

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1200000 "Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 "Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кієві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Лисичанську
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	8186757	49243	8236000	8122198	49098	8171296	-64559	-145	-64704
Відхилення касових видатків від планових показників виникло за рахунок економного використання коштів на заробітній платі, економії енергоносіїв, відсутності потреби у сплаті пені.										
в т. ч.										
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8155031	49243	8204274	8090473	49098	8139571	-64558	-145	-64703
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок економного використання коштів на заробітній платі, економії енергоносіїв, економії коштів на придбання комп'ютерної техніки										
1.2	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)	31726	0	31726	31725	0	31725	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення										

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

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

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
1.	Показники затрат									
	кількість штатних працівників	37		37	37		37	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає										
2.	Показники продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3734		3734	5652		5652	1918	0	1918
	кількість проектів нормативно-правових актів	74		74	261		261	187	0	187
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прийнятих нормативно-правових актів зросла на 1 918 од. у зв'язку зі збільшенням доручених управлінню завдань; відхилення кількості проектів нормативно-правових актів на 187 од. або 352,7% пов'язано зі збільшенням доручених управлінню завдань.										
3.	Показники ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	36		36	105		105	69	0	69
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2		2	7		7	5	0	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	221264	1330,9	222595	219519	1326,97	220845,97	-1744,70	-3,93	-1748,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилась на 69 од. або 291,67% у зв'язку зі збільшенням надходження листів, звернень, заяв, скарг; кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника збільшилась на 5 од. у зв'язку зі збільшенням доручених управлінню завдань; витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились на 1 744,70 грн або 0,78% у зв'язку з економією коштів за рахунок економного використання										
4.	Показники якості									
	динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	5	0	5	298		298	293		293
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальних кількостях	100	0	100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Темп зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року збільшився в зв'язку зі збільшенням надходження листів, звернень, заяв, скарг										
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів										
Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)										
2.	Показники продукту									
	кількість рішень суду, які підлягають виконанню	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає										
3.	Показники ефективності									
	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	31726		31726	31725		31725	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення										
4.	Показники якості									
	відсоток виконання рішення суду	100	0	100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає										

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	6028398		6028398	8122198	49098	8171296	135	100	136

Збільшення обсягів проведених витратків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг.

в т.ч.									
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		6028398	6028398	8090473	49098	8171296	135	100	136
Збільшення обсягів проведених витратків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням посадових окладів працівників ОМС, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг.									
1.	Показники затрат								
	кількість штатних працівників	30	30	37		37	123		123
2.	Показники продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3750	3750	5652		5652	151		151
	кількість проєктів нормативно-правових актів	136	136	261		261	192		192
3.	Показники ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	43	43	105		105	244		244
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	5	5	7		7	140		140
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	200947	200947	219519		219519	109		109
4.	Показники якості								
	динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	-54	-54	298		298	552		-552
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальних кількостях	100	100	100		100	0		100
Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг, темп зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року збільшився в зв'язку зі збільшенням надходження листів, звернень, заяв, скарг.									
	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)		0	31725		31725	100	0	100
2.	Показники продукту								
	кількість рішень суду, які підлягають виконанню		0	1		1	100	0	100
3.	Показники ефективності								
	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду		0	31725		31725	100	0	100
4.	Показники якості								
	відсоток виконання рішення суду		0	100		100	100		100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: використання бюджетних коштів за цим напрямом в попередньому періоді не виконувалось									

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програми

забезпечує керівництво і управління у галузі житлово-комунального господарства Лисичанської міської територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного керівництва та управління у галузі житлово-комунального господарства територіальної громади, бюджетна програма є довгостроковою

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу управління


(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 1213242 1090 Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання матеріальної допомоги та заохочень

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	973841	0	973841	798200	0	798200	-175641	0	-175641
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку зі зменшенням поданих заяв громадян										
в т. ч.										
1.1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	70200	0	70200	70200	0	70200	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
1.2	Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанськ	903641		903641	728000		728000	-175641	0	-175641
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку зі зменшенням поданих заяв громадян										

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

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплат заохочення головам будинкових комітетів										
1.	Показники затрат									
	кількість будинкових комітетів	202	0	202	202	0	202	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2.	Показники продукту									
	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	117	0	117	117	0	117	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середня сума заохочення на один орган самоорганізації	600		600	600		600	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.										
Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанськ										
1.	Показники затрат									
	кількість квартир, які потребують виділення матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2.	Показники продукту									
	кількість квартир, яким планується виділення матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення	32	0	32	26	0	26	-6	0	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість квартир, яким виділена матеріальна допомога на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення, зменшилась на 6 од. або 18,75 % в зв'язку зі зменшенням кількості поданих заяв громадян										
3.	Показники ефективності									
	середній розмір матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	28000		28000	28000		28000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	питома вага кількості наданої матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення до запланованої кількості	58	0	58	47	0	47	-11	0	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Питома вага кількості наданої матеріальної допомоги до запланованої кількості зменшилась на 11 % за рахунок зменшення кількості поданих заяв громадян										
Аналіз показників показав відповідність отриманих результатів виконання бюджетної програми до запланованих										

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		79800		79800	798200		798200	1000		1000
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалося в попередньому періоді										
	в т. ч.									
	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплат заохочення головам будинкових комітетів	79800		79800	70200		70200	88		88
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пов'язано зі зменшенням кількості виплачених заохочень порівняно з попереднім роком										
1.	Показники затрат									
	кількість будинкових комітетів	202		202	202		202	0		0
2.	Показники продукту									
	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	133		133	117		117	88		88
3.	Показники ефективності									
	середня сума заохочення на один орган самоорганізації	600		600	600		600	0		0
4.	Показники якості									
	динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	120		120	100		100	83		83
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення показників продукту пов'язано зі зменшенням кількості виплачених заохочень порівняно з попереднім роком										
	Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанськ			0	728000		728000	100		100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалося в попередньому періоді										
1.	Показники затрат									
	кількість квартир, які потребують виділення матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення			0	55		55	100		100
2.	Показники продукту									
	кількість квартир, яким планується виділення матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення			0	26		26	100		100
3.	Показники ефективності									
	середній розмір матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру			0	28000		28000	100		100
4.	Показники якості									
	питома вага кількості наданої матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення до запланованої кількості			0	47		47	100		100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: використання бюджетних коштів за цим напрямом в попередньому періоді не виконувалося										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує виконання повноважень згідно з Законом України "Про органи самоорганізації населення"

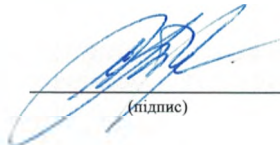
корисності бюджетної програми

забезпечення виконання заходів щодо заохочення голів будинкових комітетів

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник начальника управління -
начальник відділу планування та
економічного аналізу управління


(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 1216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	5769681	0	5769681	5769681		5769681	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення фінансової підтримки КП "Лисичанськтепломережа" для забезпечення надання послуг з тепlopостачання міста	5769681	0	5769681	5769681	0	5769681	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										

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

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

(грн)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення фінансової підтримки КП "Лисичанськтепломережа" для забезпечення надання послуг з тепlopостачання міста										
1.	Показники затрат									
	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає										
2.	Показники продукту									
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає										
3.	Показники ефективності									
	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	5769681		5769681	5769681		5769681	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає										
4.	Показники якості									
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає										
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів										

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

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	474821		474821	5769681		5769681	1215	0	100
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке не виконувалося в попередньому періоді										

	в т. ч.								
	Забезпечення фінансової підтримки КП "Лисичанськтепломережа" для забезпечення надання послуг з теплостачання міста		0	5769681		5769681	100		100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалось в попередньому періоді									
1.	Показники затрат								
	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки			1		1	100		100
2.	Показники продукту								
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки			1		1	100		100
3.	Показники ефективності								
	середня сума фінансової підтримки одного підприємства			5769681		5769681	100		100
4.	Показники якості								
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують			100		100	100		100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: використання бюджетних коштів за цим напрямом в попередньому періоді не виконувалось									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

завдяки виконанню бюджетної програми забезпечено стабільне функціонування теплових мереж в місті

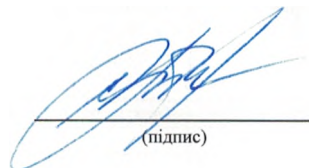
корисності бюджетної програми

здійснення заходів програми направлено на безперебійність функціонування теплових мереж міста

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу управління


(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО
(ініціали та прізвище)

	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста	32579667		32579667	87403516		87403516	268		268
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пов'язано зі збільшення потреби у фінансовій підтримці підприємства задля своєчасних розрахунків за спожиту електроенергію та по оплаті праці										
1.	Показники затрат									
	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	1		1	1		1	100		100
2.	Показники продукту									
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	1		1	1		1	100		100
3.	Показники ефективності									
	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	32579667		32579667	87403516		87403516	268		268
4.	Показники якості									
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	100		100	100		100	100		100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення показників ефективності пов'язано зі збільшенням суми наданої фінансової підтримки										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3330436	3330436,00		3929791	3929791		118	118
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення витратків пов'язано зі зміною якісного та вартісного складу придбаного обладнання в порівнянні з попереднім періодом										
2.	Показники продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання		7	7		6	6		86	86
3.	Показники ефективності									
	середні витратки на придбання одиниці обладнання		475777	475777		654965	654965		138	138
4.	Показники якості									
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		512082	512082		1142000	1142000		223	223
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення показників ефективності та якості пов'язано з придбанням інших видів обладнання з більш функціональними можливостями										
	Забезпечення фінансової підтримки КП "Комунальник" для забезпечення надання послуг з водопостачання смт. Білогорівка та с. Золотарівка			0	727601			100		100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке не виконувалося в попередньому періоді										
1.	Показники затрат									
	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки			0	1		1	100		100
2.	Показники продукту									
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки			0	1		1	100		100
3.	Показники ефективності									
	середня сума фінансової підтримки одного підприємства			0	727601		727601	100		100
4.	Показники якості									
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують			0	100		100	100		100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в попередньому періоді за таким напрямом кошти не використовувались										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

завдяки виконанню бюджетної програми забезпечено стабільне функціонування системи волозабезпечення та водовідведення територіальної громади


корисності бюджетної програми

здійснення заходів програми направлено на безперебійність функціонування системи водопостачання та водовідведення територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

**Заступник начальника
управління - начальник відділу**



(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Сєверодонецького району Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Сєверодонецького району Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 1216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	461423		461423	459830		459830	-1593	0	-1593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення виникло у зв'язку з економією коштів										
	в т. ч.									
1.1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	338013	0	338013	336422	0	336422	-1591	0	-1591
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення виникло у зв'язку з економією коштів										
1.2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів	123410	0	123410	123408	0	123408	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення										

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

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

(грн)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів										
1.	Показники затрат									
	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2.	Показники продукту									
	кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середньорічні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	3755,7	0	3755,7	3738	0	3738	-17,7	0	-17,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення										
4.	Показники якості									
	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів										

Проведення позачергового технічного огляду ліфтів										
1.	Показники затрат									
	кількість ліфтів, які потребують проведення позачергового технічного огляду	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2.	Показники продукту									
	кількість ліфтів, щодо яких проведено позачерговий технічний огляд	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середньорічні витрати на проведення позачергового технічного огляду 1 ліфта	1788	0	1788	1788	0	1788	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено позачерговий технічний огляд, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів										

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

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	244301		244301	459830		459830	188		188
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло в зв'язку зі збільшенням потреби у проведенні позачергового обстеження ліфтів, та збільшення вартості послуг з періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів										
	в т. ч.									
	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	237466		237466	336422		336422	142		142
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення видатків пов'язано зі збільшенням вартості послуг										
1.	Показники затрат									
	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження	105		105	90		90	86		86
2.	Показники продукту									
	кількість ліфтів, щодо яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження	105		105	90		90	86		86
3.	Показники ефективності									
	середньорічні витрати на проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	2262		2262	3738		3738	165		165
4.	Показники якості									
	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено періодичний технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	100		100	100		100	100		100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення показників продукту пов'язано зі зменшенням потреби у проведенні обстеження ліфтів, збільшення показників ефективності виникло через збільшення вартості послуг										
	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів	6835		6835	123408		123408	1806		1806
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення видатків пов'язано зі збільшенням потреби у проведенні позачергового обстеження ліфтів після капітального ремонту та збільшенням вартості послуг										

1.	Показники затрат								
	кількість ліфтів, які потребують проведення позачергового технічного огляду	4	4	69	69	1725		1725	
2.	Показники продукту								
	кількість ліфтів, щодо яких проведено позачерговий технічний огляд	4	4	69	69	1725		1725	
3.	Показники ефективності								
	середньо річні витрати на проведення позачергового технічного огляду 1 ліфта	1709	1709	1788	1788	105		105	
4.	Показники ефективності								
	питома вага кількості ліфтів, на яких проведено позачерговий технічний огляд, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	100	100	100	100	100		100	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення показників затрат та продукту пов'язано зі збільшенням потреби у проведенні позачергового обстеження ліфтів після капітального ремонту, збільшення показників ефективності пов'язано зі збільшенням вартості послуг									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

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

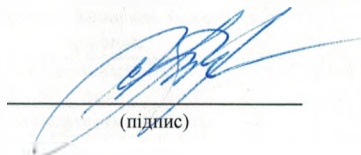
корисності бюджетної програм

виконання заходів направлено на задовільне функціонування ліфтів у багатоквартирних житлових будинках

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу управління


(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Северодонецького району Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Северодонецького району Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 1216016 0620 'Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1400000		1400000	1400000		1400000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
	в т. ч.									
1.1	Встановлення засобів обліку витрат та регулювання споживання води	1400000	0	1400000	1400000	0	1400000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										

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

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

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Встановлення засобів обліку витрат та регулювання споживання води										
1.	Показники затрат									
	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які необхідно впровадити	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
2.	Показники продукту									
	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які планується впровадити	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання водита	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
4.	Показники якості									
	відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які впроваджені, до кількості засобів, які планується впровадити	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів										

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

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

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує виконання заходів з обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії


корисності бюджетної програм

виконання заходів направлено на облік витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу управління


(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	220876	529900	750776	220875	526100	746975	-1	-3800	-3801
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків	193876	0	193876	193875	0	193875	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення										
1.2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівель (гуртожитків)	27000	0	27000	27000	0	27000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
1.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	529900	529900	0	526100	526100	0	-3800	-3800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення виникло у зв'язку з економією коштів										

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

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				
2.	Надходження	526100	526100	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	526100	526100	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

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

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків										
1.	Показники затрат									
	кількість необхідних технічних обстежень житлового будинку	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2.	Показники продукту									
	кількість технічних обстежень житлового будинку, які планується провести	2	0	2	2	0	2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середня сума витрат на 1 технічне обстеження житлового будинку	96938	0	96938	96938	0	96938	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до запланованої кількості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів										
Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівель (гуртожитків)										
1.	Показники затрат									
	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	1		1	1		1		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
2.	Показники продукту									
	кількість проектної документації, яку планується виготовити	1	0	1	1	0	1	0	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на виготовлення 1 проектної документації	27000	0	27000	27000	0	27000	0	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
4.	Показники якості									
	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості	100	0	100	100	0	100	0	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку зі зменшенням вартості на матеріали										
1.	Показники продукту									
	кількість обладнання, яке планується придбати	0	5	5	0	5	5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає										
2.	Показники ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	0	105980	105980	0	105220	105220	0	-760	-760
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з економією коштів										
3.	Показники якості									
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	0	441729	441729	0	392727	392727	0	-49002	-49002
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на 49 002 грн або на 11,09 % пов'язана зі зменшенням об'єму виконаних робіт в порівнянні до запланованого										
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										

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	49990	1121700	1171690	220875	526100	746975	442	47	64
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення видатків відбулось через зміну напрямків використання коштів та завдань, оскільки у виконанні окремих завдань не було потреби, а одне із завдань в 2020 році виконувалось за іншою бюджетною програмою відповідно до змін у бюджетному законодавстві										
	в т. ч.									
	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків	49990		49990	193875		193875	388		388
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення видатків відбулось за рахунок збільшення кількості необхідних технічних обстежень та збільшення вартості послуг з обстеження житлового будинку через зміну якісного складу послуги										
1.	Показники затрат									
	кількість необхідних технічних обстежень житлового будинку	1		1	2		2	200		200

2.	Показники продукту								
	кількість технічних обстежень житлового будинку, які планується провести	1	1	2		2	200		200
3.	Показники ефективності								
	середня сума витрат на 1 технічне обстеження житлового будинку	49990	49990	96938		96938	194		194
4.	Показники якості								
	питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до запланованої кількості	100	100	100		100	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення показників ефективності відбулось за рахунок збільшення вартості послуг через зміну робіт (складу) з обстеження житлового будинку									
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1121700	1121700		526100	526100		47
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення витратків пов'язано зі зміною складу придбаного обладнання в порівнянні з попереднім періодом									
1.	Показники продукту								
	кількість обладнання, яке планується придбати		5	5		5	5		100
2.	Показники ефективності								
	середні видатки на придбання одиниці обладнання		224340	224340		105220	105220		47
3.	Показники якості								
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		20003	20003		392727	392727		1963
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення показників ефективності пов'язано з придбанням інших видів обладнання за меншою ціною									
	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівель (гуртожитків)			0	27000		27000	100	
Збільшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке не виконувалось в попередньому періоді									
1.	Показники затрат								
	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити		0	1		1	100		100
2.	Показники продукту								
	кількість проектної документації, яку планується виготовити		0	1		1	100		100
3.	Показники ефективності								
	середні витрати на виготовлення 1 проектної документації		0	27000		27000	100		100
4.	Показники якості								
	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості		0	100		100	100		100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в попередньому періоді використання коштів за таким напрямом не здійснювалось									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

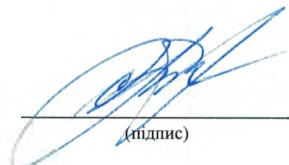
актуальності бюджетної бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної бюджетна програма забезпечує експлуатацію житлового фонду і прибудинкових територій міста

корисності бюджетної програми виконання заходів здійснюється задля задовільної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

довгострокових наслідків бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу управління


(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216071 0640 'Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1659510	0	1659510	1659510	0	1659510	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
	в т ч									
1.1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам житлово-комунальної галузі	1659510	0	1659510	1659510	0	1659510	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										

- 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
- 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Відшкодування різниці в тарифах підприємствам житлово-комунальної галузі										
1.	Показники продукту									
	кількість підприємств, яким планується відшкодування різниці в тарифах (надання дотації)	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
2.	Показники ефективності									
	середня сума відшкодування (дотації) на одне підприємство	331902	0	331902	331902	0	331902	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
3.	Показники якості									
	відсоток погашення різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги (послуги з утримання будинків та прибудинкових територій і споруд)	5,47	0	5,47	5,47	0	5,47	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										

- 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
- 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
- 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
- 5.7 "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

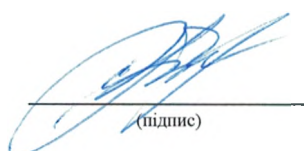
бюджетна програма є актуальною для подальшої імплементації

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

бюджетна програма направлена на виконання заходів щодо безперебійного надання комунальних послуг

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Заступник начальника управління -
начальник відділу планування та
економічного аналізу управління


(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 1216072 0640 "Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає врегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водopостачання і водовідведення"

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		237276146	237276146		237276146	237276146	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
	в т. ч.									
1.1	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення		237276146	237276146		237276146	237276146	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді:				
2.	Надходження	237276146	237276146	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	237276146	237276146	0
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді:				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення										
1.	Показники продукту									
	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
2.	Показники ефективності									
	середня сума трансферту на одне підприємство	0	237276146	237276146	0	237276146	237276146	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
3.	Показники якості									
	відсоток погашення різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги (послуги з утримання будинків та прибудинкових територій і споруд)	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										

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

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної
програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

бюджетна програма направлена на виконання заходів щодо безперебійного надання комунальних послуг

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Заступник начальника управління -
начальник відділу планування та
економічного аналізу управління



(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району
Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району
Луганської області

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 1216082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		220000	220000		0	0	0	-220000	-220000
Завдання не виконано та кошти не використані в зв'язку з відсутністю пропозицій щодо придбання квартир внутрішньо переміщеним особам										
	в т. ч.									
1.1	Придбання у комунальну власність житла (квартири) для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам		220000	220000		0	0	0	-220000	-220000
Кошти не використані в зв'язку з відсутністю пропозицій щодо придбання квартир внутрішньо переміщеним особам										

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

(грн)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				
2.	Надходження	220000	0	-220000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	220000	0	-220000
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				

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

(грн)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Придбання у комунальну власність житла (квартири) для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам										
1.	Показники затрат									
	кількість квартир, які потрібно придбати в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Зменшення показника пов'язано з відсутністю пропозицій щодо придбання квартир внутрішньо переміщеним особам										
1.	Показники продукту									
	кількість квартир, які планується придбати в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Зменшення показника пов'язано з відсутністю пропозицій щодо придбання квартир внутрішньо переміщеним особам										
2.	Показники ефективності									
	середні витрати на придбання однієї квартири	0	220000	220000	0	0	0	0	-220000	-220000
Зменшення показника пов'язано з неможливістю виконати завдання через відсутність пропозицій щодо придбання квартир внутрішньо переміщеним особам										
3.	Показники якості									
	питома вага придбаних квартир до запланованої кількості	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Показник не виконаний через відсутність пропозицій щодо придбання квартир внутрішньо переміщеним особам										

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

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб


корисності бюджетної програм

бюджетна програма направлення на забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Заступник начальника управління -
начальник відділу планування та
економічного аналізу управління



(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	116953	0	116953	85845	0	85845	-31108	0	-31108
Відхилення виникло за рахунок економії матеріальних ресурсів та відсутності померлих одиноких громадян										
	в т. ч.									
1.1	Організація поховання померлих одиноких громадян	116953	0	116953	85845	0	85845	-31108	0	-31108

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення виникло за рахунок економії матеріальних ресурсів та відсутності померлих одиноких громадян

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

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

(грн)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Організація поховання померлих одиноких громадян										
1.	Показники продукту									
	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	35	0	35	28	0	28	-7	0	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість планових поховань померлих одиноких громадян зменшилась на 7 од. або на 20% в зв'язку з відсутністю померлих одиноких громадян										
2.	Показники ефективності									
	середньорічні витрати на 1 поховання	3312	0	3312	3066	0	3066	-246	0	-246
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньо річні витрати на 1 поховання зменшились на 246 грн. або на 7,43 % за рахунок економії матеріальних ресурсів										
3.	Показники якості									
	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	132	0	132	122	0	122	-10	0	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: темп зростання середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком між фактичними та затвердженими результативними показниками зменшився на 10 % за рахунок економії матеріальних ресурсів										

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	77695		77695	85845		85845	110		110
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року аналогічними показниками попереднього року виникло за рахунок збільшення вартості матеріальних ресурсів										
	в т. ч.									
	Організація поховання померлих одиноких громадян	77695		77695	85845		85845	110		110
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло за рахунок збільшення вартості матеріальних ресурсів										
1	Показники продукту									
	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	31		31	28		28	90		90
2	Показники ефективності									
	середньорічні витрати на 1 поховання	2506		2506	3066		3066	122		122
3	Показники якості									
	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	124		124	122		122	98		98
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів: зменшення результативних показників продукту пов'язано зі зменшенням кількості поховань померлих одиноких громадян, збільшення показників ефективності пов'язано зі збільшенням вартості матеріальних ресурсів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної
програми

Заступник начальника управління -
начальник відділу планування та
економічного аналізу управління

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації _____

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

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

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



(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

	кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт		104	104	104	104	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає									
3.	Показники ефективності								
	середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта		29294	29294	25964	25964	0	-3330	-3330
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показника виникло в зв'язку з економією коштів в результаті змін у складі робіт									
4.	Показники якості								
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують		100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає									
Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
1.	Показники затрат								
	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення капітального ремонту		2	2	2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає									
2.	Показники продукту								
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт		2	2	2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає									
3.	Показники ефективності								
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту благоустрою		1054743	1054743	1051368	1051368	0	-3375	-3375
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення									
4.	Показники якості								
	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.									
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів									
Проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою									
1.	Показники затрат								
	кількість проєктної документації, яку потрібно виготовити		4	4	4	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає									
2.	Показники продукту								
	кількість проєктної документації, яку планується виготовити		4	4	4	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає									
3.	Показники ефективності								
	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації		31003	31003	31001	31001	0	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення									
4.	Показники якості								
	динаміка виготовленої проєктної документації до запланованої кількості		100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.									
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів									

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		1836640	1836640		4927028	4927028		268	268
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення обсягів пов'язано зі збільшенням доручених завдань										
	в т. ч.									
	Проведення капітального ремонту ліфтів		1824532	1824532		2700290	2700290		148	148

року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: пов'язано зі збільшенням кількості ліфтів, на яких проводився капітальний ремонт ліфтів									
1.	Показники затрат								
	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту		3	3	104	104		3467	3467
2.	Показники продукту								
	кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт		3	3	104	104		3467	3467
3.	Показники ефективності								
	середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта		608177	608177	25964	25964		4	4
4.	Показники якості								
	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту		100	100	100	100		0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення показників затрат та продукту пов'язано зі збільшенням кількості ліфтів, на яких проводився капітальний ремонт; зменшення показників ефективності відбулось за рахунок зменшення вартості послуг через зміну робіт (складу) з капітального ремонту ліфтів в порівнянні з попереднім періодом									
	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			0	2102736	2102736		100	100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення видатків виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалося в попередньому періоді									
1.	Показники затрат								
	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення капітального ремонту			0	2	2		100	100
2.	Показники продукту								
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт			0	2	2		100	100
3.	Показники ефективності								
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту благоустрою			0	1051368	1051368		100	100
4.	Показники якості								
	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту			0	100	100		100	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: напрям не виконувався в попередньому періоді									
	Проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою			0	2102736	2102736		100	100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалося в попередньому періоді									
1.	Показники затрат								
	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити			0	4	4		100	100
2.	Показники продукту								
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести			0	4	4		100	100
3.	Показники ефективності								
	кількість проектної документації, яку планується виготовити			0	31001	31001		100	100
4.	Показники якості								
	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту			0	100	100		100	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: напрям не виконувався в попередньому періоді									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної
програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної
програми

бюджетна програма забезпечує виконання заходів з підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального господарства і утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців

корисності бюджетної програм
довгострокових наслідків

бюджетна програма забезпечує виконання капітального ремонту об'єктів галузі житлово-комунального господарства

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Заступник начальника
управління - начальник відділу
планування та економічного
аналізу управління



(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО
(ініціали та прізвище)