочого часу
2	Відхилення відсутнє

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних 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			привень
		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 Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік	80 235 298,00	0,00	80 235 298,00	71 755 124,61	0,00	71 755 124,61	-8 480 173,39	0,00	-8 480 173,39	
	Усього	80 235 298,00	0,00	80 235 298,00	71 755 124,61	0,00	71 755 124,61	-8 480 173,39	0,00	-8 480 173,39	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
1	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	"Листіванськводоканал", КП "Комунальник"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	листи ЛКСП "Лисичанськводоканал", КП "Комунальник"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунково	40 117 649,00	0,00	40 117 649,00	35 877 562,31	0,00	35 877 562,31	-4 240 086,69	0,00	-4 240 086,69
4	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які їй потребують	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2 затраг	3	4
1	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	Відхилення відсутнє
	продукту		
2	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Відхилення відсутнє
	ефективності		
3	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Зменшення показника пов'язано з використанням коштів ЛКСГП "Лисичанськводоканал" на оплату праці не в повному обсязі через зменшення відпрацьованого робочого часу
	якості		
4	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників в цілому 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.

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Олег ГОЛУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу


(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **03364197** (код за СДРГЮУ)
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сvierодонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **03364197** (код за СДРГЮУ)
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сvierодонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
3. **1216015** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **12519000000** (код бюджету)
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства та ефективного функціонування ліфтів

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 технічного огляду та експертного обстеження ліфтів

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

7.1. Аналіз розділу «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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	478 300,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	-478 300,00	0,00	-478 300,00
	УСЬОГО	478 300,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	-478 300,00	0,00	-478 300,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки не здійснювались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

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

гривень

№ 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 Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік	478 300,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	-478 300,00	0,00	-478 300,00
	Усього	478 300,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	-478 300,00	0,00	-478 300,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
1	кількість ліфтів, які потребують проведення технічного огляду та експертного обстеження	од.	плановий перелік	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	0,00	-101,00
	продукту											
1	кількість ліфтів, щодо яких проведено технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	0,00	-101,00
	ефективності											
1	середньо річні витрати на проведення технічного огляду та експертного обстеження	грн.	розрахунок	4 736,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	-4 736,00	0,00	-4 736,00
	якості											
1	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

1	кількість ліфтів, які потребують проведення технічного огляду та експертного обстеження	од.	Програма не виконувалась через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
	продукту		
1	кількість ліфтів, щодо яких проведено технічний огляд та експертне обстеження	од.	Програма не виконувалась через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
	ефективності		
1	середньо річні витрати на проведення технічного огляду та експертного обстеження	грн.	Програма не виконувалась через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
	1 ліфта		
	якості		
1	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відс.	Програма не виконувалась через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма не виконана через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

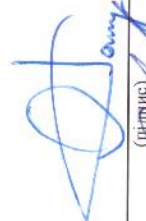
Програма не виконана через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Олег ГОЛУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу



(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Свердловенського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03364197 (код за ЄДРПОУ)	12519000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Свердловенського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03364197 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства та функціонування житлового фонду

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

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків
3	Забезпечення фінансової підтримки КП "ЛЖЕК №5"
4	Забезпечення зберігання матеріального резерву Лисичанської міської військової адміністрації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «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	Організація проведення громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій шляхом залучення безробітних осіб	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
3	Забезпечення фінансової підтримки КП "ЛЖЕК №5"	20 105 357,00	0,00	20 105 357,00	16 099 085,41	0,00	16 099 085,41	-4 006 271,59	0,00	-4 006 271,59
4	Забезпечення КП ЛЖЕК №5 оренди нежитлових приміщень для зберігання матеріального резерву Лисичанської міської військової адміністрації	196 386,00	0,00	196 386,00	196 386,00	0,00	196 386,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	20 453 743,00	0,00	20 453 743,00	16 295 471,41	0,00	16 295 471,41	-4 158 271,59	0,00	-4 158 271,59

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Видатки не здійснювались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади	
2		Видатки не здійснювались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади	
3		Економія коштів пов'язана зі зменшенням витраченого робочого часу	
4		Відхилення відсутнє	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних 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			гривень
		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 Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік	20 257 357,00	0,00	20 257 357,00	16 099 085,47	0,00	16 099 085,47	-4 158 271,53	0,00	-4 158 271,53	
2	Комплексна програма розвитку цивільного захисту на території Лисичанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	196 386,00	0,00	196 386,00	196 386,00	0,00	196 386,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	20 453 743,00	0,00	20 453 743,00	16 295 471,47	0,00	16 295 471,47	-4 158 271,53	0,00	-4 158 271,53	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
2	кількість необхідних технічних обстежень житлового будинку	од.	лист балансоутримувача	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	листи КП "ЛІЖЕК №3"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою прибу динкових територій	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
2	кількість технічних обстежень житлового будинку, які планується провести	од.	лист балансоутримувача	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00

3	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	листи КП "ЛЖЕК №5"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	площа приміщень, які планується орендувати для зберігання матеріального резерву	кв. м.	лист КП "ЛЖЕК №5"	1 036,70	1 036,70	1 036,70	1 036,70	1 036,70	1 036,70	1 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій і безробітної особи	грн.	розрахунок	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 333,00
2	середня сума витрат на і технічне обстеження житлового будинку	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
3	середня сума фінансової підтримки одного комунального підприємства	грн.	розрахунково	20 105 357,00	0,00	0,00	16 099 085,47	0,00	0,00	0,00	16099085,47	0,00	0,00	0,00	-4 006 271,53
4	середні витрати на оренду і кем приміщення для зберігання матеріального резерву	грн.	розрахунково	63,14	0,00	0,00	63,14	0,00	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2	питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунково	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	рівень забезпечення зберігання матеріального резерву	відс.	розрахунково	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	2	3													
	затрат														

2	кількість необхідних технічних обстежень житлового будинку	од.	Завдання програми не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
3	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	Відхилення відсутнє
1	кількість безробітних осіб, яких планується залучити до громадських робіт по благоустрою прибудинкових територій	од.	Завдання програми не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
2	кількість технічних обстежень житлового будинку, які планується провести	од.	Завдання програми не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
3	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Відхилення відсутнє
4	площа приміщень, які планується орендувати для зберігання матеріального резерву ефективності	кв. м.	Відхилення відсутнє
1	середньо річні витрати на залучення до громадських робіт з благоустрою прибудинкових територій і безробітної особи	грн.	Завдання програми не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
2	середня сума витрат на технічне обстеження житлового будинку	грн.	Завдання програми не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
3	середня сума фінансової підтримки одного комунального підприємства	грн.	Зменшення показника пов'язане зі зменшенням відпрацьованого робочого часу
4	середні витрати на оренду 1 кв. м приміщення для зберігання матеріального резерву якості	грн.	Відхилення відсутнє
1	питома вага фактично залучених безробітних осіб до громадських робіт до запланованої кількості	відс.	Завдання програми не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

2	питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до запланованої кількості	відс.	Завдання програми не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
3	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка, до кількості комунальних підприємств, які її потребують.	відс.	Відхилення відсутнє
4	рівень забезпечення зборгання матеріального резерву	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників по окремі завдання не виконані через активні бойові дії на території міста та територіальної громади, але в цілому 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.

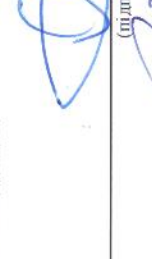
В умовах активних бойових дій на території м.Лисичанська окремі завдання бюджетної програми виконані не у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута частково.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Олег ГОЛУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу



(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сvierодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03364197 (код за ЄДРПОУ)	12519000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сvierодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03364197 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація житлово-комунального господарства та об'єктів благоустрою міста (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03364197 (код за ЄДРПОУ)	12519000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Організація житлово-комунального господарства та об'єктів благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

№ 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 (ліяжів, 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	Поточний ремонт об'єктів благоустрою
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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 благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	273 255,14	0,00	273 255,14	-1 576 744,86	0,00	-1 576 744,86
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	5 172 888,00	0,00	5 172 888,00	1 428 920,88	0,00	1 428 920,88	-3 743 967,12	0,00	-3 743 967,12

гривень

3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 993 238,00	0,00	2 993 238,00	148 633,83	0,00	148 633,83	0,00	148 633,83	-2 844 604,17	0,00	-2 844 604,17
4	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на Братських могилах	5 877,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 877,00	0,00	-5 877,00
5	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1 825 080,00	0,00	1 825 080,00	252 913,24	0,00	252 913,24	0,00	252 913,24	-1 572 166,76	0,00	-1 572 166,76
6	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 049 000,00	0,00	-2 049 000,00
7	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	180 900,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 900,00	0,00	-180 900,00
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	142 080,00	0,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 080,00	0,00	-142 080,00
	УСЬОГО	14 219 063,00	0,00	14 219 063,00	2 103 723,09	0,00	2 103 723,09	0,00	2 103 723,09	-12 115 339,91	0,00	-12 115 339,91

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пов'язано з виконанням робіт не в повному обсязі через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
2	Відхилення пов'язано з виконанням робіт не в повному обсязі через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
3	Відхилення пов'язано з виконанням робіт не в повному обсязі через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
4	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
5	Відхилення пов'язано з виконанням робіт не в повному обсязі через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
6	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
7	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
8	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

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

гривень

№ 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 Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік	14 219 063,00	0,00	14 219 063,00	2 103 723,09	0,00	2 103 723,09	-12 115 339,91	0,00	-12 115 339,91
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2021-2025 роки	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
	Усього	14 719 063,00	0,00	14 719 063,00	2 103 723,09	0,00	2 103 723,09	-12 615 339,91	0,00	-12 615 339,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	інвентризація зелених насаджень	86,70	0,00	86,70	86,70	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00
3	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	інвентризаційні відомості	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	-1,70	0,00	-1,70

4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га.	проект благоустрою	92,99	0,00	92,99	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість об'єктів, що потребують оформлення правостановлюючих документів	од.	інвентаризаційні відомості	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00
7	кількість елементів благоустрою, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
7	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв.м	розрахунок	2 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 366,90	0,00	-2 366,90
	продукту													
1	кількість ветеринарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих Х тварин	од.	розрахунок	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,00	0,00	-336,00
1	обсяг відходів, які плануються вивести з несанкціонованих звалищ	куб.м.	план робіт	1 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 304,18	0,00	-1 304,18
1	площа утримання тротуарів	тис.кв.м	перелік тротуарів	62,95	0,00	62,95	0,00	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	інвентаризація зелених насаджень	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,70	0,00	-86,70
3	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	площа земель водного фонду, на якій плануються здійснити благоустрій	га.	інвентаризаційні відомості	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,70	0,00	-1,70
4	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га.	план робіт	92,99	0,00	92,99	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість об'єктів, по яким планується оформлення правостановлюючих документів	од.	інвентаризаційні відомості	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00
5	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	7 694,00	0,00	7 694,00	0,00	0,00	7 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середня витрати споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	1 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 478,34	0,00	-1 478,34

6	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
6	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. куб. м	розрахунок	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	-0,36
7	кількість елементів бляхоустрою, що планується ввівмонтувати	од.	акт обстеження	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
7	площа тротуарів, на яких планується проведення поточного ремонту	тис. кв. м	розрахунок	2 366,90	0,00	2 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 366,90	0,00	-2 366,90
8	кількість малих архітектурних форм, які планується придбати	од.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,00	0,00	-46,00
	ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного щеплення безпритулних/бролячих х. тварин	грн.	розрахунок	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488,00	0,00	-1 488,00
1	середньорічні витрати на вивезення 1 м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	249,26	0,00	249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,26	0,00	-249,26
1	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв. м	грн.	розрахунок	15,89	0,00	15,89	4,20	0,00	0,00	4,20	-11,69	0,00	-11,69
2	середні витрати на утримання (догляд) 1 м. кв. газону	грн.	розрахунок	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,31	0,00	-2,31
2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2 862,15	0,00	2 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 862,15	0,00	-2 862,15
2	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	107,72	0,00	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,72	0,00	-107,72
2	середні витрати на догляд 1 м. кв. квітників	грн.	розрахунок	113,92	0,00	113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,92	0,00	-113,92
2	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	201,23	0,00	201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,23	0,00	-201,23
2	середні витрати на поточний ремонт зелених насаджень	грн.	розрахунок	4 164,29	0,00	4 164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 164,29	0,00	-4 164,29
3	середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	180 900,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 900,00	0,00	-180 900,00
3	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	106 411,80	0,00	106 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 411,80	0,00	-106 411,80
4	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	16 131,00	0,00	16 131,00	2 597,69	0,00	0,00	2 597,69	-13 533,31	0,00	-13 533,31

4	середні витрати на оформлення правовстановлюючих документів і об'єкта	грн.	26 923,00	0,00	26 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 923,00	0,00	-26 923,00
5	середні витрати на утримання і світлооточку ліній зовнішнього освітлення	грн.	338,00	0,00	338,00	145,00	0,00	0,00	145,00	-193,00	0,00	-193,00
5	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,74	0,00	-1,74
6	середні витрати на постачання 1м3 природного газу	грн.	16,55	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,55	0,00	-16,55
7	середні витрати на ремонт і елементу благоустрою	грн.	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00
7	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	грн.	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845,00	0,00	-845,00
8	середні витрати на придбання 1 малої архітектурної форми	грн.	3 089,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 089,00	0,00	-3 089,00
	ІНКОСТІ											
1	питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин до запланованої кількості послуг	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу послуг	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
2	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
3	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (волин, об'єктів)	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

3	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
3	кількість отриманих сантарних паспортів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	питома вага кількості об'єктів, по яким планується оформлення правостановлюючих документів, до кількості об'єктів, що потребують оформлення правостановлюючих документів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00
5	питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	динаміка середніх витрат на ГмЗ природного газу, який постачається на "Бічні вогні" порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	-214,00	0,00	-214,00
7	відсоток кількості елементів благоустрою, які плануються відремонтувати, до кількості елементів благоустрою, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7	питома вага площі тротуарів, на яких здійснений поточний ремонт до запланованої площі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8	питома вага придбаних малих архітектурних форм до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2 затраг	3	4
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	Відхилення відсутнє
3	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га.	Відхилення відсутнє
4	кількість об'єктів, що потребують оформлення правостановлюючих документів	од.	Інформація відсутня
7	кількість елементів благоустрою, що потребують поточного ремонту	од.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
7	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв.м	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
	продукту		
1	кількість ветеринарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродаччих тварин	од.	Роботи не виконувались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
1	обсяг відходів, які плануються вивезти з несанкціонованих звалищ	куб.м.	Роботи не виконувались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
1	площа утримання тротуарів	тис.кв.м	Відхилення відсутнє
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	Інформація відсутня
3	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
3	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрої	га.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

4	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га.	Відхилення відсутнє
4	кількість об'єктів, по яким планується оформлення правовстановлюючих документів	од.	Інформація відсутня
5	кількість світильників, які знаходяться на утриманні	од.	Відхилення відсутнє
5	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт. год.	Інформація відсутня
6	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
6	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис. куб. м.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
7	кількість елементів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
7	площа протуарів, на яких планується проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
8	кількість малих архітектурних форм, які планується придбати	од.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
	ефективності		
1	середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного шпелення безрипульних/бролячих х. тварин	грн.	Роботи не виконувались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
1	середньорічні витрати на вивезення 1 м ³ з несанкціонованих завалищ	грн.	Роботи не виконувались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
1	середня вартість утримання протуарів за 1 кв. м	грн.	Відхилення пов'язано з неможливістю виконання робіт в повному обсязі через активні бойові дії
2	середні витрати на утримання (догляд) 1 м. кв газону	грн.	Роботи не виконувались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Інформація відсутня
2	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	Інформація відсутня
2	середні витрати на догляд 1 м. кв квітників	грн.	Роботи не виконувались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

2	середні витрати на поточний ремонт і од малих архітектурних форм	грн.	Роботи не виконувались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
2	середні витрати на поточний ремонт зелених насаджень	грн.	Роботи не виконувались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
3	середньо річні витрати на утримання і об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
3	середні витрати на утримання і га площі земель водного фонду	грн.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
4	середньорічні витрати на благоустрій та утримання і га кладовища	грн.	Відхилення виникло через виконання робіт не в повному обсязі у зв'язку з активними бойовими діями
4	середні витрати на оформлення привоветановлюючих документів і об'єкта	грн.	Інформація відсутня
5	середні витрати на утримання і світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	Відхилення виникло через виконання робіт не в повному обсязі у зв'язку з активними бойовими діями
5	середні витрати на слюживання і кВт електроенергії	грн.	Інформація відсутня
6	постачання і м3 природного газу	грн.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
7	середні витрати на ремонт і елементу благоустрою	грн.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
7	середня вартість і кв.м поточного ремонту тротуарів	грн.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
8	середні витрати на придбання і малої архітектурної форми	грн.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
	ІНКОСТІ		
1	питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення безригульних/бродячих х тварин до запланованої кількості послуг	відс.	Роботи не виконувались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
1	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відс.	Роботи не виконувались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
1	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибравались), до запланованої площі	відс.	Відхилення відсутнє

2	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	відс.	Відхилення пойді запов 13 виконанням робіт не в повному обсязі, визначити показник неможливо через відсутність інформації
2	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оповіщення	відс.	Роботи не виконувались через активні бойові дії на території міста та територіальній громади
3	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відс.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальній громади
3	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальній громади
3	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальній громади
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відс.	Відхилення відсутнє
4	питома вага кількості об'єктів, по яким планується оформлення правовстановлюючих документів, до кількості об'єктів, що потребують оформлення правовстановлюючих документів	відс.	Інформація відсутня
5	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	Інформація відсутня
5	питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відс.	Відхилення відсутнє
6	динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Бічні вогні" порівняно з попереднім роком	відс.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальній громади

7	відсоток кількості елементів благоустрою, які плануються	відс.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальній громади
7	кількість елементів благоустрою, що поргбують ремонту	відс.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальній громади
8	питома вага площі тротуарів, на яких здійснений поточний ремонт до запланованої площі	відс.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальній громади
	питома вага придбаних малих архітектурних форм до запланованої кількості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що окремі завдання та роботи не виконані через активні бойові дії на території міста та територіальній громаді, але 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.

В умовах активних бойових дій на території Лисичанської територіальній громаді окремі завдання бюджетної програми виконані не у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута частково.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачються покшення щодо причин відхилення обсягів масових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються покшення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Олет ГОЛУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу

Олена СРЬОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області **03364197**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області **03364197**
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

6090 **0640** **12519000000**
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Цілі спрямована реалізація бюджетної програми
 Ціль державної політики
 нального господарства та іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства

ї роботи об'єктів житлово-комунального господарства

Завдання
 перних одиниць громадян

напрямами використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 цити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№	Напрями виконання 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
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мерших одиноких громадян	137 874,00	0,00	137 874,00	0,00	0,00	0,00	-137 874,00	0,00	-137 874,00
	Усього	137 874,00	0,00	137 874,00	0,00	0,00	0,00	-137 874,00	0,00	-137 874,00

Група 7. Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів бюджетної програми**

Пояснення

2

Видатки не здійснювались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних 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 Лисинської міської територіальної громади на 2022 рік	137 874,00	0,00	137 874,00	0,00	0,00	0,00	-137 874,00	0,00	-137 874,00
	Усього	137 874,00	0,00	137 874,00	0,00	0,00	0,00	-137 874,00	0,00	-137 874,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	продукту											
1	кількість планових поховань померлих одиноких громадян ефективності	од.	розрахунок	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	-36,00
1	середньо річні витрати на I поховання якості	грн.	розрахунок	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	-3 830,00	0,00	-3 830,00
1	динаміка середньорічних витрат на I поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	-125,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
1	кількість планових поховань померлих одиноких громадян ефективності	од.	Програма не виконувалась через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
1	середньо річні витрати на I поховання якості	грн.	Програма не виконувалась через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

1	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	відс.	Програма не виконувалась через активні бойові дії на території міста та територіальної громади
---	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Програма не виконувалась через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Програма не виконувалась через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пошення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пошення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



 (підпис)

Олег ГОЛУБ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу



 (підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

- ЗВІТ**
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік
- Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сьверодонецького району Луганської області **03364197**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сьверодонецького району Луганської області **03364197**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- 3. Інші заходи у сфері електротранспорту** **12519000000**
(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
13	Організація житлово-комунального господарства та інших заходів у сфері електротранспорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
6. Завдання бюджетної програми
Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «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 підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	3 163 272,00	0,00	3 163 272,00	3 010 789,63	0,00	3 010 789,63	-152 482,37	0,00	-152 482,37
	УСЬОГО	3 163 272,00	0,00	3 163 272,00	3 010 789,63	0,00	3 010 789,63	-152 482,37	0,00	-152 482,37

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів пов'язана зі зменшенням відпрацьованого робочого часу

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

гривень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік	3 163 272,00	0,00	3 163 272,00	3 010 789,63	0,00	3 010 789,63	-152 482,37	0,00	-152 482,37	
	Усього	3 163 272,00	0,00	3 163 272,00	3 010 789,63	0,00	3 010 789,63	-152 482,37	0,00	-152 482,37	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	заграт											
1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки	од.	звіт комунального підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	заявка комунального підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	розрахунково	3 163 272,00	0,00	3 163 272,00	3 010 789,63	0,00	3 010 789,63	-152 482,37	0,00	-152 482,37
	якості											
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки	од.	Відхилення відсутнє
	продукту		
1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Відхилення відсутнє
1	ефективності		
1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	Зменшення показника пов'язане зі зменшенням відпрацьованого робочого часу
	якості		
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують.	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників в цілому показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економічного 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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаваних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Олег ГОЛУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03364197 (код за СДРГОУ)	12519000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03364197 (код за СДРГОУ)	
3.	1217461 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
14	Організація житлово-комунального господарства та функціонування інфраструктури автомобільних доріг міста	

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	

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

7.1. Аналіз розділу «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			5			8	9	10	11
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	4 050 250,00	0,00	4 050 250,00	1 907 332,94	0,00	1 907 332,94	-2 142 917,06	0,00	-2 142 917,06
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	8 112 505,00	0,00	8 112 505,00	0,00	0,00	0,00	-8 112 505,00	0,00	-8 112 505,00
	УСЬОГО	12 162 755,00	0,00	12 162 755,00	1 907 332,94	0,00	1 907 332,94	-10 255 422,06	0,00	-10 255 422,06

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення

Економія коштів утворилась в результаті неможливості виконання завдання в повному обсязі через ведення активних бойових дій та тимчасовою окупіцією населених пунктів територіальної громади з липня 2022 року

Видатки не здійснювались через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних 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			гривень
		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 Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік	12 162 755,00	0,00	12 162 755,00	1 907 332,94	0,00	1 907 332,94	-10 255 422,06	0,00	-10 255 422,06	
	Усього	12 162 755,00	0,00	12 162 755,00	1 907 332,94	0,00	1 907 332,94	-10 255 422,06	0,00	-10 255 422,06	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
2	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м	перелік доріг	1 603,20	0,00	1 603 199,00	1 603,20	0,00	1 603,2	0,00	0,00	0,00
1	продукту кількість діючих світлофорних об'єктів, які плануються утримувати	од.	план робіт	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт.год	розрахунок	18,67	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	-18,67	0,00	-18,67
1	протяжність утримання доріг	км.	перелік доріг	249,35	0,00	249,35	249,35	0,00	249,35	0,00	0,00	0,00
1	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	тис. кв.м	інвентаризаційні відомості	1 603,20	0,00	1 603,2	1 603,20	0,00	1 603,2	0,00	0,00	0,00
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис. кв.м	план робіт	9,60	0,00	9,6	0,00	0,00	0,00	-9,60	0,00	-9,60
	ефективності											
1	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	62 383,00	0,00	62 383,00	120,47	0,00	120,47	-62 262,53	0,00	-62 262,53

1	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	4,16	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,16	0,00	-4,16
1	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	14 180,50	0,00	14180,5	6 916,19	0,00	0,00	6916,19	-7 264,31	0,00	-7 264,31
1	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури (1 тис. м2)	грн.	розрахунок	2 507,40	0,00	2507,4	1 189,70	0,00	0,00	1189,7	-1 317,70	0,00	-1 317,70
2	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845,00	0,00	-845,00
1	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	101,90	0,00	101,9	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,90	0,00	-101,90
1	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту (асфальтобетонного покриття) площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,00	0,00	-95,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
	заграт												
2	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	Відхилення відсутнє										

	продукту			
1	кількість ліючих світлофорних об'єктів, які плануються утримувати	од.	Відхилення відсутнє	
1	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт.год	Інформація щодо спожитої електроенергії відсутня	
1	протяжність утримання доріг	км.	Відхилення відсутнє	
1	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	тис. км.м	Відхилення відсутнє	
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис. км.м	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади	
	ефективності			
1	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	Зменшення показника пов'язано з неможливістю виконання робіт в повному обсязі через активні бойові дії та з тимчасовою окупацією території міста	
1	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	Інформація щодо спожитої електроенергії відсутня	
1	середні витрати на утримання 1 км. доріг	грн.	Зменшення показника пов'язано з неможливістю виконання робіт в повному обсязі через активні бойові дії та з тимчасовою окупацією території населених пунктів територіальної громади	
1	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури (1 тис. м ²)	грн.	Зменшення показника пов'язано з неможливістю виконання робіт в повному обсязі через активні бойові дії та з тимчасовою окупацією території населених пунктів територіальної громади	
2	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади	
	якості			
1	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім періодом	відс.	Відхилення відсутнє	
1	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Інформація щодо спожитої електроенергії відсутня	

1	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутнє
1	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутнє
2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту (асфальтобетонного покриття) площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	Завдання не виконувалось через активні бойові дії на території міста та територіальної громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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, але через активні бойові дії та з тимчасовою окупацією території населених пунктів територіальної громади завдання 1 виконано не в повному обсязі, завдання 2 не виконувалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Через активні бойові дії та у зв'язку з тимчасовою окупацією території населених пунктів територіальної громади завдання бюджетної програми виконані в межах фінансування не у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута частково

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

** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових витратів (надає кредитив з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Олег ГОЛУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу

Олена СРЬОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	03364197	(код за ЄДРПОУ)	12519000000	(код бюджету)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	03364197	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1218110	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха				

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Організація житлово-комунального господарства, запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій						

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення створення та зберігання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах та територіях Лисичанської міської територіальної громади

6.	Завдання						
№ з/п	Завдання						
1	Створення та зберігання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах та територіях Лисичанської міської територіальної громади						

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «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	Придбання матеріально-технічних засобів, які підлягають закладанню до матеріального резерву	5 564 000,00	44 216 500,00	49 780 500,00	5 484 424,00	41 491 866,80	46 976 290,80	-79 576,00	-2 724 633,20	-2 804 209,20
2	Придбання матеріальних цінностей для зберігання та складування матеріальних резервів Лисичанської міської військової адміністрації	501 635,00	186 622,00	688 257,00	501 567,42	158 322,50	659 889,92	-67,58	-28 299,50	-28 367,08
	УСЬОГО	6 065 635,00	44 403 122,00	50 468 757,00	5 985 991,42	41 650 189,30	47 636 180,72	-79 643,58	-2 752 932,70	-2 832 576,28

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

Відхилення пов'язано зі зміною якісного та кількісного складу придбаних матеріальних піdstностей через уточнення потреби підчас формування матеріального резерву та з відсутністю окремих видів товарів на ринку

Відхилення виникло через збільшення вартості матеріальних піdstностей

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних 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			гривень
		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	Комплексна програма розвитку цивільного захисту на території Лисичанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	6 065 635,00	44 403 122,00	50 468 757,00	5 985 991,42	41 650 189,30	47 636 180,72	-79 643,58	-2 752 932,70	-2 832 576,28	
	Усього	6 065 635,00	44 403 122,00	50 468 757,00	5 985 991,42	41 650 189,30	47 636 180,72	-79 643,58	-2 752 932,70	-2 832 576,28	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	кількість одиниць великої техніки, які необхідно придбати	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість одиниць будівельних матеріалів та засобів господарського призначення, які потрібно придбати	од.	номенклатура матеріально-технічних засобів, затверджена розпорядженням начальника Лисичанської міської ВА від 14.09.2022 № 210	0,00	34,00	34,00	0,00	58,00	58,00	0,00	24,00	24,00
1	кількість одиниць будівельних матеріалів та засобів господарського призначення, які потрібно придбати	од.	номенклатура матеріально-технічних засобів, затверджена розпорядженням начальника Лисичанської міської ВА від 14.09.2022 № 210	72,00	0,00	72,00	92,00	0,00	92,00	20,00	0,00	20,00
1	кількість одиниць будівельних матеріалів та засобів господарського призначення, які плануються придбати	од.	номенклатура матеріально-технічних засобів, затверджена розпорядженням начальника Лисичанської міської ВА від 14.09.2022 № 210	72,00	0,00	72,00	34,00	7,00	41,00	-38,00	7,00	-31,00
1	кількість одиниць великої техніки, які плануються придбати	од.	номенклатура матеріально-технічних засобів, затверджена розпорядженням начальника Лисичанської міської ВА від 14.09.2022 № 210	0,00	34,00	34,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-25,00	-25,00

2	кількість найменувань матеріальних цінностей, які плануються придбати для забезпечення зберігання та складування місцевого матеріального резерву	од.	листи КП "ЛЖЕК №5"	18,00	9,00	27,00	12,00	7,00	19,00	-6,00	-2,00	-8,00
1	ефективності середні витрати на придбання 1 од. будівельних матеріалів та засобів господарського призначення	грн.	розрахунково	3 771,00	0,00	3 771,00	1 336,00	152 167,00	27 087,00	-2 435,00	152 167,00	23 316,00
1	середні витрати на придбання 1 од. великої техніки	грн.	розрахунково	0,00	1 147 243,00	1 147 243,00	0,00	4 153 843,87	4 153 843,87	0,00	3 006 600,87	3 006 600,87
2	середні витрати на придбання 1 найменування матеріальних цінностей, які необхідні для забезпечення зберігання та складування місцевого матеріального резерву	грн.	розрахунково	27 868,61	20 735,78	25 491,00	41 797,29	26 660,29	34 731,05	13 928,68	5 924,51	9 240,05
1	якості питома вага придбаних будівельних матеріалів та засобів господарського призначення до запланованої кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	47,20	100,00	56,90	-52,80	100,00	-43,10
1	питома вага придбаної великої техніки до запланованої кількості	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	26,50	26,50	0,00	-73,50	-73,50
2	питома вага придбаних найменувань матеріальних цінностей для забезпечення зберігання та складування місцевого резерву до запланованої кількості	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	66,70	77,80	70,40	-33,30	-22,20	-29,60

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

	затрат			
1	кількість одиниць великої техніки, які необхідно придбати	од.		Збільшення показників пов'язане зі змінами у номенклатурі матеріально-технічних засобів, які підлягають закладанню до матеріального резерву Лисичанської міської територіальної громади
1	кількість одиниць будівельних матеріалів та засобів господарського призначення, які потрібно придбати	од.		Збільшення показників пов'язане зі змінами у номенклатурі матеріально-технічних засобів, які підлягають закладанню до матеріального резерву Лисичанської міської територіальної громади
	продукту			
1	кількість одиниць будівельних матеріалів та засобів господарського призначення, які плануються придбати	од.		Зменшення кількості придбаних матеріальних цінностей пов'язано зі зміною якісного та кількісного складу придбаних матеріальних цінностей у зв'язку з уточненням потреби під час формування матеріального резерву та з відсутністю окремих видів товарів на ринку
1	кількість одиниць великої техніки, які плануються придбати	од.		Зменшення кількості придбаних матеріальних цінностей пов'язано зі зміною якісного та кількісного складу придбаних матеріальних цінностей у зв'язку з уточненням потреби під час формування матеріального резерву та з відсутністю окремих видів товарів на ринку
2	кількість найменувань матеріальних цінностей, які плануються придбати для забезпечення зберігання та складування місцевого матеріального резерву	од.		Зменшення кількості придбаних матеріальних цінностей пов'язане зі збільшенням їх вартості
	ефективності			
1	середні витрати на придбання 1 од. будівельних матеріалів та засобів господарського призначення	грн.		Відхилення показників пов'язано зі зміною якісного та кількісного складу придбаних матеріальних цінностей у зв'язку з уточненням потреби під час формування матеріального резерву
1	середні витрати на придбання 1 од. великої техніки	грн.		Відхилення показників пов'язано зі зміною якісного та кількісного складу придбаних матеріальних цінностей у зв'язку з уточненням потреби під час формування матеріального резерву
2	середні витрати на придбання 1 найменування матеріальних цінностей, які необхідні для забезпечення зберігання та складування місцевого матеріального резерву	грн.		Збільшення показників пов'язане зі збільшенням вартості матеріальних цінностей
	якості			

1	питома вага придбаних будівельних матеріалів та засобів господарського призначення до запланованої кількості	відс.	Відхилення показників пов'язане зі зміною якісного та кількісного складу придбаних матеріальних цінностей у зв'язку з уточненням потреби підчас формування матеріального резерву та з відсутністю окремих видів товарів на ринку
1	питома вага придбаної великої техніки до запланованої кількості	відс.	Зменшення показника пов'язане зі зміною якісного та кількісного складу придбаних матеріальних цінностей у зв'язку з уточненням потреби підчас формування матеріального резерву та з відсутністю окремих видів товарів на ринку

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників в цілому 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.

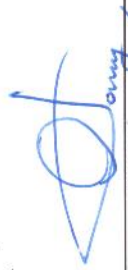
Завдання бюджетної програми виконані в межах фінансування, мета бюджетної програми досягнута.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатів (надааних кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



 (підпис)

Олег ГОЛУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу



 (підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)