

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03364197 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)			03364197 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251900000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Лисичанську

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 155 031,00	49 243,00	8 204 274,00	8 090 473,00	49 098,00	8 139 571,00	-64 558,00	-145,00	-64 703,00
	Відхилення виникло за рахунок економного використання коштів на заробітній платі, економії енергоносіїв, економії коштів на придбання комп'ютерної техніки									
2	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)	31 726,00	0,00	31 726,00	31 725,00	0,00	31 725,00	-1,00	0,00	-1,00
	незначне відхилення									
	УСЬОГО	8 186 757,00	49 243,00	8 236 000,00	8 122 198,00	49 098,00	8 171 296,00	-64 559,00	-145,00	-64 704,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37	0	37	37	0	37	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документації	3734	0	3734	5652	0	5652	1918	0	1918
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прийнятих нормативно-правових актів зросла на 1 918 од. у зв'язку зі збільшенням доручених управлінню завдань.											
1	кількість проектів нормативно-правових актів	од.	розрахунок	74	0	74	261	0	261	187	0	187
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення кількості проектів нормативно-правових актів на 187 од. або 352,7 % пов'язано зі збільшенням доручених управлінню завдань.											
2	кількість рішень суду, які підлягають виконанню	од.	рішення суду	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	36	0	36	105	0	105	69	0	69
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилась на 69 од. або 291,67 % у зв'язку зі збільшенням надходження листів, звернень, заяв, скарг.											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2	0	2	7	0	7	5	0	5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника збільшилась на 5 од. у зв'язку зі збільшенням доручених управлінню завдань											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	221263,7	1330,9	222594,6	219519	1326,97	220845,97	-1744,70	-3,93	-1748,63
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились на 1 744,70 грн або 0,78 % у зв'язку з економією коштів за рахунок економного використання											
2	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	грн.	розрахунок	31726	0	31726	31725	0	31725,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення											

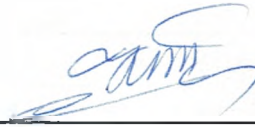
	якості											
1	динаміка зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	відс.	розрахунок	5	0	5	298	0	298	293	0	293
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Темп зростання виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року збільшився в зв'язку зі збільшенням надходження листів, звернень, заяв, скарг.												
1	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальних кількостях	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	відсоток виконання рішення суду	відс.	розрахунок	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: Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом завдання бюджетної програми виконано, мета бюджетної програми досягнута.

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

В.о. начальника управління, заступник начальника управління




(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу



(підпис)

Олена СРЬОМЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області	03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області	03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1251900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги та заохочень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів
2	Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанськ

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація забезпечення функціонування органів самоорганізації населення шляхом виплати заохочення головам будинкових комітетів	70 200,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає										
2	Забезпечення приладами індивідуального опалення квартир соціально вразливих верств населення м. Лисичанськ	903 641,00	0,00	903 641,00	728 000,00	0,00	728 000,00	-175 641,00	0,00	-175 641,00
в зв'язку зі зменшенням поданих заяв громадян										
УСЬОГО		973 841,00	0,00	973 841,00	798 200,00	0,00	798 200,00	-175 641,00	0,00	-175 641,00

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів м. Лисичанська на 2021 рік	70 200,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає									
Програма децентралізації системи тепlopостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки	903 641,00	0,00	903 641,00	728 000,00	0,00	728 000,00	-175 641,00	0,00	-175 641,00
в зв'язку зі зменшенням поданих заяв громадян									
Усього	973 841,00	0,00	973 841,00	798 200,00	0,00	798 200,00	-175 641,00	0,00	-175 641,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість будинкових комітетів	од.	журнал реєстрації будинкових комітетів	202	0	202	202	0	202	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	кількість квартир, які потребують виділення матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення	од.	розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 11.10.2021 №1139 "Про внесення змін до Програми децентралізації системи тепlopостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки"	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	продукту											
1	кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	розрахунок	117	0	117	117	0	117	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	кількість квартир, яким планується виділення матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення	од.	заява громадян	32	0	32	26	0	26	-6	0	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість квартир, яким виділена матеріальна допомога на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення зменшилась на 6 од. або 18,75 % в зв'язку зі зменшенням кількості поданих заяв громадян												
	ефективності											
1	середня сума заохочення на один орган самоорганізації	грн.	розрахунок	600	0	600	600	0	600	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	середній розмір матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	грн.	розрахунок	28000	0	28000	28000	0	28000	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	якості динаміка середньої виплати у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	питома вага кількості наданої матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення до запланованої кількості	відс.	розрахунок	58	0	58	47	0	47	-11,00	0,00	-11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Питома вага кількості наданої матеріальної допомоги до запланованої кількості зменшилася на 11 % за рахунок зменшення кількості поданих заяв громадян												
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

В.о.начальника управління,
заступник начальника управління

(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу

(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03364197 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03364197 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1216012 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6012 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1251900000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансової підтримки КП "Лисичанськтепломережа" для забезпечення надання послуг з теплопостачання міста	5 769 681,00	0,00	5 769 681,00	5 769 681,00	0,00	5 769 681,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає										
УСЬОГО		5 769 681,00	0,00	5 769 681,00	5 769 681,00	0,00	5 769 681,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	5 769 681,00	0,00	5 769 681,00	5 769 681,00	0,00	5 769 681,00	0,00	0,00	0,00	
розбіжностей немає										
Усього	5 769 681,00	0,00	5 769 681,00	5 769 681,00	0,00	5 769 681,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

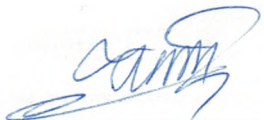
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	Лист КП "Лисичанськтепломережа"	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Лист КП "Лисичанськтепломережа"	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	ефективності											
1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	5769681	0	5769681	5769681	0	5769681,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	якості											
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

В.о.начальника управління,
заступник начальника управління

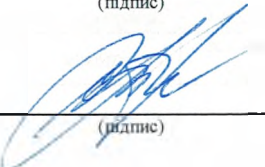


(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу



(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03364197 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03364197 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251900000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення міста	87 403 516,00	0,00	87 403 516,00	87 403 516,00	0,00	87 403 516,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає										
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	3 933 699,00	3 933 699,00	0,00	3 929 791,00	3 929 791,00	0,00	-3 908,00	-3 908,00
за рахунок економії коштів										
3	Забезпечення фінансової підтримки КП "Комунальник" для забезпечення надання послуг з водопостачання смт. Білогорівка та с. Золотарівка	727 601,00	0,00	727 601,00	727 601,00	0,00	727 601,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає										
УСЬОГО		88 131 117,00	3 933 699,00	92 064 816,00	88 131 117,00	3 929 791,00	92 060 908,00	0,00	-3 908,00	-3 908,00

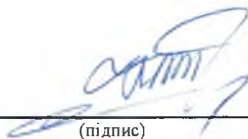
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	2533700	2533700	0	1142000	1142000	0,00	-1391700,00	-1391700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на 1 391 700 грн або на 54,93 % пов'язана зі зменшенням об'єму виконаних робіт в порівнянні до планованого												
Аналіз стану виконання результативних показників: зменшення фактичних в порівнянні із затвердженими результативними показниками якості обумовлено зменшенням об'єму виконаних робіт в порівнянні до планованого. Аналіз стану виконання результативних показників в цілому показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані в межах фінансування у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

**В.о.начальника управління,
заступник начальника управління**

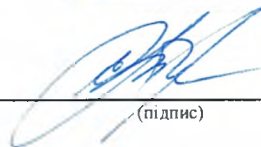


(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу**



(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03364197 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03364197 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251900000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення технічного огляду та експертного обстеження ліфтів
2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження ліфтів	338 013,00	0,00	338 013,00	336 422,00	0,00	336 422,00	-1 591,00	0,00	-1 591,00
незначне відхилення виникло у зв'язку з економією коштів										
2	Проведення позачергового технічного огляду ліфтів	123 410,00	0,00	123 410,00	123 408,00	0,00	123 408,00	-2,00	0,00	-2,00
незначне відхилення										
УСЬОГО		461 423,00	0,00	461 423,00	459 830,00	0,00	459 830,00	-1 593,00	0,00	-1 593,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	461 423,00	0,00	461 423,00	459 830,00	0,00	459 830,00	-1 593,00	0,00	-1 593,00
незначне відхилення виникло у зв'язку з економією коштів									
Усього	461 423,00	0,00	461 423,00	459 830,00	0,00	459 830,00	-1 593,00	0,00	-1 593,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість ліфтів, які потребують проведення технічного огляду та експертного обстеження	од.	плановий перелік	90	0	90	90	0	90	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	кількість ліфтів, які потребують проведення позачергового технічного огляду	од.	плановий перелік	69	0	69	69	0	69	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	продукту											
1	кількість ліфтів, щодо яких проведено технічний огляд та експертне обстеження	од.	акт виконаних робіт/послуг	90	0	90	90	0	90,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	кількість ліфтів, щодо яких проведено позачерговий технічний огляд	од.	акт виконаних робіт/послуг	69	0	69	69	0	69,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	ефективності											
1	середньо річні витрати на проведення технічного огляду та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	3755,7	0	3755,7	3738	0	3738,00	-17,70	0,00	-17,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення												

2	середньо річні витрати на проведення позачергового технічного огляду 1 ліфта	грн.	розрахунок	1788	0	1788	1788	0	1788,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
якості												
1	питомага вага кількості ліфтів, на яких проведено технічний огляд та експертне обстеження, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	питомага вага кількості ліфтів, на яких проведено позачерговий технічний огляд, до кількості ліфтів, які потребують таких робіт	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

**В.о.начальника управління,
заступник начальника управління**

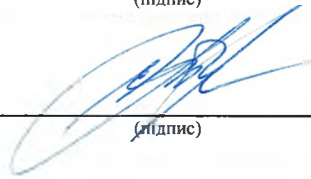


(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу**



(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	1251900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Встановлення засобів обліку витрат та регулювання споживання води	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які необхідно впровадити	од.	лист ЛКСП "Лисичанськводоканал"	35	0	35	35	0	35,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	продукту											
2	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які планується впровадити	од.	лист ЛКСП "Лисичанськводоканал"	35	0	35	35	0	35,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	ефективності											
3	середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання води	грн.	розрахунок	40000	0	40000	40000	0	40000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	якості											
4	відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які впроваджені, до кількості засобів, які планується впровадити	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

В.о.начальника управління,
заступник начальника управління

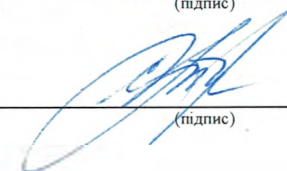


(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу



(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03364197 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03364197 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251900000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівель (гуртожитків)
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будинків	193 876,00	0,00	193 876,00	193 875,00	0,00	193 875,00	-1,00	0,00	-1,00
		незначне відхилення								
2	Здійснення заходів направлених на безпечну експлуатацію житлових будівель (гуртожитків)	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		розбіжностей немає								
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	529 900,00	529 900,00	0,00	526 100,00	526 100,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00
		незначне відхилення виникло у зв'язку з економією коштів								
	УСЬОГО	220 876,00	529 900,00	750 776,00	220 875,00	526 100,00	746 975,00	-1,00	-3 800,00	-3 801,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	220 876,00	529 900,00	750 776,00	220 875,00	526 100,00	746 975,00	-1,00	-3 800,00	-3 801,00
незначне відхилення виникло у зв'язку з економією коштів									
Усього	220 876,00	529 900,00	750 776,00	220 875,00	526 100,00	746 975,00	-1,00	-3 800,00	-3 801,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість необхідних технічних обстежень житлового будинку	од.	лист балансоутримувача	2	0	2	2	0	2	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	кількість проектної документації, яку потрібно виготовити	од.	комерційна пропозиція	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	продукту											
1	кількість технічних обстежень житлового будинку, які плануються провести	од.	лист балансоутримувача	2	0	2	2	0	2	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	кількість проектної документації, яку плануються виготовити	од.	комерційна пропозиція	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	лист балансоутримувачів	0	5	5	0	5	5	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	ефективності											
1	середня сума витрат на 1 технічне обстеження житлового будинку	грн.	розрахунок	96938	0	96938	96938	0	96938	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	середні витрати на виготовлення 1 проектної документації	грн.	розрахунок	27000	0	27000	27000	0	27000	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	105980	105980	0	105220	105220	0,00	-760,00	-760,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з економією коштів												
	якості											
1	питома вага проведених технічних обстежень житлового будинку до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	441729	441729	0	392727	392727	0,00	-49002,00	-49002,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на 49 002 грн або на 11,09 % пов'язана зі зменшенням об'єму виконаних робіт в порівнянні до запланованого												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута

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

**В.о.начальника управління,
заступник начальника управління**



(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу**



(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1251900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах
7	Поточний ремонт об'єктів благоустрою
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
9	Улаштування парків/скверів міста Лисичанськ в рамках соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"
10	Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську
11	Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську
12	Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки "Майдан Перемоги"
13	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергією)

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	1 631 525,00	0,00	1 631 525,00	1 631 525,00	0,00	1 631 525,00	0,00	0,00	0,00

розбіжностей немає

2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 073 656,00	0,00	4 073 656,00	4 073 650,00	0,00	4 073 650,00	-6,00	0,00	-6,00
незначне відхилення										
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	143 091,00	0,00	143 091,00	143 091,00	0,00	143 091,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає										
4	Забезпечення благоустрою та утримання діючих кладовищ міста	1 521 003,00	0,00	1 521 003,00	1 503 655,00	0,00	1 503 655,00	-17 348,00	0,00	-17 348,00
незначне відхилення										
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	7 641 833,00	0,00	7 641 833,00	6 852 019,00	0,00	6 852 019,00	-789 814,00	0,00	-789 814,00
в зв'язку з економією коштів в результаті коливання вартості електроенергії										
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу на "Вічні вогні" на братських могилах	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає										
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	11 237 375,00	11 237 375,00	0,00	11 237 375,00	11 237 375,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає										
8	Поточний ремонт парків/скверів м. Лисичанськ	129 484,00	0,00	129 484,00	129 183,00	0,00	129 183,00	-301,00	0,00	-301,00
незначне відхилення										
9	Проведення обстеження світломузичного фонтану у м.Лисичанську	16 140,00	0,00	16 140,00	16 138,00	0,00	16 138,00	-2,00	0,00	-2,00
незначне відхилення										
10	Проведення вишукувань майдану Перемоги у м.Лисичанську	38 000,00	0,00	38 000,00	37 999,00	0,00	37 999,00	-1,00	0,00	-1,00
незначне відхилення										
11	Проектування землеустрою щодо відведення земельної ділянки "Майдан Перемоги"	42 190,00	0,00	42 190,00	42 188,00	0,00	42 188,00	-2,00	0,00	-2,00
незначне відхилення										
12	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	47 018,00	0,00	47 018,00	47 018,00	0,00	47 018,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає										
13	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)	486 684,00	0,00	486 684,00	486 684,00	0,00	486 684,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає										
УСЬОГО		15 771 477,00	11 237 375,00	27 008 852,00	14 964 003,00	11 237 375,00	26 201 378,00	-807 474,00	0,00	-807 474,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки в м. Лисичанську	129 484,00	0,00	129 484,00	129 183,00	0,00	129 183,00	-301,00	0,00	-301,00	
незначне відхилення										
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	15 493 993,00	11 237 375,00	26 731 368,00	14 686 817,00	11 237 375,00	25 924 192,00	-807 176,00	0,00	-807 176,00	
в зв'язку з економією коштів										
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2021-2025 роки	148 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
розбіжностей немає										
Усього	15 771 477,00	11 237 375,00	27 008 852,00	14 964 000,00	11 237 375,00	26 201 375,00	-807 477,00	0,00	-807 477,00	

1	кількість ветеренарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	од.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	обсяг відходів, які плануються вивезти з несанкціонованих звалищ	куб.м.	план робіт	3131,5429	0	3131,5429	3131,54	0	3131,54	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	площа утримання тротуарів	тис. кв.м	перелік тротуарів	69,95	0	69,95	69,95	0	69,95	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	кількість контейнерів для ТПВ, які плануються придбати	од.	заявка балансоутримувача	70	0	70	70	0	70,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	інвентаризація зелених насаджень	61,9	0	61,9	61,9	0	61,90	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	кількість мотококос, які плануються придбати	од.	лист ЛКАТП 032806	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	кількість об'єктів благоустрою (водних об'єктів), які плануються утримувати	од.	інвентаризаційні відомості	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	інвентаризаційні відомості	1,7	0	1,7	1,7	0	1,70	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
4	площа кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати	га.	план робіт	69,8	0	69,8	69,8	0	69,80	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
4	кількість об'єктів, по яким планується оформлення правовстановлюючих документів	од.	інвентаризаційні відомості	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
5	кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	акт інвентаризації	5015	0	5015	7694	0	7694,00	2679,00	0,00	2679,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості світлоточок на 2679 одиниць пов'язано з прийняттям на баланс підприємства-балансоутримувача світлоточок приданих міст та селищ до територіальної громади, та по результатам проведення капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення												
5	середні витрати споживання електроенергії	тис. кВт.год	розрахунок	1032,77	0	1032,77	1086,55	0	1086,55	53,78	0,00	53,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення середніх витрат споживання електроенергії (тис. кВт) пов'язано зі збільшенням електричних мереж приєднаних міст та селищ до територіальної громади, та як результатом капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення												
6	кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	план робіт	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
6	кількість природного газу, який постачається на "Вічні вогні"	тис.куб.м	розрахунок	0,11	0	0,11	0,11	0	0,11	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	лист ЛКАТП-032806 від 13.04.2021 №412	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
9	кількість елементів благоустрою (парків/скверів), що плануються відремонтувати	од.	зведені кошторисні розрахунки	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
10	кількість обстежень, що планується проводити	од.	комерційна пропозиція	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
11	кількість вишукувань, що планується проводити	од.	комерційні пропозиції	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
12	кількість проєктної документації, яку планується виготовити	од.	комерційна пропозиція	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
13	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
14	кількість рішень суду, які підлягають виконанню	од.	рішення суду	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	ефективності середньорічні витрати на 1 послугу з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	грн.	розрахунок	1480	0	1480	1480	0	1480,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	середньорічні витрати на вивезення 1м3 з несанкціонованих звалищ	грн.	розрахунок	152,05	0	152,05	152,05	0	152,05	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	середня вартість утримання тротуарів за 1 кв.м	грн.	розрахунок	11,66	0	11,66	11,66	0	11,66	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	середньорічні витрати на придбання 1 контейнеру для ТПВ	грн.	розрахунок	2735	0	2735	2735	0	2735,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	середні витрати на утримання (догляд) 1 м. кв газону	грн.	розрахунок	1,01	0	1,01	1,06	0	1,06	0,05	0,00	0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зростання середніх витрат на утримання (догляд) 1 м. кв. газону на 0,05 грн. пов'язано з потребою у збільшенні об'єму виконаних робіт												
2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2545	0	2545	2379,06	0	2379,06	-165,94	0,00	-165,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з економією коштів												
2	середні витрати на догляд 1 дерева (куща)	грн.	розрахунок	10,04	0	10,04	10,04	0	10,04	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	середні витрати на догляд 1 м. кв квітників	грн.	розрахунок	8,97	0	8,97	12,89	0	12,89	3,92	0,00	3,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання середніх витрат на догляд 1 м. кв. квітників на 3,92 грн. або на 1,43 % пов'язано зі збільшенням витрат на полив												
2	середні витрати на посадку дерев та кущів на 1 од.	грн.	розрахунок	1830,26	0	1830,26	0	0	0,00	-1830,26	0,00	-1830,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зниження середніх витрат на посадку дерев та кущів на 1 830,26 грн. пов'язано з відсутністю потреби у виконанні зазначених робіт												
2	середні витрати на поточний ремонт 1 од. малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	187,85	0	187,85	187,85	0	187,85	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	середні витрати на поточний ремонт (видалення) 1 дерева	грн.	розрахунок	3833,26	0	3833,26	0	0	0,00	-3833,26	0,00	-3833,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зниження середніх витрат на поточний ремонт (видалення дерев) на 3833,26 грн. пов'язано з відсутністю потреби у виконанні зазначених робіт												
2	середні витрати на придбання на 1 мотокоси	грн.	розрахунок	5000	0	5000	4999	0	4999,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення												
3	середньо річні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою (водного об'єкту)	грн.	розрахунок	143091	0	143091	143091	0	143091,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	розрахунок	84171	0	84171	84171	0	84171,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
4	середньорічні витрати на благоустрій та утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	26504	0	26504	26406	0	26406,00	-98,00	0,00	-98,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з економією коштів												
4	середні витрати на оформлення правостановлюючих документів 1 об'єкта	грн.	розрахунок	31914	0	31914	30496	0	30496,00	-1418,00	0,00	-1418,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на оформлення правостановлюючих документів 1 об'єкта зменшилися на 1 418 грн або на 4,44 % в результаті часткового виконання запланованих робіт відповідно до уточненої площі кладовищ												

5	середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	472	0	472	308	0	308,00	-164,00	0,00	-164,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на утримання 1 світлоточки ліній зовнішнього освітлення зменшилися за рахунок збільшення світлоточок												
5	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,72402	0	3,72402	2,68	0	2,68	-1,04	0,00	-1,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на споживання 1 кВт активної електроенергії зменшилися, у зв'язку з коливанням вартості електроенергії												
6	середні витрати на постачання 1м3 привідного газу	грн.	розрахунок	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
8	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	3745792	3745792	0	3745792	3745792,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
9	середні витрати на ремонт 1 елементу благоустрою (парків/скверів)	грн.	розрахунок	32371	0	32371	32296	0	32296,00	-75,00	0,00	-75,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення												
10	середньо річні витрати на проведення 1 обстеження	грн.	розрахунок	16140	0	16140	16138	0	16138,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення												
11	середньо річні витрати на проведення 1 вишукування	грн.	розрахунок	19000	0	19000	19000	0	19000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
12	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн.	розрахунок	42190	0	42190	42188	0	42188,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення												
13	середні витрати на ремонт 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок	47018	0	47018	47018	0	47018,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
14	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	грн.	розрахунок	486684	0	486684	486684	0	486684,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	якості питома вага кількості послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин до запланованої кількості послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	питома вага обсягу вивезених відходів до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												

1	питома вага площі тротуарів, які утримувались (прибирались), до запланованої площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	питома вага придбаних конейтерів для ТПВ, до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	питома вага площі зелених насаджень, які утримуються, до запланованої площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	питома вага придбаних мотокос, до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	питома вага виконаних послуг до запланованої кількості утримання об'єктів благоустрою (водних об'єктів)	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій та утримання яких планується здійснювати, у загальній площі діючих кладовищ	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												

4	питома вага кількості об'єктів, по яким планується оформлення правостановлюючих документів, до кількості об'єктів, що потребують оформлення правостановлюючих документів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
5	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	90	0	90	84	0	84,00	-6,00	0,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: динаміка рівня освітлення вулиць зменшилась на 6% в зв'язку з відключенням світлочок, на яких виконувались роботи з капітального ремонту												
5	питома вага утриманих світлоточок до загальної наявної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
6	динаміка середніх витрат на 1м3 природного газу, який постачається на "Вічні вогні" порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	218	0	218	221	0	221,00	3,00	0,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення												
8	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	798247	798247	0	563868	563868,00	0,00	-234379,00	-234379,00
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												
9	відсоток кількості елементів благоустрою (парків/скверів), які плануються відремонтувати, до кількості елементів благоустрою (парків/скверів), що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
10	питома вага кількості обстежень, які проведені, до кількості обстежень, які потребуються	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
11	питома вага кількості вишукувань, які проведені, до кількості вишукувань, які потребуються	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												

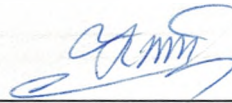
12	динаміка виготовлення проектної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
13	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів благоустрою, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
14	відсоток виконання рішення суду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані в межах фінансування у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

В.о. начальника управління, заступник начальника управління

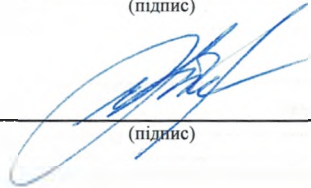


(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу



(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			03364197	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			03364197	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					
3.	1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	1251900000	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>	

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам житлово-комунальної галузі	1 659 510,00	0,00	1 659 510,00	1 659 510,00	0,00	1 659 510,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає										
УСЬОГО		1 659 510,00	0,00	1 659 510,00	1 659 510,00	0,00	1 659 510,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	1 659 510,00	0,00	1 659 510,00	1 659 510,00	0,00	1 659 510,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає									
Усього	1 659 510,00	0,00	1 659 510,00	1 659 510,00	0,00	1 659 510,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	кількість підприємств, яким планується відшкодування різниці в тарифах (надання дотації)	од.	листи підприємств-надавачів послуг	5	0	5	5	0	5	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	ефективності											
2	середня сума відшкодування (дотації) на одне підприємство	грн.	розрахунок	331902	0	331902	331902	0	331902	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	якості											
3	відсоток погашення різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги (послуги з утримання будинків та прибудинкових територій і споживч.)	відс.	розрахунок	5,47	0	5,47	5,47	0	5,47	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

В.о.начальника управління,
заступник начальника управлінняЗаступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу

(підпис)

(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216072	6072	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення	1251900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення	0,00	237 276 146,00	237 276 146,00	0,00	237 276 146,00	237 276 146,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає										
УСЬОГО		0,00	237 276 146,00	237 276 146,00	0,00	237 276 146,00	237 276 146,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00


9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	продукту			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	договір про організацію взаєморозрахунків	0	1	1	0	1	1	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	ефективності											
2	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.	розрахунок	0	237276146	237276146	0	237276146	237276146	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	якості											
3	відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

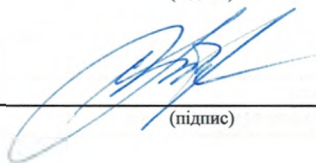
Завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

В.о.начальника управління,
заступник начальника управління


 (підпис)

Роман КУНЧЕНКО

 (ініціали та прізвище)
Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу


 (підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03364197 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03364197 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1216082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1251900000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання у комунальну власність житла (квартири) для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00
	в зв'язку з відсутністю пропозицій щодо придбання квартир внутрішньо переміщеним особам									
	УСЬОГО	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість квартир, які потрібно придбати в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам	од.	лист Лисичанської міської ВЦА від 23.07.2021 №1959/01-03	0	1	1	0	0	0	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з відсутністю пропозицій щодо придбання квартир внутрішньо переміщеним особам												
	продукту											
2	кількість квартир, які планується придбати в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам	од.	лист Лисичанської міської ВЦА від 23.07.2021 №1959/01-03	0	1	1	0	0	0	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з відсутністю пропозицій щодо придбання квартир внутрішньо переміщеним особам												
	ефективності											
3	середні витрати на придбання однієї квартири	грн.	розрахунок	0	220000	220000	0	0	0	0,00	-220000,00	-220000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з відсутністю пропозицій щодо придбання квартир внутрішньо переміщеним особам												
	якості											
4	питома вага придбаних квартир до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з відсутністю пропозицій щодо придбання квартир внутрішньо переміщеним особам												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми не виконано та мета бюджетної програми не досягнута, оскільки за результатами неодноразового оголошення конкурсного відбору щодо придбання житла для ВПО пропозиції, які відповідають встановленим критеріям, не надійшли.

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

В.о.начальника управління,
заступник начальника управління

(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу

(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03364197 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03364197 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1216090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1251900000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація поховання померлих одиноких громадян

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація поховання померлих одиноких громадян	116 953,00	0,00	116 953,00	85 845,00	0,00	85 845,00	-31 108,00	0,00	-31 108,00
УСЬОГО		116 953,00	0,00	116 953,00	85 845,00	0,00	85 845,00	-31 108,00	0,00	-31 108,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	116 953,00	0,00	116 953,00	85 845,00	0,00	85 845,00	-31 108,00	0,00	-31 108,00
за рахунок економії матеріальних ресурсів та відсутності померлих одиноких громадян									
Усього	116 953,00	0,00	116 953,00	85 845,00	0,00	85 845,00	-31 108,00	0,00	-31 108,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	розрахунок	35	0	35	28	0	28,00	-7,00	0,00	-7,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість планових поховань померлих одиноких громадян зменшилась на 7 од. або на 20% в зв'язку з відсутністю померлих одиноких громадян											
	ефективності											
1	середньо річні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	3312	0	3312	3066	0	3066,00	-246,00	0,00	-246,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньо річні витрати на 1 поховання зменшились на 246 грн. або на 7,43 % за рахунок економії матеріальних ресурсів											
	якості											
1	динаміка середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	132	0	132	122	0	122,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: темп зростання середньорічних витрат на 1 поховання померлого одинокого у порівнянні з попереднім роком між фактичними та затвердженими результативними показниками зменшився на 10 % за рахунок економії матеріальних ресурсів											
	Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни.											
	Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

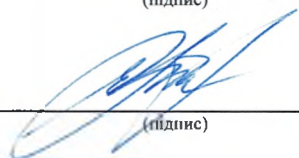
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о.начальника управління,
заступник начальника управління


(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу


(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03364197 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)			03364197 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251900000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального господарства і утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту ліфтів
2	Проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою
3	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту ліфтів	0,00	3 046 610,00	3 046 610,00	0,00	2 700 290,00	2 700 290,00	0,00	-346 320,00	-346 320,00
		відхилення виникло в зв'язку з економією коштів в результаті змін у складі робіт								
2	Проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою	0,00	124 011,00	124 011,00	0,00	124 002,00	124 002,00	0,00	-9,00	-9,00
		незначне відхилення								
3	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	0,00	2 109 486,00	2 109 486,00	0,00	2 102 736,00	2 102 736,00	0,00	-6 750,00	-6 750,00
		відхилення виникло в зв'язку з економією коштів								
	УСЬОГО	0,00	5 280 107,00	5 280 107,00	0,00	4 927 028,00	4 927 028,00	0,00	-353 079,00	-353 079,00

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	0,00	5 280 107,00	5 280 107,00	0,00	4 927 028,00	4 927 028,00	0,00	-353 079,00	-353 079,00
Відхилення виникло в зв'язку з економією коштів в результаті змін у складі робіт з капітального ремонту ліфтів									
Усього	0,00	5 280 107,00	5 280 107,00	0,00	4 927 028,00	4 927 028,00	0,00	-353 079,00	-353 079,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	листи балансоутримувачів	0	104	104	0	104	104	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	кількість проєктної документації, яку потрібно виготовити	од.	лист балансоутримувача, кошторис	0	4	4	0	4	4	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення капітального ремонту	од.	зведені кошторисні розрахунки	0	2	2	0	2	2	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	продукту											
1	кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	листи балансоутримувачів	0	104	104	0	104	104	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	кількість проєктної документації, яку планується виготовити	од.	лист балансоутримувача, кошторис	0	4	4	0	4	4	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	зведені кошторисні розрахунки	0	2	2	0	2	2	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта	грн.	розрахунок	0	29294	29294	0	25964	25964	0,00	-3330,00	-3330,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показників на 11,3% чинник в зв'язку з економією коштів в результаті змін у складі робіт												
2	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн.	розрахунок	0	31003	31003	0	31001	31001	0,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення												
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок	0	1054743	1054743	0	1051368	1051368,00	0,00	-3375,00	-3375,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення												
якості												
1	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	динаміка виготовленої проєктної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

В.о.начальника управління,
заступник начальника управління

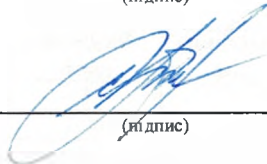


(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу



(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03364197 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03364197 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1217426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251900000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підтримки КП ЛМР "Електроавтотранс" для надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом	6 365 663,00	0,00	6 365 663,00	6 365 558,00	0,00	6 365 558,00	-105,00	0,00	-105,00
	незначне відхилення в зв'язку з економією коштів									
	УСЬОГО	6 365 663,00	0,00	6 365 663,00	6 365 558,00	0,00	6 365 558,00	-105,00	0,00	-105,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	6 365 663,00	0,00	6 365 663,00	6 365 558,00	0,00	6 365 558,00	-105,00	0,00	-105,00
незначне відхилення зв'язку з економією коштів									
Усього	6 365 663,00	0,00	6 365 663,00	6 365 558,00	0,00	6 365 558,00	-105,00	0,00	-105,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, які потребують підтримки	од.	звіт комунального підприємства	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	заявка комунального підприємства	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	ефективності											
1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	розрахунок	6365663	0	6365663	6365558	0	6365558	-105,00	0,00	-105,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення в зв'язку з економією коштів												
	якості											
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												


Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Упродовж року виконання бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

**В.о.начальника управління,
заступник начальника управління**

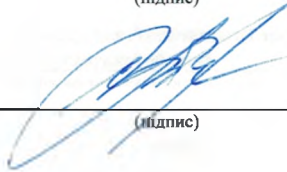


(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу**



(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1251900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури
5	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергією)

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3 712 026,00	0,00	3 712 026,00	3 699 389,00	0,00	3 699 389,00	-12 637,00	0,00	-12 637,00
	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									
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4 887 841,00	0,00	4 887 841,00	4 887 819,00	0,00	4 887 819,00	-22,00	0,00	-22,00
	незначне відхилення									
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	9 836 250,00	9 836 250,00	0,00	9 836 250,00	9 836 250,00	0,00	0,00	0,00

розбіжностей немає										
4	Проектування капітального ремонту транспортної інфраструктури	0,00	6 281 238,00	6 281 238,00	0,00	6 281 216,00	6 281 216,00	0,00	-22,00	-22,00
незначне відхилення										
5	Виконання рішення суду щодо погашення заборгованості (за електроенергію)	5 012,00	0,00	5 012,00	5 011,00	0,00	5 011,00	-1,00	0,00	-1,00
незначне відхилення										
УСЬОГО		8 604 879,00	16 117 488,00	24 722 367,00	8 592 219,00	16 117 466,00	24 709 685,00	-12 660,00	-22,00	-12 682,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	8 604 879,00	16 117 488,00	24 722 367,00	8 592 219,00	16 117 466,00	24 709 685,00	-12 660,00	-22,00	-12 682,00	
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										
Усього	8 604 879,00	16 117 488,00	24 722 367,00	8 592 219,00	16 117 466,00	24 709 685,00	-12 660,00	-22,00	-12 682,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
2	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	перелік доріг	1442,05	0	1442,05	1603,199	0	1603,20	161,15	0,00	161,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника пов'язано з приєднанням міст та селищ до Лисичанської територіальної громади												
4	кількість проектно-документації, яку потрібно виготовити	од.	лист балансоутримувача	0	8	8	0	8	8,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	продукту											
1	кількість діючих світлофорних об'єктів, які плануються утримувати	од.	план робіт	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік	тис. кВт. год	розрахунок	9,75	0	9,75	5,798	0	5,80	-3,95	0,00	-3,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обсяг споживання електроенергії на світлофорні об'єкти в рік зменшився на 3,95 тис.кВт або на 40,5% в зв'язку зі зменшенням часів роботи світлофорних об'єктів в порівнянні до запланованої кількості через проведення ремонтних робіт												
1	протяжність утримання доріг	км.	перелік доріг	209,792	0	209,792	249,349	0	249,35	39,56	0,00	39,56

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: протяжність утримання доріг збільшилась на 9,56 км або на 18,86 % в зв'язку з приєднанням населених пунктів до Лисичанської територіальної громади											
1	плановий обсяг нанесення дорожньої розмітки	кв. м.	кошторис	789	0	789	789	0	789,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
1	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	тис. кв. м	інвентаризаційні відомості	1543,9	0	1543,9	1603,199	0	1603,20	59,30	0,00	59,30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість об'єктів транспортної інфраструктури збільшилась на 59,30 тис. кв. м або на 3,84 % в зв'язку з приєднанням населених пунктів до Лисичанської територіальної громади											
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис. кв. м	план робіт	7,32	0	7,32	10,098	0	10,10	2,78	0,00	2,78
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення обсягів поточного ремонту автодоріг на 2,78 тис. м2 або 37,98 % пов'язано з проведенням ремонту із застосуванням не тільки гарячих асфальтобетонних сумішей, а й дешевим пневмоструменевим способом.											
2	кількість дорожніх знаків які плануються встановити	од.	розрахунок	51	0	51	51	0	51,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
3	кількість одиниць придбанного обладнання	од.	лист балансоутримувача	0	4	4	0	4	4,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
4	кількість проєктної документації, яку плануються виготовити	од.	лист балансоутримувача	0	8	8	0	8	8,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість рішень суду, які підлягають виконанню	од.	рішення суду	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
	ефективності											
1	середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	62570	0	62570	62570	0	62570,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
1	середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,72393	0	3,72393	2,5	0	2,50	-1,22	0,00	-1,22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на споживання 1 кВт активної електроенергії зменшились, у зв'язку з коливанням вартості електроенергії											
1	середні витрати на утримання 1 км доріг	грн.	розрахунок	15099	0	15099	12703,9	0	12703,90	-2395,10	0,00	-2395,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на утримання 1 км доріг зменшились на 2395,1 або 15,9% в зв'язку зі збільшенням протяжності доріг											
1	середні витрати на нанесення 1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	88,8	0	88,8	88,8	0	88,80	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
1	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури (1 тис. м2)	грн.	розрахунок	2448,7	0	2448,7	2308	0	2308,00	-140,70	0,00	-140,70

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зниження середньої вартості утримання 1 км транспортної інфраструктури на 140,70 грн. або на 5,75 % в сукупності відображає економію по всім показникам ефективності											
2	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	650	0	650	471	0	471,00	-179,00	0,00	-179,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середньої вартості 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на 179 грн або 27,5 % пов'язано із застосуванням більш дешевого способу виконання ремонту											
2	середня вартість 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	2571	0	2571	2571	0	2571,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	2459063	2459063	0	2459063	2459063,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
4	середні витрати на виготовлення 1 проєктної документації	грн.	розрахунок	0	785154	785154	0	785152	785152,00	0,00	-2,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення											
5	середня сума заборгованості, що підлягає погашенню за рішенням суду	грн.	розрахунок	5012	0	5012	5011	0	5011,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення											
	якості											
1	динаміка кількості світлофорних об'єктів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
1	темп зростання середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	112,1	0	112,1	75	0	75,00	-37,10	0,00	-37,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат на споживання 1 кВт електроенергії на 37,1 % порівняно з попереднім періодом пов'язано зі зміною вартості електроенергії											
1	динаміка кількості автодоріг, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
1	питома вага фактичного нанесення дорожньої розмітки до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
1	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											

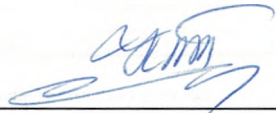
2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту (асфальтобетонного покриття) площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	77	0	77	107	0	107,00	30,00	0,00	30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: темп 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												
2	динаміка встановлення дорожніх знаків до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	2243013	2243013	0	2243013	2243013,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
4	динаміка виготовлення проєктної документації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
5	відсоток виконання рішення суду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників: 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.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані в межах фінансування у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

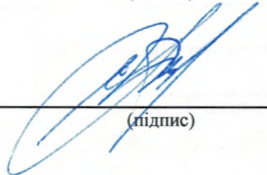
В.о. начальника управління, заступник начальника управління


_____ (підпис)

Роман КУНЧЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу


_____ (підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області			03364197
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1251900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поповнення статутного капіталу КП "ЛИСИЧАНСЬКЕ ТЕПЛОМЕРЕЖА"	0,00	10 974 192,00	10 974 192,00	0,00	10 974 192,00	10 974 192,00	0,00	0,00	0,00
		розбіжностей немає								
	УСЬОГО	0,00	10 974 192,00	10 974 192,00	0,00	10 974 192,00	10 974 192,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	0,00	10 974 192,00	10 974 192,00	0,00	10 974 192,00	10 974 192,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає									
Усього	0,00	10 974 192,00	10 974 192,00	0,00	10 974 192,00	10 974 192,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	результат фінансової діяльності КП "Лисичанськтепломережа" на початок року	тис. грн.	звіт КП "Лисичанськтепломережа"	0	-32586	-32586	0	-32586	-32586,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	продукту											
1	кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од	лист КП "Лисичанськтепломережа"	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	ефективності											
1	середні витрати на внески до статутного капіталу 1 підприємства	грн.	розрахунок	0	10974192	10974192	0	10974192	10974192,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу КП "Лисичанськтепломережа" на початок року	відс	розрахунок	0	17,66	17,66	0	17,66	17,66	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	результат фінансової діяльності підприємства КП "Лисичанськтепломережа" на кінець року (прогноз)	тис. грн.	план фінансово-економічних показників КП "Лисичанськтепломережа"	0	5173,67	5173,67	0	80582	80582,00	0,00	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.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

**В.о.начальника управління,
заступник начальника управління**

(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу**

(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03364197 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03364197 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1218110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1251900000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів з подолання наслідків ускладнення погодних умов на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля
2	Забезпечення заходів з пожежної безпеки

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання паливно-мастильних матеріалів до місцевого матеріального резерву	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		розбіжностей немає								
2	Придбання гідрантів пожежних підземних сталевих для забезпечення пожежної безпеки	43 549,00	0,00	43 549,00	43 549,00	0,00	43 549,00	0,00	0,00	0,00
		розбіжностей немає								
	УСЬОГО	73 549,00	0,00	73 549,00	73 549,00	0,00	73 549,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма розвитку цивільного захисту міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля на 2019-2023 роки	73 549,00	0,00	73 549,00	73 549,00	0,00	73 549,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей немає									
Усього	73 549,00	0,00	73 549,00	73 549,00	0,00	73 549,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
2	кількість одиниць обладнання (гідрантів пожежних), яке потрібно придбати	од.	Протокол засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.06.2021 №19, лист ЛКСП "Лисичанськводоканал" від 10.06.2021 №01/1429	11	0	11	11	0	11	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	продукту											
1	обсяг бензина, який планується придбати	літр	Протокол засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 05.04.2021 №11	500	0	500	500	0	500	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
1	обсяг дизпалива, який планується придбати	літр	Протокол засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 05.04.2021 №11	500	0	500	500	0	500	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	кількість одиниць обладнання (гідрантів пожежних), яке планується придбати	од.	Протокол засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.06.2021 №19, лист ЛКСП "Лисичанськводоканал" від 10.06.2021 №01/1429	11	0	11	11	0	11	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 л бензину	грн.	розрахунок	30	0	30	30	0	30	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												

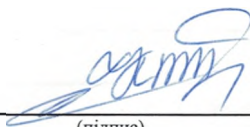
1	середні витрати на придбання 1 л дизпалива	грн.	розрахунок	30	0	30	30	0	30	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	середні витрати на придбання 1 обладнання (гідранта пожежного)	грн.	розрахунок	3959	0	3959	3959	0	3959	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	якості											
1	питома вага придбаних паливно-мастильних матеріалів до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	питома вага придбаного обладнання (гідрантів пожежних) до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

**В.о.начальника управління,
заступник начальника управління**

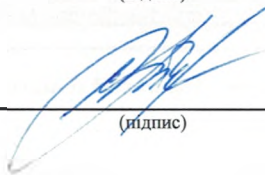


(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу**



(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03364197 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03364197 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1218313 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8313 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0513 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1251900000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поліпшення санітарно-епідеміологічного стану у місті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення виконання вимірювань стічних вод шляхом придбання обладнання

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поліпшення виконання вимірювань стічних вод шляхом придбання обладнання	0,00	311 700,00	311 700,00	0,00	301 339,00	301 339,00	0,00	-10 361,00	-10 361,00
економія коштів пов'язана з придбанням обладнання за меншою ціною										
	УСЬОГО	0,00	311 700,00	311 700,00	0,00	301 339,00	301 339,00	0,00	-10 361,00	-10 361,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2021 рік	0,00	311 700,00	311 700,00	0,00	301 339,00	301 339,00	0,00	-10 361,00	-10 361,00
економія коштів пов'язана з придбанням обладнання за меншою ціною									
Усього	0,00	311 700,00	311 700,00	0,00	301 339,00	301 339,00	0,00	-10 361,00	-10 361,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	лист ЛКСП "Лисичанськводоканал"	0	11	11	0	11	11	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	28337	28337	0	27394	27394	0,00	-943,00	-943,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів пов'язана з придбанням обладнання за меншою ціною												
	якості											
1	питома вага придбаного обладнання до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми мають незначні зміни. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

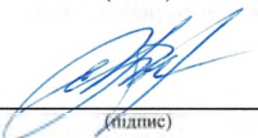
В.о.начальника управління,
заступник начальника управління


_____ (підпис)

Роман КУНЧЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу


_____ (підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	120000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	121000	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	03364197		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1218861	8861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	1251900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання поворотної фінансової допомоги КП "Лисичанський Шляхрембуд"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання поворотної фінансової допомоги КП "Лисичанський Шляхрембуд"	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00	0,00	0,00	0,00
		розбіжностей немає								
	УСЬОГО	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00	0,00	0,00	0,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00	0,00	0,00	0,00
		розбіжностей немає							
Усього	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00	1 531 900,00	0,00	1 531 900,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість комунальних підприємств, які потребують поворотної фінансової допомоги	од.	лист КП "Лисичанський Шляхрембуд" від 14.04.2021 №144/01-14	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	продукту											
2	кількість комунальних підприємств, яким планується надання поворотної фінансової допомоги	од.	лист КП "Лисичанський Шляхрембуд" від 14.04.2021 №144/01-14	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	ефективності											
3	середня сума поворотної фінансової допомоги одного підприємства	грн.	розрахунок	1531900	0	1531900	1531900	0	1531900,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	якості											
4	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання поворотної фінансової допомоги, до кількості комунальних підприємств, які її	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута.

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

В.о.начальника управління,
заступник начальника управління

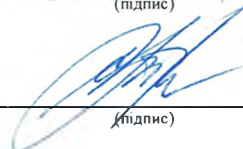


(підпис)

Роман КУНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу
планування та економічного аналізу



(підпис)

Олена СРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)