

## 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. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)  | 15771477                | 11237375         | 27008852 | 14964003       | 11237375         | 26201378 | -807474        | 0                | -807474 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з економією коштів                             |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |
| в т. ч.  |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |
| 1.1  | Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста  | 1631525                 |                  | 1631525  | 1631525        |                  | 1631525  | 0              | 0                | 0       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає  |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |
| 1.2  | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 4073656                 |                  | 4073656  | 4073650        |                  | 4073650  | -6             | 0                | -6      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення   |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |
| 1.3  | Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)                                | 143091                  |                  | 143091   | 143091         |                  | 143091   | 0              | 0                | 0       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає  |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |
| 1.4  | Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста   | 1521003                 |                  | 1521003  | 1503655        |                  | 1503655  | -17348         | 0                | -17348  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення   |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |
| 1.5  | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення  | 7641833                 |                  | 7641833  | 6852019        |                  | 6852019  | -789814        | 0                | -789814 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з економією коштів в результаті коливання вартості електроенергії |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |
| 1.6  | Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах                 | 853                     |                  | 853      | 853            |                  | 853      | 0              | 0                | 0       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає  |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |
| 1.7  | Поточний ремонт об'єктів благоустрою  | 47018                   |                  | 47018    | 47018          |                  | 47018    | 0              | 0                | 0       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає  |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |
| 1.8  | Поточний ремонт парків/скверів м. Лисичанськ  | 129484                  |                  | 129484   | 129183         |                  | 129183   | -301           | 0                | -301    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення   |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |
| 1.9  | Проведення обстеження світломузичного фонтану у м. Лисичанську  | 16140                   |                  | 16140    | 16138          |                  | 16138    | -2             | 0                | -2      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення   |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |
| 2.0  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |                         | 11237375         | 11237375 |                | 11237375         | 11237375 | 0              | 0                | 0       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає  |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |
| 2.1  | Проведення вишукувань майдану Перемоги у м. Лисичанську   | 38000                   |                  | 38000    | 37999          |                  | 37999    | -1             | 0                | -1      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення   |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |
| 2.2  | Проектування землеустрою щодо відведення земельної ділянки "Майдан Перемоги"                                  | 42190                   |                  | 42190    | 42188          |                  | 42188    | -2             | 0                | -2      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення   |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |         |

|     |   |        |  |        |        |  |        |   |   |   |
|-----|---|--------|--|--------|--------|--|--------|---|---|---|
| 2.3 | Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергією) | 486684 |  | 486684 | 486684 |  | 486684 | 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             | 11237375                | 11237375 | 0          |
|   | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 2.1   | власні надходження      |                         |          |            |
| 2.2   | надходження позик       |                         |          |            |
| 2.3   | повернення кредитів     |                         |          |            |
| 2.4   | інші надходження        | 11237375                | 11237375 | 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 |
| <b>Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста</b>  |  |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |       |
| 1.   | <b>Показники продукту</b>  |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |       |
|  | кількість ветеринарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин                                 | 100                                      |                  | 100       | 100            |                  | 100       | 0              |                  | 0     |
|  | обсяг відходів, які плануються вивести з несанкціонованих звалищ   | 3131,5429                                |                  | 3131,5429 | 3131,5429      |                  | 3131,5429 | 0              | 0                | 0     |
|  | площа утримання тротуарів  | 69,95                                    |                  | 69,95     | 69,95          |                  | 69,95     | 0              | 0                | 0     |
|  | кількість контейнерів для ТПВ, які плануються придбати   | 70                                       |                  | 70        | 70             |                  | 70        | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає |  |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |       |
| 2.   | <b>Показники ефективності</b>  |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |       |
|  | середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин                            | 1480                                     |                  | 1480      | 1480           |                  | 1480      | 0              | 0                | 0     |
|  | середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ   | 152,05                                   |                  | 152,05    | 152,05         |                  | 152,05    | 0              | 0                | 0     |
|  | середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м   | 11,66                                    |                  | 11,66     | 11,66          |                  | 11,66     | 0              | 0                | 0     |
|  | середньорічні витрати на придбання 1 контейнеру для ТПВ  | 2735                                     |                  | 2735      | 2735           |                  | 2735      | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає |  |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |       |
| 3.   | <b>Показники якості</b>  |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |       |
|  | питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин до запланованої кількості послуг | 100                                      |                  | 100       | 100            |                  | 100       | 0              | 0                | 0     |
|  | питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу  | 100                                      |                  | 100       | 100            |                  | 100       | 0              | 0                | 0     |

|  |  |     |  |     |     |  |     |   |   |   |
|--|--|-----|--|-----|-----|--|-----|---|---|---|
|  | питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | питома вага придбаних конейтерів для ТПВ, до запланованої кількості                | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |

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

Результативні показники, що характеризують виконання завдання мають незначні зміни. Аналіз стану результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

#### Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

|    |  |      |  |      |      |  |      |   |   |   |
|----|--|------|--|------|------|--|------|---|---|---|
| 1. | <b>Показники затрат</b>  |      |  |      |      |  |      |   |   |   |
|    | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду | 61,9 |  | 61,9 | 61,9 |  | 61,9 | 0 | 0 | 0 |
|    | кількість мотокоп, які необхідно придбати                            | 4    |  | 4    | 4    |  | 4    | 0 | 0 | 0 |

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

|    |   |      |  |      |      |  |      |   |   |   |
|----|---|------|--|------|------|--|------|---|---|---|
| 2. | <b>Показники продукту</b>   |      |  |      |      |  |      |   |   |   |
|    | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд | 61,9 |  | 61,9 | 61,9 |  | 61,9 | 0 | 0 | 0 |
|    | кількість мотокоп, які планується придбати                          | 4    |  | 4    | 4    |  | 4    | 0 | 0 | 0 |

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

|    |  |         |  |         |         |  |         |          |   |          |
|----|--|---------|--|---------|---------|--|---------|----------|---|----------|
| 3. | <b>Показники ефективності</b>                                  |         |  |         |         |  |         |          |   |          |
|    | середні витрати на утримання (догляд) 1 м. кв газону           | 1,01    |  | 1,01    | 1,06    |  | 1,06    | 0,05     | 0 | 0,05     |
|    | середні витрати на видалення 1 дерева                          | 2545    |  | 2545    | 2379,06 |  | 2379,06 | -165,94  | 0 | -165,94  |
|    | середні витрати на догляд 1 дерева (куща)                      | 10,04   |  | 10,04   | 10,04   |  | 10,04   | 0        | 0 | 0        |
|    | середні витрати на догляд 1 м. кв квітників                    | 8,97    |  | 8,97    | 12,89   |  | 12,89   | 3,92     | 0 | 3,92     |
|    | середні витрати на посадку дерев та кушів на 1 од.             | 1830,26 |  | 1830,26 | 0       |  | 0       | -1830,26 | 0 | -1830,26 |
|    | середні витрати на поточний ремонт (видалення) 1 дерева        | 3833,26 |  | 3833,26 | 0       |  | 0       | -3833,26 | 0 | -3833,26 |
|    | середні витрати на утримання малих архітектурних форм на 1 од. | 187,85  |  | 187,85  | 187,85  |  | 187,85  | 0        | 0 | 0        |
|    | середні витрати на придбання на 1 мотокопи                     | 5000    |  | 5000    | 4999    |  | 4999    | -1       | 0 | -1       |

Зростання середніх витрат на утримання (догляд) 1 м. кв. газону на 0,05 грн. пов'язано з потребою у збільшенні об'єму виконаних робіт; зростання середніх витрат на догляд 1 м. кв. квітників на 3,92 грн. або на 1,43 % пов'язано зі збільшенням витрат на полив; зниження середніх витрат на посадку дерев та кушів на 1 830,26 грн. пов'язано з відсутністю потреби у виконанні зазначених робіт; зниження середніх витрат на поточний ремонт (видалення дерев) на 3833,26 грн. пов'язано з відсутністю потреби у виконанні зазначених робіт

|    |  |     |  |     |     |  |     |   |   |   |
|----|--|-----|--|-----|-----|--|-----|---|---|---|
| 4. | <b>Показники якості</b>  |     |  |     |     |  |     |   |   |   |
|    | питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі                                | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |
|    | питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |
|    | питома вага придбаних мотокоп, до запланованої кількості   | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |

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

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

#### Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)

|    |  |     |  |     |     |  |     |   |   |   |
|----|--|-----|--|-----|-----|--|-----|---|---|---|
| 1. | <b>Показники затрат</b>                                |     |  |     |     |  |     |   |   |   |
|    | площа земель водного фонду, які потребують благоустрою | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 |  | 1,7 | 0 | 0 | 0 |

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

|    |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |
|----|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|
| 2. | <b>Показники продукту</b>   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |
|    | кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які планується утримувати | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
|--|--|--------|--|--------|--------|--|--------|-------|---|-------|
|  | площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій   | 1,7    |  | 1,7    | 1,7    |  | 1,7    | 0     | 0 | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.   |  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
| 3  | <b>Показники ефективності</b>  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
|  | середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)  | 143091 |  | 143091 | 143091 |  | 143091 | 0     | 0 | 0     |
|  | середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду   | 84171  |  | 84171  | 84171  |  | 84171  | 0     | 0 | 0,0   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.   |  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
| 4  | <b>Показники якості</b>  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
|  | питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)  | 100    |  | 100    | 100    |  | 100    | 0     | 0 | 0     |
|  | питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою                          | 100    |  | 100    | 100    |  | 100    | 0     | 0 | 0     |
|  | кількість отриманих санітарних паспортів   | 1      |  | 1      | 1      |  | 1      |       |   | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.   |  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
| Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів   |  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
| <b>Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста</b>   |  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
| 1.   | <b>Показники затрат</b>  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
|  | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання  | 69,8   |  | 69,8   | 69,8   |  | 69,8   | 0     | 0 | 0     |
|  | кількість об'єктів, що потребують оформлення правостановлюючих   | 9      |  | 9      | 9      |  | 9      | 0     | 0 | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
| 2  | <b>Показники продукту</b>  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
|  | площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати   | 69,8   |  | 69,8   | 69,8   |  | 69,8   | 0     | 0 | 0     |
|  | кількість об'єктів, по яким планується оформлення правостановлюючих документів   | 9      |  | 9      | 9      |  | 9      | 0     | 0 | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
| 3.   | <b>Показники ефективності</b>  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
|  | середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища   | 26504  |  | 26504  | 26406  |  | 26406  | -98   | 0 | -98   |
|  | середні витрати на оформлення правостановлюючих документів 1 об'єкта   | 31914  |  | 31914  | 30496  |  | 30496  | -1418 | 0 | -1418 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на оформлення правостановлюючих документів 1 об'єкта зменшились на 1 418 грн або на 4,44 % в результаті часткового виконання запланованих робіт відповідно до уточненої площі кладовищ   |  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
| 4.   | <b>Показники якості</b>  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
|  | питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ  | 100    |  | 100    | 100    |  | 100    | 0     | 0 | 0     |
|  | питома вага кількості об'єктів, по яким планується оформлення правостановлюючих документів, до кількості об'єктів, що потребують оформлення правостановлюючих документів | 100    |  | 100    | 100    |  | 100    | 0     | 0 | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
| Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. 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 |  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |
| <b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>  |  |        |  |        |        |  |        |       |   |       |

|   |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
|---|--|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|---|---------|
| 1.  | <b>Показники продукту</b>  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
|   | кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні  | 5015    |  | 5015    | 7694    |  | 7694    | 2679    | 0 | 2679    |
|   | середні витрати споживання електроенергії  | 1032,77 |  | 1032,77 | 1086,55 |  | 1086,55 | 53,780  | 0 | 53,780  |
| Збільшення кількості світлоточок на 2679 одиниць пов'язано з прийняттям на баланс підприємства-балансоутримувача світлоточок приєднаних міст та селищ до територіальної громади та по результатам проведення капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення; збільшення середніх витрат споживання електроенергії (тис. кВт) пов'язано зі збільшенням електричних мереж приєднаних міст та селищ до територіальної громади та за результатом капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| 2.  | <b>Показники ефективності</b>  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
|   | середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення  | 472     |  | 472     | 308     |  | 308     | -164    | 0 | -164    |
|   | середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії   | 3,72402 |  | 3,72402 | 2,68    |  | 2,68    | -1,0440 | 0 | -1,0440 |
| Середні витрати на споживання 1 кВт активної електроенергії зменшились, у зв'язку з коливанням вартості електроенергії; середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення зменшились за рахунок збільшення світлоточок  |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| 3.  | <b>Показники якості</b>  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
|   | динаміка рівня освітлення вулиць   | 90      |  | 90      | 84      |  | 84      | -6      | 0 | -6      |
|   | питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості   | 100     |  | 100     | 100     |  | 100     | 0       | 0 | 0       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка рівня освітлення вулиць зменшилась на 6% в зв'язку з відключенням світлоточок, на яких виконувались роботи з капітального ремонту  |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| 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  |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| <b>Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах</b>  |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| 1.  | <b>Показники продукту</b>  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
|   | кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу   | 2       |  | 2       | 2       |  | 2       | 0       | 0 | 0       |
|   | кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"  | 0,11    |  | 0,11    | 0,11    |  | 0,11    | 0,000   | 0 | 0,000   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| 2.  | <b>Показники ефективності</b>  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
|   | середні витрати на постачання 1м3 природного газу  | 7,75    |  | 7,75    | 7,75    |  | 7,75    | 0,0     | 0 | 0,0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| 3.  | <b>Показники якості</b>  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
|   | динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком                 | 218     |  | 218     | 221     |  | 221     | 3       | 0 | 3       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення   |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| 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  |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| <b>Поточний ремонт об'єктів благоустрою</b>   |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| 1.  | <b>Показники затрат</b>  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
|   | кількість об'єктів благоустрою, що потребують ремонту  | 1       |  | 1       | 1       |  | 1       | 0       | 0 | 0       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| 2.  | <b>Показники продукту</b>  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
|   | кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати   | 1       |  | 1       | 1       |  | 1       | 0       | 0 | 0       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| 3.  | <b>Показники ефективності</b>  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
|   | середні витрати на ремонт 1 об'єкта благоустрою  | 47018   |  | 47018   | 47018   |  | 47018   | 0       | 0 | 0       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| 4.  | <b>Показники якості</b>  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
|   | відсоток кількості об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів благоустрою, що потребують ремонту | 100     |  | 100     | 100     |  | 100     | 0       | 0 | 0       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає   |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів  |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |
| <b>Поточний ремонт парків/скверів м. Лисичанськ</b>   |  |         |  |         |         |  |         |         |   |         |

|  |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
|--|--|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|--|
| 1.   | <b>Показники затрат</b>  |         |         |         |         |     |         |         |  |
|  | кількість елементів благоустрою (парків/скверів), що потребують ремонту  | 4       | 4       | 4       | 4       | 0   | 0       | 0       |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| 2.   | <b>Показники продукту</b>  |         |         |         |         |     |         |         |  |
|  | кількість елементів благоустрою (парків/скверів), що плануються відремонтувати   | 4       | 4       | 4       | 4       | 0   | 0       | 0       |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| 3.   | <b>Показники ефективності</b>  |         |         |         |         |     |         |         |  |
|  | середні витрати на ремонт 1 елементу благоустрою (парків/скверів)  | 32371   | 32371   | 32296   | 32296   | -75 | 0       | -75     |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення  |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| 4.   | <b>Показники якості</b>  |         |         |         |         |     |         |         |  |
|  | відсоток кількості елементів благоустрою (парків/скверів), які плануються відремонтувати, до кількості елементів благоустрою (парків/скверів), що потребують ремонту | 100     | 100     | 100     | 100     | 0   | 0       | 0       |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів                       |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| <b>Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську</b>   |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| 1.   | <b>Показники затрат</b>  |         |         |         |         |     |         |         |  |
|  | кількість обстежень, які потребуються провести   | 1       | 1       | 1       | 1       | 0   | 0       | 0       |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| 2.   | <b>Показники продукту</b>  |         |         |         |         |     |         |         |  |
|  | кількість обстежень, що планується проводити   | 1       | 1       | 1       | 1       | 0   | 0       | 0       |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| 3.   | <b>Показники ефективності</b>  |         |         |         |         |     |         |         |  |
|  | середньо річні витрати на проведення 1 обстеження  | 16140   | 16140   | 16138   | 16138   | -2  | 0       | -2      |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення  |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| 4.   | <b>Показники якості</b>  |         |         |         |         |     |         |         |  |
|  | питома вага кількості обстежень, які проведені, до кількості обстежень, які потребуються   | 100     | 100     | 100     | 100     | 0   | 0       | 0       |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів                       |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>   |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| 2.   | <b>Показники продукту</b>  |         |         |         |         |     |         |         |  |
|  | кількість одиниць придбаного обладнання  | 3       | 3       | 3       | 3       | 0   | 0       | 0       |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| 3.   | <b>Показники ефективності</b>  |         |         |         |         |     |         |         |  |
|  | середні видатки на придбання одиниці обладнання  | 3745792 | 3745792 | 3745792 | 3745792 | 0   | 0       | 0       |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| 4.   | <b>Показники якості</b>  |         |         |         |         |     |         |         |  |
|  | економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання   | 798247  | 798247  | 563868  | 563868  | 0   | -234379 | -234379 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на 234 379 грн або на 29,36 % пов'язана зі зменшенням об'єму виконаних робіт у порівнянні з плановим |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| 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                       |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| <b>Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську</b>  |  |         |         |         |         |     |         |         |  |
| 1.   | <b>Показники затрат</b>  |         |         |         |         |     |         |         |  |
|  | кількість вишукувань, які потребуються провести  | 2       | 2       | 2       | 2       | 0   | 0       | 0       |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |  |         |         |         |         |     |         |         |  |



|   |  |           |       |           |         |  |         |       |     |       |
|---|--|-----------|-------|-----------|---------|--|---------|-------|-----|-------|
|   | кількість ветеринарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин                                 | 99        |       | 99        | 100     |  | 100     | 100   |     | 100   |
|   | обсяг відходів, які планується вивезти з несанкціонованих звалищ   | 1790,5125 |       | 1790,5125 | 3131,54 |  | 3131,54 | 175   | 0   | 175   |
|   | площа утримання тротуарів  | 85,7      |       | 85,7      | 69,95   |  | 69,95   | 82    | 0   | 82    |
|   | кількість контейнерів для ТПВ, які планується придбати   | 70        |       | 70        | 70      |  | 70      | 100   | 0   | 100   |
| 2.  | <b>Показники ефективності</b>  |           |       |           |         |  |         |       |     |       |
|   | середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин                            | 1500      |       | 1500      | 1480    |  | 1480    | 100   |     | 100   |
|   | середньорічні витрати на вивезення 1 м3 з несанкціонованих звалищ  | 123,88    |       | 123,88    | 152,05  |  | 152,05  | 123   | 0   | 123   |
|   | середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м   | 9,2       |       | 9,2       | 11,66   |  | 11,66   | 127   | 0   | 127   |
|   | середньорічні витрати на придбання 1 контейнеру для ТПВ  | 2549      |       | 2549      | 2735    |  | 2735    | 107   | 0   | 107   |
| 3.  | <b>Показники якості</b>  |           |       |           |         |  |         |       |     |       |
|   | питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин до запланованої кількості послуг | 100       |       | 100       | 100     |  | 100     | 100   | 0   | 100   |
|   | питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу  | 105       |       | 105       | 100     |  | 100     | 95    | 0   | 95    |
|   | питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі                                     | 100       |       | 100       | 100     |  | 100     | 100   | 0   | 100   |
|   | питома вага придбаних контейнерів для ТПВ, до запланованої кількості   | 100       |       | 100       | 100     |  | 100     | 100   | 0   | 100   |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зміна результативних показників пов'язана зі зміною складу послуг та зміною вартості матеріалів/робіт  |  |           |       |           |         |  |         |       |     |       |
|   | <b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>   | 2169146   | 18400 | 2169146   | 4073650 |  | 4073650 | 188   |     | 188   |
| 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 видатків пов'язано зі збільшенням вартості матеріальних ресурсів |  |           |       |           |         |  |         |       |     |       |
| 1.  | <b>Показники затрат</b>  |           |       |           |         |  |         |       |     |       |
|   | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду   | 60,9      |       | 60,9      | 61,9    |  | 61,9    | 101,6 | 0,0 | 101,6 |
|   | кількість мотокос, які необхідно придбати  |           |       | 0         | 4       |  | 4       | 100   | 0,0 | 100   |
| 2.  | <b>Показники продукту</b>  |           |       |           |         |  |         |       |     |       |
|   | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд  | 60,9      |       | 60,9      | 60,9    |  | 60,9    | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|   | кількість мотокос, які планується придбати   |           |       |           | 4       |  | 4       | 100   | 0,0 | 100,0 |
| 3.  | <b>Показники ефективності</b>  |           |       |           |         |  |         |       |     |       |
|   | середні витрати на утримання (догляд) 1 м. кв газону   | 2,25      |       | 2,25      | 1,06    |  | 1,06    | 47    | 0   | 47    |
|   | середні витрати на видалення 1 дерева  | 1939,66   |       | 1939,66   | 2379,06 |  | 2379,06 | 123   | 0   | 123   |
|   | середні витрати на догляд 1 дерева (куща)  | 93,07     |       | 93,07     | 10,04   |  | 10,04   | 11    | 0   | 11    |
|   | середні витрати на догляд 1 м. кв квітників  | 67,17     |       | 67,17     | 12,89   |  | 12,89   | 19    | 0   | 19    |
|   | середні витрати на поточний ремонт 1 м. кв квітників   | 75,53     |       | 75,53     | 0       |  | 0       | 0     | 0   | 0     |
|   | середні витрати на посадку дерев та кущів на 1 од.   | 2041,78   |       | 2041,78   | 0       |  | 0       | 0     | 0   | 0     |
|   | середні витрати на утримання малих архітектурних форм на 1 од.   | 18,54     |       | 18,54     | 187,85  |  | 187,85  | 1013  | 0   | 1013  |



|   |   |         |  |         |         |         |     |   |     |
|---|---|---------|--|---------|---------|---------|-----|---|-----|
|   | середні витрати на придбання на 1 мотокози  |         |  | 4999    |         | 4999    | 100 |   | 100 |
| 4.  | <b>Показники якості</b>   |         |  |         |         |         |     |   |     |
|   | питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі   | 100     |  | 100     | 100     | 100     | 100 | 0 | 100 |
|   | питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення                                      | 100     |  | 100     | 100     | 100     | 100 | 0 | 100 |
|   | питома вага придбаних мотокоз, до запланованої кількості  |         |  | 0       | 100     | 100     | 100 |   | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зміни результативних показників ефективності пов'язані зі змінами характеру робіт та збільшення вартості матеріальних ресурсів                                 |   |         |  |         |         |         |     |   |     |
|   | Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)  | 114815  |  | 114815  | 143091  | 143091  | 125 |   | 125 |
| 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. незначне відхилення |   |         |  |         |         |         |     |   |     |
| 1.  | <b>Показники затрат</b>   |         |  |         |         |         |     |   |     |
|   | площа земель водного фонду, які потребують благоустрою  | 1,7     |  | 1,7     | 1,7     | 1,7     | 100 | 0 | 100 |
| 2.  | <b>Показники продукту</b>   |         |  |         |         |         |     |   |     |
|   | кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати   | 1       |  | 1       | 1       | 1       | 100 | 0 | 100 |
|   | площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій  | 1,7     |  | 1,7     | 1,7     | 1,7     | 100 | 0 | 100 |
| 3.  | <b>Показники ефективності</b>   |         |  |         |         |         |     |   |     |
|   | середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)   | 114815  |  | 114815  | 143091  | 143091  | 125 | 0 | 125 |
|   | середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду  | 67538,2 |  | 67538,2 | 84171   | 84171   | 125 | 0 | 125 |
| 4.  | <b>Показники якості</b>   |         |  |         |         |         |     |   |     |
|   | питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)   | 100     |  | 100     | 100     | 100     | 100 | 0 | 100 |
|   | питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою | 100     |  | 100     | 100     | 100     | 100 | 0 | 100 |
|   | кількість отриманих санітарних паспортів  | 1       |  | 1       | 1       | 1       | 100 | 0 | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: незначні зміни показників ефективності виникли через зміни вартості матеріалів   |   |         |  |         |         |         |     |   |     |
|   | Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста   | 694115  |  | 694115  | 1503655 | 1503655 | 217 |   | 217 |
| Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулось за рахунок збільшення вартості матеріальних ресурсів  |   |         |  |         |         |         |     |   |     |
| 1.  | <b>Показники затрат</b>   |         |  |         |         |         |     |   |     |
|   | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання   | 41,9    |  | 41,9    | 69,8    | 69,8    | 167 | 0 | 167 |
|   | кількість об'єктів, що потребують оформлення правовстановлюючих документів  |         |  | 0       | 9       | 9       | 100 | 1 | 101 |
| 2.  | <b>Показники продукту</b>   |         |  |         |         |         |     |   |     |
|   | площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати  | 41,9    |  | 41,9    | 69,8    | 69,8    | 167 | 0 | 167 |
|   | кількість об'єктів, по яким планується оформлення правовстановлюючих документів   |         |  | 0       | 9       | 9       | 100 | 1 | 101 |

|   |  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
|---|--|----------|--|----------|---------|--|---------|-----|---|-----|
| 3.  | <b>Показники ефективності</b>  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
|   | середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища   | 16565,99 |  | 16565,99 | 26406   |  | 26406   | 159 | 0 | 159 |
|   | середні витрати на оформлення правостановлюючих документів 1 об'єкта   |          |  | 0        | 30496   |  | 30496   | 100 | 0 | 100 |
| 4.  | <b>Показники якості</b>  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
|   | питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ  | 100      |  | 100      | 100     |  | 100     | 100 | 0 | 100 |
|   | питома вага кількості об'єктів, по яким планується оформлення правостановлюючих документів, до кількості об'єктів, що потребують оформлення правостановлюючих документів |          |  | 0        | 100     |  | 100     | 100 | 0 | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення результативних показників ефективності виникло за рахунок збільшення вартості матеріалів  |  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
|   | <b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>  | 4425134  |  | 4425134  | 6852019 |  | 6852019 | 155 |   | 155 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: в зв'язку зі зменшенням витрат на утримання світлоточок   |  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
| 1.  | <b>Показники продукту</b>  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
|   | кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні  | 3875     |  | 3875     | 7694    |  | 7694    | 199 | 0 | 199 |
|   | середні витрати споживання електроенергії  | 824,391  |  | 824,391  | 1086,55 |  | 1086,55 | 132 | 0 | 132 |
| 2.  | <b>Показники ефективності</b>  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
|   | середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення  | 426      |  | 426      | 308     |  | 308     | 72  | 0 | 72  |
|   | середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії   | 3,3278   |  | 3,3278   | 2,68    |  | 2,68    | 81  | 0 | 81  |
| 3.  | <b>Показники якості</b>  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
|   | динаміка рівня освітлення вулиць   | 81       |  | 81       | 84      |  | 84      | 103 | 0 | 103 |
|   | питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості   | 100      |  | 100      | 100     |  | 100     | 100 | 0 | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Збільшення показників продукту пов'язано зі збільшенням електричних мереж приєднаних міст та селищ до територіальної громади та за результатом капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення; зменшення показників ефективності пов'язано з коливанням вартості електроенергії |  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
|   | <b>Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах</b>   | 1004     |  | 1004     | 853     |  | 853     | 85  |   | 85  |
| 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: зменшення видатків пов'язано зі зменшенням обсягів споживання природного газу   |  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
| 1.  | <b>Показники продукту</b>  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
|   | кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу   | 3        |  | 3        | 2       |  | 2       | 67  | 0 | 67  |
|   | кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"  | 0,283    |  | 0,283    | 0,11    |  | 0,11    | 39  | 0 | 39  |
| 2.  | <b>Показники ефективності</b>  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
|   | середні витрати на постачання 1м3 природного газу  | 3,5      |  | 3,5      | 7,75    |  | 7,75    | 221 | 0 | 221 |
| 3.  | <b>Показники якості</b>  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
|   | динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком   | 23       |  | 23       | 221     |  | 221     | 961 | 0 | 961 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення показників продукту виникло через зменшення кількості "Вічних вогнів"; збільшення показників ефективності та якості виникло через подорожчання вартості природного газу  |  |          |  |          |         |  |         |     |   |     |
|   | <b>Поточний ремонт об'єктів благоустрою</b>  |          |  | 0        | 47018   |  | 47018   | 100 |   | 100 |

|  |  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|--|--|---|---|--------|----------|----------|-----|-----|-----|
| Збільшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалося в попередньому періоді |  |   |   |        |          |          |     |     |     |
| 1.   | <b>Показники затрат</b>  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | кількість об'єктів благоустрою, що потребують ремонту  |   | 0 | 1      |          | 1        | 100 |     | 100 |
| 2.   | <b>Показники продукту</b>  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати   |   | 0 | 1      |          | 1        | 100 |     | 100 |
| 3.   | <b>Показники ефективності</b>  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | середні витрати на ремонт 1 об'єкта благоустрою  |   | 0 | 47018  |          | 47018    | 100 |     | 100 |
| 4.   | <b>Показники якості</b>  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | відсоток кількості об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів благоустрою, що потребують ремонту                                     |   | 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 виконувалося              |  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | <b>Поточний ремонт парків/скверів м. Лисичанськ</b>  |   | 0 | 129183 |          | 129183   | 100 |     | 100 |
| Збільшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалося в попередньому періоді |  |   |   |        |          |          |     |     |     |
| 1.   | <b>Показники затрат</b>  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | кількість елементів благоустрою (парків/скверів), що потребують ремонту  |   | 0 | 4      |          | 4        | 100 |     | 100 |
| 2.   | <b>Показники продукту</b>  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | кількість елементів благоустрою (парків/скверів), що плануються відремонтувати   |   | 0 | 4      |          | 4        | 100 |     | 100 |
| 3.   | <b>Показники ефективності</b>  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | середні витрати на ремонт 1 елементу благоустрою (парків/скверів)  |   | 0 | 32296  |          | 32296    | 100 |     | 100 |
| 4.   | <b>Показники якості</b>  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | відсоток кількості елементів благоустрою (парків/скверів), які плануються відремонтувати, до кількості елементів благоустрою (парків/скверів), що потребують ремонту |   | 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 виконувалося              |  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | <b>Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську</b>   |   | 0 | 16138  |          | 16138    | 100 |     | 100 |
| Збільшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалося в попередньому періоді |  |   |   |        |          |          |     |     |     |
| 1.   | <b>Показники затрат</b>  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | кількість обстежень, які потребуються провести   |   | 0 | 1      |          | 1        | 100 |     | 100 |
| 2.   | <b>Показники продукту</b>  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | кількість обстежень, що планується проводити   |   | 0 | 1      |          | 1        | 100 |     | 100 |
| 3.   | <b>Показники ефективності</b>  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | середньо річні витрати на проведення 1 обстеження  |   | 0 | 16138  |          | 16138    | 100 |     | 100 |
| 4.   | <b>Показники якості</b>  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | питомага вага кількості обстежень, які проведені, до кількості обстежень, які потребуються   |   | 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 виконувалося              |  |   |   |        |          |          |     |     |     |
|  | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>   | 0 | 0 |        | 11237375 | 11237375 |     | 100 | 100 |
| Збільшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалося в попередньому періоді |  |   |   |        |          |          |     |     |     |
| 2.   | <b>Показники продукту</b>  |   |   |        |          |          |     |     |     |

|   |  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|---|--|--|---|--------|---------|---------|--|-----|-----|
|   | кількість одиниць придбаного обладнання  |  | 0 | 0      | 3       | 3       |  | 100 | 100 |
| 3.  | <b>Показники ефективності</b>  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | середні видатки на придбання одиниці обладнання  |  | 0 | 0      | 3745792 | 3745792 |  | 100 | 100 |
| 4.  | <b>Показники якості</b>  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання |  | 0 | 0      | 563868  | 563868  |  | 100 | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: використання бюджетних коштів за цим напрямом в попередньому періоді не виконувалось             |  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | <b>Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську</b>  |  |   | 0      | 37999   | 37999   |  | 100 | 100 |
| Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалось в попередньому періоді |  |  |   |        |         |         |  |     |     |
| 1.  | <b>Показники затрат</b>  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | кількість вишукувань, які потребуються провести  |  | 0 | 2      | 2       | 2       |  | 100 | 100 |
| 2.  | <b>Показники продукту</b>  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | кількість вишукувань, що плануються проводити  |  | 0 | 2      | 2       | 2       |  | 100 | 100 |
| 3.  | <b>Показники ефективності</b>  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | середньо річні витрати на проведення 1 вишукування   |  | 0 | 19000  | 19000   | 19000   |  | 100 | 100 |
| 4.  | <b>Показники якості</b>  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | питома вага кількості вишукувань, які проведені, до кількості вишукувань, які потребуються           |  | 0 | 100    | 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             |  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | <b>Проектування землеустрою щодо відведення земельної ділянки "Майдан Перемоги"</b>                  |  |   | 0      | 42188   | 42188   |  | 100 | 100 |
| Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалось в попередньому періоді |  |  |   |        |         |         |  |     |     |
| 1.  | <b>Показники затрат</b>  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | кількість проектної документації, яку потрібно виготовити  |  | 0 | 1      | 1       | 1       |  | 100 | 100 |
| 2.  | <b>Показники продукту</b>  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | кількість проектної документації, яку планується виготовити  |  | 0 | 1      | 1       | 1       |  | 100 | 100 |
| 3.  | <b>Показники ефективності</b>  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | середні витрати на виготовлення 1 проектної документації   |  | 0 | 42188  | 42188   | 42188   |  | 100 | 100 |
| 4.  | <b>Показники якості</b>  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості                               |  | 0 | 100    | 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             |  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | <b>Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)</b>                      |  |   | 0      | 486684  | 486684  |  | 100 | 100 |
| Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалось в попередньому періоді |  |  |   |        |         |         |  |     |     |
| 2.  | <b>Показники продукту</b>  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | кількість рішень суду, які підлягають виконанню  |  | 0 | 1      | 1       | 1       |  | 100 | 100 |
| 3.  | <b>Показники ефективності</b>  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду                                  |  | 0 | 486684 | 486684  | 486684  |  | 100 | 100 |
| 4.  | <b>Показники якості</b>  |  |   |        |         |         |  |     |     |
|   | відсоток виконання рішення суду  |  | 0 | 100    | 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*

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

*ефективності бюджетної*

бюджетна програма забезпечує достатній рівень благоустрою територіальної громади

*корисності бюджетної програми*

виконання заходів направлено на покращення стану благоустрою територіальної громади

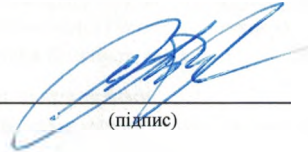
*довгострокових наслідків*

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

*бюджетної програми*

територіальної громади. 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. 1217426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг по перевезенню пасажирів м. Лисичанська міським електротранспортом

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)   | 6365663                 | 0                | 6365663 | 6365558        | 0                | 6365558 | -105           | 0                | -105  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення в зв'язку з економією коштів |  |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|   | в т. ч.  |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 1.1   | Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом | 6365663                 | 0                | 6365663 | 6365558        | 0                | 6365558 | -105           | 0                | -105  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення в зв'язку з економією коштів |  |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |

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

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

(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 |
| <b>Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом</b>  |  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 1.   | <b>Показники затрат</b>  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|  | кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електроавтотранспортом, які потребують підтримки  | 1  | 0                | 1       | 1              | 0                | 1       | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 2.   | <b>Показники продукту</b>  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|  | кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електроавтотранспортом, яким планується надання фінансової підтримки потребують підтримки | 1  | 0                | 1       | 1              | 0                | 1       | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 3.   | <b>Показники ефективності</b>  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|  | середня сума підтримки одного збиткового підприємства  | 6365663                                  | 0                | 6365663 | 6365558        | 0                | 6365558 | -105           | 0                | -105  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення в зв'язку з економією коштів   |  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 4.   | <b>Показники якості</b>  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|  | відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які їй 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 економічного використання бюджетних коштів |  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрямки 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)   | 5143416        |                  | 5143416 | 6365558        |                  | 6365558 | 124                  | 0                | 124   |
| Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням потреби підприємства.   |  |                |                  |         |                |                  |         |                      |                  |       |
|   | в т. ч.  |                |                  |         |                |                  |         |                      |                  |       |
|   | Забезпечення підтримки КП ЛІМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом                                      | 5143416        |                  | 5143416 | 6365558        |                  | 6365558 | 124                  |                  | 124   |
| 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 порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням потреби підприємства. |  |                |                  |         |                |                  |         |                      |                  |       |
| 1.  | <b>Показники затрат</b>  |                |                  |         |                |                  |         |                      |                  |       |
|   | кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електроавтотранспортом, які потребують підтримки  | 1              |                  | 1       | 1              |                  | 1       | 100                  | 0                | 100   |
| 2.  | <b>Показники продукту</b>  |                |                  |         |                |                  |         |                      |                  |       |
|   | кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електроавтотранспортом, яким планується надання фінансової підтримки потребують підтримки | 1              |                  | 1       | 1              |                  | 1       | 100                  | 0                | 100   |
| 3.  | <b>Показники ефективності</b>  |                |                  |         |                |                  |         |                      |                  |       |
|   | середня сума підтримки одного збиткового підприємства  | 5143416        |                  | 5143416 | 6365558        |                  | 6365558 | 124                  | 0                | 124   |
| 4.  | <b>Показники якості</b>  |                |                  |         |                |                  |         |                      |                  |       |
|   | відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують                       | 100            |                  | 100     | 100            |                  | 100     | 100                  | 0                | 100   |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення показників ефективності пов'язано зі збільшенням потреб одержувача бюджетних коштів через збільшення державних гарантій з оплати праці та зростанням ціни на електроенергію   |  |                |                  |         |                |                  |         |                      |                  |       |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної

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

корисності бюджетної програм

бюджетна програма є довгостроковою

довгострокових наслідків

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу управління

  
(підпис)

**Олена СРЬОМЕНКО**  
(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. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн)

| № 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)  | 8604879                 | 16117488         | 24722367 | 8592219        | 16117466         | 24709685 | -12660         | -22              | -12682 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення касових видатків на 12 682 грн. або 0,05% виникло за рахунок економії бюджетних коштів в результаті споживання меншої кількості електроенергії для світлофорних об'єктів |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| в т. ч.  |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1.1  | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури       | 3712026                 |                  | 3712026  | 3699389        |                  | 3699389  | -12637         | 0                | -12637 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатків на 12 637 грн. або 0,34% виникло за рахунок економії бюджетних коштів в результаті споживання меншої кількості електроенергії для світлофорних об'єктів   |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1.2  | Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 4887841                 |                  | 4887841  | 4887819        |                  | 4887819  | -22            | 0                | -22    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення   |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1.3  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування     |                         | 9836250          | 9836250  |                | 9836250          | 9836250  | 0              | 0                | 0      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає  |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1.4  | Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури     |                         | 6281238          | 6281238  |                | 6281216          | 6281216  | 0              | -22              | -22    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незначне відхилення   |   |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1.5  | Виконання рішення суду щодо погашення                             | 5012                    |                  | 5012     | 5011           |                  | 5011     | -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":

(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          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |                         |                         |          |            |
| 2.  | Надходження             | 16117488                | 16117466 | -22        |
| в т. ч.   |                         |                         |          |            |
| 2.1   | власні надходження      |                         |          |            |
| 2.2   | надходження позик       |                         |          |            |
| 2.3   | повернення кредитів     |                         |          |            |
| 2.4   | інші надходження        | 16117488                | 16117466 | -22        |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових   |                         |                         |          |            |
| 3.  | Залишок на кінець року  | х                       | 22       |            |
| в т. ч.   |                         |                         |          |            |
| 3.1   | власних надходжень      | х                       |          |            |
| 3.2   | інших надходжень        | х                       | 22       |            |
| 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 |





|   |  |      |         |         |         |         |    |    |
|---|--|------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|   | площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, %                                       | 77   | 77      | 107     | 107     | 30      | 0  | 30 |
|   | динаміка встановлених дорожніх знаків до запланованої кількості                                      | 100  | 100     | 100     | 100     | 0       | 0  | 0  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту (асфальтобетонного покриття) площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком на 30 % пов'язаний зі збільшенням фактично виконаних обсягів поточного ремонту через застосування більш дешевих методів їх виконання   |  |      |         |         |         |         |    |    |
| Загальний аналіз показників показав відповідність запланованим результатам виконання завдання. За рахунок застосування більш дешевих методів виконання поточного ремонту автодоріг досягнуто збільшення обсягів та утворилась економія коштів. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. |  |      |         |         |         |         |    |    |
| <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>  |  |      |         |         |         |         |    |    |
| 1.  | <b>Показники продукту</b>  |      |         |         |         |         |    |    |
|   | кількість одиниць придбаного обладнання  |      | 4       | 4       | 4       | 4       | 0  | 0  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |      |         |         |         |         |    |    |
| 2.  | <b>Показники ефективності</b>  |      |         |         |         |         |    |    |
|   | середні видатки на придбання одиниці обладнання  |      | 2459063 | 2459063 | 2459063 | 2459063 | 0  | 0  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |      |         |         |         |         |    |    |
| 3.  | <b>Показники якості</b>  |      |         |         |         |         |    |    |
|   | економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання |      | 2243013 | 2243013 | 2243013 | 2243013 | 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  |  |      |         |         |         |         |    |    |
| <b>Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури</b>  |  |      |         |         |         |         |    |    |
| 1.  | <b>Показники затрат</b>  |      |         |         |         |         |    |    |
|   | кількість проєктної документації, яку потрібно виготовити  |      | 8       | 8       | 8       | 8       | 0  | 0  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |      |         |         |         |         |    |    |
| 1.  | <b>Показники продукту</b>  |      |         |         |         |         |    |    |
|   | кількість проєктної документації, яку планується виготовити  |      | 8       | 8       | 8       | 8       | 0  | 0  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |      |         |         |         |         |    |    |
| 2.  | <b>Показники ефективності</b>  |      |         |         |         |         |    |    |
|   | середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації   |      | 785154  | 785154  | 785152  | 785152  | 0  | -2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення   |  |      |         |         |         |         |    |    |
| 3.  | <b>Показники якості</b>  |      |         |         |         |         |    |    |
|   | динаміка виготовлення проєктної документації до запланованої кількості                               |      | 100     | 100     | 100     | 100     | 0  | 0  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |      |         |         |         |         |    |    |
| Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів  |  |      |         |         |         |         |    |    |
| <b>Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)</b>   |  |      |         |         |         |         |    |    |
| 1.  | <b>Показники продукту</b>  |      |         |         |         |         |    |    |
|   | кількість рішень суду, які підлягають виконанню  | 1    | 1       | 1       | 1       | 1       | 0  | 0  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |      |         |         |         |         |    |    |
| 2.  | <b>Показники ефективності</b>  |      |         |         |         |         |    |    |
|   | середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду                                  | 5012 | 5012    | 5011    | 5011    | 5011    | -1 | 0  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення   |  |      |         |         |         |         |    |    |
| 3.  | <b>Показники якості</b>  |      |         |         |         |         |    |    |
|   | відсоток виконання рішення суду  | 100  | 100     | 100     | 100     | 100     | 0  | 0  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає  |  |      |         |         |         |         |    |    |
| Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів  |  |      |         |         |         |         |    |    |

<sup>1</sup> 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) | 7850517        | 3348000          | 11198517 | 8592219        | 16117466         | 24709685 | 109                                | 481              | 221   |

|   |         |  |         |         |  |         |     |  |     |
|---|---------|--|---------|---------|--|---------|-----|--|-----|
| в т.ч.  |         |  |         |         |  |         |     |  |     |
| Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури | 2909912 |  | 2909912 | 3699389 |  | 3699389 | 127 |  | 127 |

Пояснення щодо збільшення 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 в зв'язку зі збільшенням витрат на утримання доріг та світлофорних об'єктів

|    |   |         |  |         |          |  |          |     |     |
|----|---|---------|--|---------|----------|--|----------|-----|-----|
| 1. | <b>Показники продукту</b>   |         |  |         |          |  |          |     |     |
|    | протяжність утримання доріг   | 223,3   |  | 223,3   | 249,349  |  | 249,349  | 112 | 112 |
|    | кількість діючих світлофорних об'єктів, які плануються утримувати                                     | 7       |  | 7       | 7        |  | 7        | 100 | 100 |
|    | обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік  | 6,319   |  | 6,319   | 5,798    |  | 5,798    | 92  | 92  |
|    | плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки   | 723     |  | 723     | 789      |  | 789      | 109 | 109 |
|    | кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати                             | 1543,9  |  | 1543,9  | 1603,199 |  | 1603,199 | 104 | 104 |
| 2. | <b>Показники ефективності</b>   |         |  |         |          |  |          |     |     |
|    | середні витрати на утримання 1 км доріг   | 11226,2 |  | 11226,2 | 12703,9  |  | 12703,9  | 113 | 113 |
|    | середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту  | 44099,1 |  | 44099,1 | 62570,0  |  | 62570,0  | 142 | 142 |
|    | середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії  | 3,32141 |  | 3,32141 | 2,5      |  | 2,5      | 75  | 75  |
|    | середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки  | 101,5   |  | 101,5   | 88,8     |  | 88,8     | 87  | 87  |
|    | середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури                                 | 1884,8  |  | 1884,8  | 2308,0   |  | 2308,0   | 122 | 122 |
| 3. | <b>Показники якості</b>   |         |  |         |          |  |          |     |     |
|    | динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком                            | 100     |  | 100     | 100      |  | 100      | 100 | 100 |
|    | динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком                | 100     |  | 100     | 100      |  | 100      | 100 | 100 |
|    | темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом     | 98,4    |  | 98,4    | 75       |  | 75       | 76  | 76  |
|    | питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу                           | 100     |  | 100     | 100      |  | 100      | 100 | 100 |
|    | динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком | 100     |  | 100     | 100      |  | 100      | 100 | 100 |

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення показників ефективності пов'язано зі збільшенням вартості матеріальних ресурсів, зменшення темпу зростання середніх витрат на споживання 1кВт електроенергії пов'язано зі зміною її вартості

|  |  |         |  |         |         |  |         |    |    |
|--|--|---------|--|---------|---------|--|---------|----|----|
|  | <b>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b> | 4940605 |  | 4940605 | 4887819 |  | 4887819 | 99 | 99 |
|--|--|---------|--|---------|---------|--|---------|----|----|

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення витратків пов'язано зі зменшення обсягів виконання поточного ремонту автодоріг

|    |  |         |  |         |          |  |          |     |   |     |
|----|--|---------|--|---------|----------|--|----------|-----|---|-----|
| 1. | <b>Показники затрат</b>  |         |  |         |          |  |          |     |   |     |
|    | площа вулично-дорожньої мережі, всього, тис. м2                                      | 1575,3  |  | 1575,3  | 1603,199 |  | 1603,199 | 102 | 0 | 102 |
| 2. | <b>Показники продукту</b>  |         |  |         |          |  |          |     |   |     |
|    | площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються провести поточний ремонт, тис. м2 | 9,42907 |  | 9,42907 | 10,098   |  | 10,098   | 107 | 0 | 107 |
|    | кількість дорожніх знаків які плануються встановити                                  |         |  | 0       | 51       |  | 51       | 100 | 0 | 100 |
| 3. | <b>Показники ефективності</b>  |         |  |         |          |  |          |     |   |     |
|    | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі                  | 503     |  | 503     | 471,00   |  | 471      | 94  | 0 | 94  |
|    | середня вартість 1 дорожнього знаку  |         |  | 0       | 2571,00  |  | 2571     | 100 | 0 | 100 |

|   |  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|---|--|----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|-----|
| 4.  | <b>Показники якості</b>  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, % | 65 | 65      | 107     | 107 | 165     | 0       | 165 |     |
|   | динаміка встановлених дорожніх знаків до запланованої кількості  |    | 0       | 100     | 100 | 100     | 0       | 100 |     |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення показників продукту та якості пов'язано зі збільшенням відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі, динаміка показника ефективності знизилась за рахунок зменшення вартості матеріальних ресурсів  |  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>   |    | 3348000 | 3348000 |     | 9836250 | 9836250 |     | 294 |
| Збільшення обсягів проведених витраток за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло в зв'язку зі зміною складу придбаного обладнання в порівнянні з попереднім періодом  |  |    |         |         |     |         |         |     |     |
| 1.  | <b>Показники продукту</b>  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | кількість одиниць придбаного обладнання  |    | 1       | 1       |     | 4       | 4       | 0   | 400 |
| 2.  | <b>Показники ефективності</b>  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | середня витатки на придбання одиниці обладнанням   |    | 3348000 | 3348000 |     | 2459063 | 2459063 | 0   | 73  |
| 3.  | <b>Показники якості</b>  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання                 |    | 0       | 0       |     | 2243013 | 2243013 | 0   | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення показників ефективності пов'язано зі зміною складу обладнання, збільшення показників якості пов'язано з недостатнім часом для впровадження в експлуатацію обладнання в попередньому році   |  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | <b>Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури</b>   |    |         | 0       |     | 6281216 | 6281216 |     | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення обсягів проведених витраток (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалося в попередньому періоді |  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | <b>Показники затрат</b>  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | кількість проектної документації, яку потрібно виготовити  |    |         | 0       |     | 8       | 8       | 0   | 100 |
| 1.  | <b>Показники продукту</b>  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | кількість проектної документації, яку планується виготовити  |    |         | 0       |     | 8       | 8       | 0   | 100 |
| 2.  | <b>Показники ефективності</b>  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | середні витрати на виготовлення 1 проектної документації   |    |         | 0       |     | 785152  | 785152  | 0   | 100 |
| 3.  | <b>Показники якості</b>  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості   |    |         | 0       |     | 100     | 100     | 0   | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в попередньому періоді не виконувались такі напрями використання бюджетних коштів  |  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | <b>Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)</b>                                      |    |         | 0       |     | 5011    | 5011    |     | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення обсягів проведених витраток (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання додаткового завдання, яке невиконувалося в попередньому періоді |  |    |         |         |     |         |         |     |     |
| 1.  | <b>Показники продукту</b>  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | кількість рішень суду, які підлягають виконанню  |    |         | 0       |     | 1       | 1       | 0   | 100 |
| 2.  | <b>Показники ефективності</b>  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду  |    |         | 0       |     | 5011    | 5011    | 0   | 100 |
| 3.  | <b>Показники якості</b>  |    |         |         |     |         |         |     |     |
|   | відсоток виконання рішення суду  |    |         | 0       |     | 100     | 100     | 0   | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в попередньому періоді не виконувались такі напрями використання бюджетних коштів  |  |    |         |         |     |         |         |     |     |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної  
програми -  
ефективності бюджетної  
програми -  
корисності бюджетної програм -  
довгострокових наслідків  
бюджетної програми -

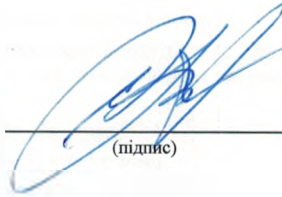
бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

бюджетна програма забезпечує покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

виконання заходів з утримання, поточного ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування задля покращення їх стану

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. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)                                   | 0                       | 10974192         | 10974192 | 0              | 10974192         | 10974192 | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає. |  |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |       |
|  | в т. ч.  |                         |                  |          |                |                  |          |                |                  |       |
| 1.2  | Поповнення статутного капіталу КПІ "ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА" | 0                       | 10974192         | 10974192 | 0              | 10974192         | 10974192 | 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)

| N з/п   | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1.  | Залишок на початок року | х                       |          | х          |
|   | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 1.1   | власних надходжень      | х                       |          | х          |
| 1.2   | інших надходжень        | х                       |          | х          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |                         |                         |          |            |
| 2.  | Надходження             | 10974192                | 10974192 | 0          |
|   | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 2.1   | власні надходження      |                         |          |            |
| 2.2   | надходження позик       |                         |          |            |
| 2.3   | повернення кредитів     |                         |          |            |
| 2.4   | інші надходження        | 10974192                | 10974192 | 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 напрямами 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 |
| <b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b>  |   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |       |
| <i>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</i>   |   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |       |
| 1.   | <b>Показники затрат</b>   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |       |
|  | результат фінансової діяльності підприємства на початок року    | 0  | -32586           | -32586   | 0              | -32586           | -32586   | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає |   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |       |
| 2.   | <b>Показники продукту</b>                                       |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |       |
|  | кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки      | 0  | 1                | 1        | 0              | 1                | 1        | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає |   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |       |
| 3.   | <b>Показники ефективності</b>                                   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |       |
|  | середні витрати на внески до статутного капіталу 1 підприємства | 0  | 10974192         | 10974192 | 0              | 10974192         | 10974192 | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає |   |  |                  |          |                |                  |          |                |                  |       |

|   |  |   |         |         |   |       |       |   |          |          |
|---|--|---|---------|---------|---|-------|-------|---|----------|----------|
| 4 | <b>Показники якості</b>  |   |         |         |   |       |       |   |          |          |
|   | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу КП "Лисичанськтепломережа" на початок року |   | 17,66   | 17,66   |   | 17,66 | 17,66 |   | 0        | 0        |
|   | результат фінансової діяльності КП "Лисичанськтепломережа" на кінець року (прогноз)  | 0 | 5173,67 | 5173,67 | 0 | 80582 | 80582 | 0 | 75408,33 | 75408,33 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення прибутку КП "Лисичанськтепломережа" на 75 408,33 млн. грн. або 1 557,5% пов'язано з покращенням економічного стану на підприємстві через фінансову підтримку з боку Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації та надання різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії за рахунок державного бюджету в сумі 237276,146 тис. грн.

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

| 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)   |                | 15294842         | 15294842 |                | 10974192         | 10974192 |                                    |                  | 72    | 72 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення видатків пов'язано зі збільшення потреби підприємств в поповненні обігових коштів |  |                |                  |          |                |                  |          |                                    |                  |       |    |
|  | в т.ч.   |                |                  |          |                |                  |          |                                    |                  |       |    |
|  | <b>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</b> |                | 15294842         | 15294842 |                | 10974192         | 10974192 |                                    |                  | 72    | 72 |

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: в зв'язку зі збільшенням потреб комунальних підприємств у поповненні обігових коштів

|    |  |  |         |         |  |          |          |  |     |      |
|----|--|--|---------|---------|--|----------|----------|--|-----|------|
| 1. | <b>Показники затрат</b>  |  |         |         |  |          |          |  |     |      |
|    | результат фінансової діяльності підприємства на початок року   |  | -60464  | -60464  |  | -32586   | -32586   |  | 54  | 54   |
| 2. | <b>Показники продукту</b>  |  |         |         |  |          |          |  |     |      |
|    | кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки   |  | 2       | 2       |  | 1        | 1        |  | 50  | 50   |
| 3. | <b>Показники ефективності</b>  |  |         |         |  |          |          |  |     |      |
|    | середні витрати на внески до статутного капіталу 1 підприємства  |  | 7647421 | 7647421 |  | 10974192 | 10974192 |  | 144 | 144  |
| 4. | <b>Показники якості</b>  |  |         |         |  |          |          |  |     |      |
|    | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу КП "Лисичанськтепломережа" на початок року |  | 19,49   | 19,49   |  | 17,66    | 17,66    |  | 91  | 91   |
|    | результат фінансової діяльності КП "Лисичанськтепломережа" на кінець року (прогноз)  |  | -33099  | -33099  |  | 80582    | 80582    |  | 243 | -243 |

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення показника якості пов'язано з покращенням економічного стану на підприємстві через фінансову підтримку з боку Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації та надання різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії за рахунок державного бюджету в сумі 237276,146 тис. грн.

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує підтримку життєзабезпечуючих підприємств комунальної форми власності

корисності бюджетної програми

бюджетна програма направлена на забезпечення безперебійного надання комунальних послуг

довгострокових наслідків бюджетної

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Заступник начальника управління -  
начальник відділу планування та  
економічного аналізу управління

  
(підпис)

**Олена СРЬОМЕНКО**  
(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. 1218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн)

| № з/п  | Показники   | План з урахуванням змін |                  |       | Виконано       |                  |       | Відхилення     |                  |       |
|--|---|-------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
|  |   | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1.   | Видатки (надані кредити)  | 73549                   | 0                | 73549 | 73549          | 0                | 73549 | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає. |   |                         |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| в т. ч.  |   |                         |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1.1  | Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля | 30000                   | 0                | 30000 | 30000          | 0                | 30000 | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає. |   |                         |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1.2  | Забезпечення заходів з пожежної безпеки   | 43549                   | 0                | 43549 | 43549          | 0                | 43549 | 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 |
| <b>Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля</b>   |  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1.   | <b>Показники продукту</b>  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | обсяг бензину, який планується придбати  | 500                                      | 0                | 500   | 500            | 0                | 500   | 0              | 0                | 0     |
|  | обсяг дизпалива, який планується придбати  | 500                                      | 0                | 500   | 500            | 0                | 500   | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.  |  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 2.   | <b>Показники ефективності</b>  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | середні витрати на придбання 1 л бензину   | 30                                       | 0                | 30    | 30             | 0                | 30    | 0              | 0                | 0     |
|  | середні витрати на придбання 1 л дизпалива                                       | 30                                       | 0                | 30    | 30             | 0                | 30    | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.  |  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 3.   | <b>Показники якості</b>  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | питома вага придбаних паливно-мастильних матеріалів до запланованого обсягу      | 100                                      | 0                | 100   | 100            | 0                | 100   | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.  |  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| <b>Забезпечення заходів з пожежної безпеки</b>   |  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1  | <b>Показники затрат</b>  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | кількість одиниць обладнання (гідрантів пожежних), яке потрібно придбати         | 11                                       | 0                | 11    | 11             | 0                | 11    | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.   |  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 2  | <b>Показники продукту</b>  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | кількість одиниць обладнання (гідрантів пожежних), яке планується придбати       | 11                                       | 0                | 11    | 11             | 0                | 11    | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.   |  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 3  | <b>Показники ефективності</b>  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | середні витрати на придбання 1 обладнання (гідранта пожежного)                   | 3959                                     | 0                | 3959  | 3959           | 0                | 3959  | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.   |  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 4  | <b>Показники якості</b>  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | питома вага придбаного обладнання (гідрантів пожежних) 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 |  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |



<sup>1</sup> 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<br>(у відсотках) |                  |       |
|--|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|---------------------------------------|------------------|-------|
|  |   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                        | спеціальний фонд | разом |
|  | Видатки (надані кредити)  | 49070          | 0                | 49070 | 73549          | 0                | 73549 | 100                                   | 0                | 100   |
| Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання завдання, яке не виконувалося в попередньому періоді   |   |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|  | в т. ч.   |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|  | Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля | 49070          |                  | 49070 | 30000          |                  | 30000 | 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 зміну складу матеріальних цінностей                            |   |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
| 1  | Показники продукту  |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  | 0     |
|  | обсяг бензину, який планується придбати   |                |                  |       | 500            |                  | 500   | 100                                   | 0                | 100   |
|  | обсяг дизпалива, який планується придбати   |                |                  |       | 500            |                  | 500   | 100                                   |                  | 100   |
| 2  | Показники ефективності  |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  | 0     |
|  | середні витрати на придбання 1 л бензину  |                |                  |       | 30             |                  | 30    | 100                                   | 0                | 100   |
|  | середні витрати на придбання 1 л дизпалива  |                |                  |       | 30             |                  | 30    | 100                                   |                  | 100   |
| 3  | Показники якості  |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  | 0     |
|  | питома вага придбаних паливно-мастильних матеріалів до запланованого обсягу   |                |                  |       | 100            |                  | 100   | 100                                   | 0                | 100   |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в попередньому періоді використання бюджетних коштів за цим напрямом відбувалось за іншими показниками  |   |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|  | Забезпечення заходів з пожежної безпеки   |                |                  | 0     | 43549          |                  | 43549 | 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 завдання, яке не виконувалося в попередньому періоді |   |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
| 1.   | Показники затрат  |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |
|  | кількість одиниць обладнання (гідрантів пожежних), яке потрібно придбати  |                |                  |       | 11             |                  | 11    | 100                                   |                  | 100   |
| 1  | Показники продукту  |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  | 0     |
|  | кількість одиниць обладнання (гідрантів пожежних), яке планується придбати  |                |                  |       | 11             |                  | 11    | 100                                   |                  | 100   |
| 2  | Показники ефективності  |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  | 0     |
|  | середні витрати на придбання 1 обладнання (гідранта пожежного)  |                |                  |       | 3959           |                  | 3959  | 100                                   |                  | 100   |
| 3  | Показники якості  |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  | 0     |
|  | питома вага придбаного обладнання (гідрантів пожежних) до запланованої кількості  |                |                  |       | 100            | 0                | 100   | 100                                   |                  | 100   |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в попередньому періоді не виконувались такі напрями використання бюджетних коштів   |   |                |                  |       |                |                  |       |                                       |                  |       |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми -

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми -

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

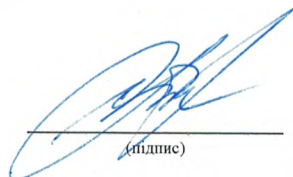
корисності бюджетної програм -

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

довгострокових наслідків бюджетної програми -

бюджетна програма є короткостроковою та виконується за потребою

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу управління

  
(підпис)

**Олена СРЬОМЕНКО**  
(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. 1218313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення поліпшення санітарно-епідеміологічного стану у місті

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)  |                         | 311700           | 311700 | 301339         | 301339           | 301339 | 0              | -10361           | -10361 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів пов'язана з придбанням обладнання за меншою ціною |   |                         |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|  | в т. ч.   |                         |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
| 1  | Поліпшення виконання вимірювань стічних вод шляхом придбання обладнання |                         | 311700           | 311700 | 301339         | 301339           | 301339 | 0              | -10361           | -10361 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пов'язана з придбанням обладнання за меншою ціною   |   |                         |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |

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                       | 0        | x          |
|   | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 1.1   | власних надходжень      | x                       |          | x          |
| 1.2   | інших надходжень        | x                       |          | x          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |                         |                         |          |            |
| 2.  | Надходження             | 301339                  | 301339   | 0          |
|   | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 2.1   | власні надходження      |                         |          |            |
| 2.2   | надходження позик       |                         |          |            |
| 2.3   | повернення кредитів     |                         |          |            |
| 2.4   | інші надходження        | 301339                  | 301339   | 0          |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових   |                         |                         |          |            |
| 3.  | Залишок на кінець року  | x                       | 0        |            |
|   | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 3.1   | власних надходжень      | x                       |          |            |
| 3.2   | інших надходжень        | x                       | 0        |            |
| 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)

| 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 |
| Поліпшення виконання вимірювань стічних вод шляхом придбання обладнання  |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1.   | Показники продукту                                |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | кількість обладнання, яке планується придбати     |  | 11               | 11    | 11             | 11               | 11    | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає |   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 2.   | Показники ефективності                            |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання |  | 28337            | 28337 | 27394          | 27394            | 27394 | 0              | -943             | -943  |

|  |   |  |     |     |  |     |     |   |   |   |
|--|---|--|-----|-----|--|-----|-----|---|---|---|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів пов'язана з придбанням обладнання за меншою ціною  |   |  |     |     |  |     |     |   |   |   |
| 3.   | Показники якості  |  |     |     |  |     |     |   |   |   |
|  | питома вага придбаного обладнання до запланованої кількості |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |   |  |     |     |  |     |     |   |   |   |
| Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів |   |  |     |     |  |     |     |   |   |   |

<sup>1</sup> Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

| № з/п  | Показники   | (грн)          |                  |       |                |                  |        |                      |                  |       |
|--|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|--------|----------------------|------------------|-------|
|  |   | Попередній рік |                  |       | Звітний рік    |                  |        | Відхилення виконання |                  |       |
|  |   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд       | спеціальний фонд | разом |
|  | Видатки (надані кредити)  |                | 49805            | 49805 | 0              | 301339           | 301339 | 0                    | 605              | 605   |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення видатків пов'язано зі збільшенням кількості придбаного обладнання   |   |                |                  |       |                |                  |        |                      |                  |       |
|  | в т. ч.   |                |                  |       |                |                  |        |                      |                  |       |
|  | Поліпшення виконання вимірювань стічних вод шляхом придбання обладнання |                | 49805            | 49805 | 0              | 301339           | 301339 | 0                    | 605              | 605   |
| 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 за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло в зв'язку зі зміною складу придбаного обладнання в порівнянні з попереднім періодом |   |                |                  |       |                |                  |        |                      |                  |       |
| 1.   | Показники продукту  |                |                  |       |                |                  |        |                      |                  |       |
|  | кількість обладнання, яке планується придбати                           |                | 1                | 1     |                | 11               | 11     | 0                    | 1100             | 1100  |
| 2.   | Показники ефективності  |                |                  |       |                |                  |        |                      |                  |       |
|  | середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання                       |                | 49805            | 49805 |                | 27394            | 27394  | 0                    | 55               | 55    |
| 3.   | Показники якості  |                |                  |       |                |                  |        |                      |                  |       |
|  | питома вага придбаного обладнання до запланованої кількості             |                | 100              | 100   |                | 100              | 100    | 0                    | 100              | 100   |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення показників ефективності пов'язано зі зміною складу придбаного обладнання  |   |                |                  |       |                |                  |        |                      |                  |       |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебиторська 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 здійснення заходів направлених на поліпшення виконання вимірювань стічних вод шляхом придбання обладнання

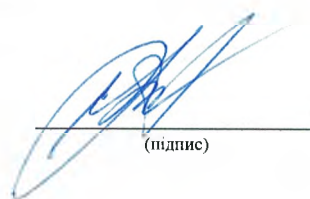
корисності бюджетної програм -

бюджетна програма сприяє поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану

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)

## 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. 1218861 0490 Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підтримки комунальних підприємств

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)  | 1531900                 |                  | 1531900 | 1531900        |                  | 1531900 | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжностей немає |   |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| в т. ч.   |   |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 1   | Надання поворотної фінансової допомоги КП "Лисичанський Шляхрембуд" | 1531900                 | 0                | 1531900 | 1531900        |                  | 1531900 | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає   |   |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |

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 |
| <b>Надання поворотної фінансової допомоги КП "Лисичанський Шляхрембуд"</b>   |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 1.   | <b>Показники затрат</b>   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|  | кількість комунальних підприємств, які потребують поворотної фінансової допомоги  | 1  |                  | 1       | 1              |                  | 1       | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжностей немає  |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 1.   | <b>Показники продукту</b>   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|  | кількість комунальних підприємств, яким планується надання поворотної фінансової допомоги   | 1  |                  | 1       | 1              |                  | 1       | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 2.   | <b>Показники ефективності</b>   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|  | середня сума поворотної фінансової допомоги одного підприємства   | 1531900                                  |                  | 1531900 | 1531900        |                  | 1531900 | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає   |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 3.   | <b>Показники якості</b>   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|  | відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання поворотної фінансової допомоги, 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   |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 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 |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(грн)

| № 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)  |                |                  | 0     | 1531900        |                  | 1531900 | 100                  |                  | 100   |
| Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло через виконання завдання, яке не виконувалося в попередньому періоді   |   |                |                  |       |                |                  |         |                      |                  |       |
|  | в т. ч.   |                |                  |       |                |                  |         |                      |                  |       |
|  | Надання поворотної фінансової допомоги КТІ "Лисичанський Шляхрембуд"  |                |                  | 0     | 1531900        |                  | 1531900 | 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 завдання, яке не виконувалося в попередньому періоді |   |                |                  |       |                |                  |         |                      |                  |       |
| 1.   | <b>Показники продукту</b>   |                |                  |       |                |                  |         |                      |                  |       |
|  | кількість комунальних підприємств, яким планується надання поворотної фінансової допомоги   |                |                  | 0     | 1              |                  | 1       | 100                  |                  | 100   |
| 2.   | <b>Показники ефективності</b>   |                |                  |       |                |                  |         |                      |                  |       |
|  | середня сума поворотної фінансової допомоги одного підприємства   |                |                  | 0     | 1531900        |                  | 1531900 | 100                  |                  | 100   |
| 3.   | <b>Показники якості</b>   |                |                  |       |                |                  |         |                      |                  |       |
|  | відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання поворотної фінансової допомоги, 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 не виконувались такі напрями використання бюджетних коштів   |   |                |                  |       |                |                  |         |                      |                  |       |

## 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

## 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

## 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

## 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми -

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми -

бюджетна програма забезпечує підтримку комунальних підприємств

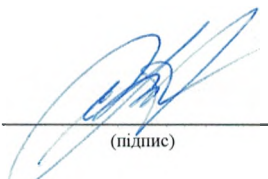
корисності бюджетної програм -

бюджетна програма направлена на підтримку комунальних підприємств

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)