

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

ЗВІТ

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

1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(назвишування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23264003	(код за ЄДРПОУ)
1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(назвишування відповідального виконавця)	23264003	(код за ЄДРПОУ)
1216030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	12526000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(назвишування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

**Мета бюджетної програми
дівнічення рівня благоустрою громади**

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Покращення самопочуття громадян та доставка трупів до моргу
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
7	Утримання в належному стані зливової каналізації
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
9	Забезпечення санітарної очистки території
10	Забезпечення функціонування системи відоспостереження
11	Забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території
12	Реалізація проектів громадського бюджету
13	Поточний ремонт елементів благоустрою селищ
14	Улаштування автоматичних сітєм поливу скверів
15	Благоустрій населених пунктів старостинських округів
16	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарі та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури міської територіальної громади
17	Придбання генераторів

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
1.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

В/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
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	10 770 971,00	0,00	10 770 971,00	2 335 798,00	0,00	2 335 798,00	-8 435 173,00	0,00	-8 435 173,00
	Поховання самотніх громадян та доставка трунів до моргу	300 000,00	0,00	300 000,00	3 361,00	0,00	3 361,00	-296 639,00	0,00	-296 639,00
	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1 012 577,00	0,00	1 012 577,00	1 465,00	0,00	1 465,00	-1 011 112,00	0,00	-1 011 112,00
	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	6 126 698,00	0,00	6 126 698,00	33 244,00	0,00	33 244,00	-6 093 454,00	0,00	-6 093 454,00
	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	1 893 574,00	0,00	1 893 574,00	494 960,00	0,00	494 960,00	-1 398 614,00	0,00	-1 398 614,00
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	9 066 590,00	0,00	9 066 590,00	3 005 715,00	0,00	3 005 715,00	-6 060 875,00	0,00	-6 060 875,00
	Утримання в належному стані зливової каналізації	122 483,00	0,00	122 483,00	9 975,00	0,00	9 975,00	-112 508,00	0,00	-112 508,00
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7 240 743,00	0,00	7 240 743,00	4 121 431,00	0,00	4 121 431,00	-3 119 312,00	0,00	-3 119 312,00
	Забезпечення санітарної чистоти території	1 308 323,00	0,00	1 308 323,00	370 774,00	0,00	370 774,00	-937 549,00	0,00	-937 549,00
	Забезпечення функціонування системи відеоспостереження	435 872,00	0,00	435 872,00	30 434,00	0,00	30 434,00	-405 438,00	0,00	-405 438,00
	Забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00
	Реалізація проектів громадського бюджету	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 800,00	-49 800,00
	Поточний ремонт елементів благоустрою селищ територіальної громади	148 400,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	-148 400,00	0,00	-148 400,00
	Улаштування автоматичних систем поливу скверів	0,00	574 937,00	574 937,00	0,00	0,00	0,00	-574 937,00	0,00	-574 937,00
	Благоустрій населених пунктів старостинських округів	320 000,00	0,00	320 000,00	319 804,00	0,00	319 804,00	-196,00	0,00	-196,00
	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури міської територіальної громади	6 821 560,00	0,00	6 821 560,00	1 121 291,00	0,00	1 121 291,00	-5 700 269,00	0,00	-5 700 269,00
7	Придбання генераторів	0,00	299 985,00	299 985,00	0,00	284 900,00	284 900,00	0,00	-15 085,00	-15 085,00
	УСЬОГО	46 367 791,00	924 722,00	47 292 513,00	11 848 252,00	284 900,00	12 133 152,00	-34 519 539,00	-639 822,00	#####

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

В/П	Пояснення
	2
	призупинення трудових відносин з частиною працівників підприємства
	період фактичного надання послуг січень - лютий 2022р.
	послуги не надавались з об'єктивних причин
	період фактичного надання послуг січень - лютий 2022р.
	період фактичного надання послуг січень - лютий 2022р.
	тимчасове припинення здійснення утримання мереж зовнішнього освітлення
	фактичний період заходів з утримання зливової каналізації січень-лютий 2022р.
	Фактичний період проведення заходів щодо утримання в належному стані дорожнього господарства у повному запланованому обсязі - січень-лютий 2022р.
	період фактичного надання послуг січень-лютий 2022р.
	фактичний період надання послуг з оплати інтернет послуг січень-лютий 2022р.
	роботи не виконувались з об'єктивних причин
	не виконувалось з об'єктивних причин
	не виконувалось
	роботи не проводились у зв'язку з веденням бойових дій
	виконано
	закупівлі здійснені з урахуванням першочергових поточних потреб підприємств
	економія під час закупівлі

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

гривень

№/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
. Аналіз показників бюджетної програми

№/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
2	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	розпорядження про бюджет	10 770 971,00	0,00	10 770 971,00	2 335 798,00	0,00	2 335 798,00	-8 435 173,00	0,00	-8 435 173,00
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2 724,00	0,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставки трунів до моргу	грн.	розпорядження про бюджет	300 000,00	0,00	300 000,00	33 610,00	0,00	33 610,00	-266 390,00	0,00	-266 390,00
	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	осіб	інформація підприємств	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	-36,00
	кількість доставок трунів до моргу, які необхідно здійснити	шт.	інформація підприємств	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	-648,00	0,00	-648,00
	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	рішення про бюджет	1 012 577,00	0,00	1 012 577,00	1 465,00	0,00	1 465,00	-1 011 112,00	0,00	-1 011 112,00
	кількість безпритульних тварин, яких необхідно виловити	шт.	інформація підприємств	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	-435,00	0,00	-435,00
	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	розпорядження про бюджет	7 248 243,00	0,00	7 248 243,00	33 244,00	0,00	33 244,00	-7 214 999,00	0,00	-7 214 999,00
	загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

5	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	грн.	розпорядження про бюджет	1 913 574,00	0,00	1 913 574,00	494 960,00	0,00	494 960,00	-1 418 614,00	0,00	-1 418 614,00
5	загальна площа кладовищ та інших місць поховань, що потребує утримання	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14	0,00	43,14	43,14	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00
б	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розпорядження про бюджет	9 066 590,00	0,00	9 066 590,00	3 005 715,00	0,00	3 005 715,00	-6 060 875,00	0,00	-6 060 875,00
б	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1 497 343,00	0,00	1 497 343,00	132 245,00	0,00	132 245,00	-1 365 098,00	0,00	-1 365 098,00
б	кількість світлоточок	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00
б	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	164,79	0,00	164,79	164,79	0,00	164,79	0,00	0,00	0,00
7	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	розпорядження про бюджет	122 483,00	0,00	122 483,00	9 975,00	0,00	9 975,00	-112 508,00	0,00	-112 508,00
8	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	розпорядження про бюджет	7 776 243,00	0,00	7 776 243,00	4 121 431,00	0,00	4 121 431,00	-3 654 812,00	0,00	-3 654 812,00
8	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів): дороги	км.	інформація підприємств	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
8	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів): світлофорні об'єкти	шт.	інформація підприємств	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг видатків на санітарну очистку території	грн.	розпорядження про бюджет	1 308 323,00	0,00	1 308 323,00	370 774,00	0,00	370 774,00	-937 549,00	0,00	-937 549,00
9	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	куб.м.	інформація підприємств	44 314,00	0,00	44 314,00	44 314,00	0,00	44 314,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість лабораторних зон впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно поновити	од.	інформація підприємств	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
0	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відеоспостереження	грн.	розпорядження про бюджет	435 872,00	0,00	435 872,00	30 434,00	0,00	30 434,00	-405 438,00	0,00	-405 438,00

0	кількість одиниць відеонаблюдження, функціонування яких необхідно забезпечити	од.	інформація підприємств	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	обсяг видатків для забезпечення обладнання та утримання прибудинкової території	грн.	розпорядження про бюджет	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00
2	обсяг видатків на реалізацію проєктів громадського бюджету	грн.	розпорядження про бюджет	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 800,00	-49 800,00	0,00
3	поточний ремонт елементів благоустрою селищ територіальної громади	грн.	інформація підприємств	148 400,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 400,00	0,00	-148 400,00	0,00
3	кількість селищ де необхідно провести поточний ремонт елементів благоустрою	шт.	інформація підприємств	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00
4	обсяг видатків на улаштування автоматичних систем поливу скверів	грн.	інформація підприємств	0,00	574 937,00	574 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574 937,00	-574 937,00	0,00
4	кількість сверів, які потребують автоматичної системи поливу	шт.	інформація підприємств	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків благоустрій старостинських округів	грн.	інформація підприємств	320 000,00	0,00	320 000,00	319 804,00	0,00	319 804,00	0,00	0,00	-196,00	0,00	-196,00	0,00
5	обсяг видатків придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Селезюловської МГТ	грн.	інформація підприємств	6 821 560,00	0,00	6 821 560,00	1 121 291,00	0,00	1 121 291,00	0,00	0,00	-5 700 269,00	0,00	-5 700 269,00	0,00
7	обсяг видатків на придбання генераторів продукту	грн.	інформація підприємств	0,00	299 985,00	299 985,00	0,00	284 900,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00	-15 085,00	-15 085,00	0,00
	площа території об'єкту зеленого господарства, на якій здійснюється догляд	га.	інформація підприємств	2 724,00	0,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість самотніх громадян, яких планується доглядати	осіб	розрахунково	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00
	кількість доставлених груп до моргу, які планується здійснити	шт.	інформація підприємств	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00
	кількість безпритульних тварин, яких планується виловити	шт.	інформація підприємств	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,00	0,00	-435,00	0,00

4	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00	
5	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14	0,00	43,14	43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
7	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (з розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані: дороги	км.	інформація підприємств	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,00	0,00	0,00	-183,00
8	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (з розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані: склядобовні об'єкти	шт.	інформація підприємств	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00
9	кількість ТІП, яку планується вивести	куб.м.	інформація підприємств	5 094,00	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 094,00	0,00	0,00	-5 094,00
9	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	інформація підприємств	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	-7,00
0	кількість одиниць відеонаблюдення, функціонування яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість лавочок для встановлення біля під'їздів житлових будинків, що планується придбати	шт.	інформація підприємств	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	-216,00
2	кількість, проектів громадського бюджету, що планується реалізувати	шт.	інформація підприємств	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00
3	кількість селіщ де планується провести поточний ремонт елементів благоустрою	шт.	інформація підприємств	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	-9,00

	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
7	питома вага об'єктів, задіяних в прийдомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які утримуються, у загальній кількості об'єктів задіяних в прийдомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які потребують чистощення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	світлофорні об'єкти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
9	питома вага очисних територій у загальній кількості територій, що підлягають очисній функціонування яких планується забезпечити, у загальній кількості відеокамер системи відеоспостереження	відс.	розрахунково	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,00	0,00	-41,00	
0	питома вага відеокамер житлових будинків обладнаних лавами у загальній кількості під'їздів	відс.	інформація підприємств	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
1	рівень реалізації проєктів громадського бюджету	відс.	розрахунково	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	-99,00	
2	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою селищ у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	
3	рівень готовності до експлуатації автоматичних систем	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
4	потрібна кількість старостинських округів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	
5	кількість старостинських округів де здійснюється благоустрій у загальній кількості старостинських округів, які потребують благоустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	рівень забезпечення матеріалами, обладнанням, інструментами та інвентарем для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Сельськогосподарської МПТ	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	рівень забезпечення комунальних підприємств необхідною кількістю генераторів	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
1	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	призупинення трудових відносин з частиною працівників підприємства								
2	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставки трупів до моргу	грн.	період фактичного надання послуг січень - лютий 2022р.								
2	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	осіб	відсутність даних щодо фактичної кількості поховань								
2	кількість доставок трупів до моргу, які необхідно здійснити	шт.	відсутність даних щодо фактичної кількості доставок трупів до моргу								
3	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	послуги з відлову безпритульних тварин не надавались з об'єктивних причин								
3	кількість безпритульних тварин, яких необхідно вилувати	шт.	послуги з відлову безпритульних тварин не надавались з об'єктивних причин								
4	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	припинення надання послуг з лютого 2022р.								

5	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	грн.	період фактичного надання послуг січень - лютий 2022р.
6	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	тимчасове припинення здійснення утримання мереж зовнішнього освітлення
6	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год	фактичний період проведення заходів з забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення січень - лютий 2022р.
7	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	фактичний період заходів з утримання зливової каналізації січень-лютий 2022р.
8	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Фактичний період проведення заходів щодо утримання в належному стані дорожнього господарства у повному запланованому обсязі - січень-лютий 2022р.
9	обсяг видатків на санітарну очистку території	грн.	період фактичного надання послуг січень-лютий 2022р.
9	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу погіршеної твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	відсутність даних
0	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відслідковування	грн.	фактичний період надання послуг з оплати інтернет послуг січень-лютий 2022р.
1	обсяг видатків для забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території	грн.	роботи не виконувались з об'єктивних причин
2	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	грн.	не виконувалось з об'єктивних причин
3	обсяг видатків на поточний ремонт елементів благоустрою селищ територіальної громади	грн.	не виконувалось
4	обсяг видатків на улаштування автоматичних систем поливу скверів	грн.	роботи не проводились у зв'язку з веденням бойових дій

6	обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Сьєвродонецької МТГ	грн.	закупівлі здійснені з урахуванням першочергових нагальних потреб підприємств
7	обсяг видатків на придбання генераторів продукту	грн.	економія під час закупівлі
2	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб	відсутність даних щодо кількості поховань
2	кількість доставлених до моргу, які планується здійснити	шт.	відсутність даних щодо кількості доставок групів до моргу
3	кількість безпритульних тварин, яких планується вилувити	шт.	послуги з ідлоу безпритульних тварин не надавались з об'єктивних причин
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	неможливо оцінити рівень освітлення вулиць на кінець поточного року з об'єктивних причин
9	кількість ТПВ, яку планується вивезти	куб.м.	відсутність фактичних даних
9	кількість лабораторних зоні впливу погіршенню твердих побутових відходів, що планується	од.	відсутність фактичних даних
1	кількість лавочок для встановлення біля під'їздів житлових будинків, що планується	шт.	роботи не виконувались з об'єктивних причин
3	кількість селищ де планується провести поточний ремонт елементів благоустрою	шт.	не виконувалось
6	кількість одиниць матеріалів, інструментів, обладнання, інструментів та інвентарю, які планується придбати для відновлення пошкодженої інфраструктури Сьєвродонецької МТГ	шт.	закупівлі здійснені з урахуванням першочергових нагальних потреб підприємств
	Сьєвродонецької МТГ ефективності		

1	1	середні витрати на догляд 1 та території об'єктів зеленого господарства	грн.	призупинення трудових відносин з частиною працівників підприємства, неможливість виконання покладених на підприємство завдань у повному обсязі
2	2	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	грн.	відсутність даних щодо кількості поховань
2	2	середні витрати на здійснення доставки одного трупу до моргу	грн.	відсутність даних щодо кількості доставок трупів до моргу
3	3	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	послуги з відлову безпритульних тварин не надавались з об'єктивних причин
4	4	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	грн.	припинення надання послуг у лютому 2022р.
6	6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	фактичний період обслуговування мереж зовнішнього освітлення січень - лютий 2022р.
6	6	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	фактичний період обслуговування мереж зовнішнього освітлення - січень - лютий 2022р.
6	6	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	фактичний період обслуговування мереж зовнішнього освітлення січень - лютий 2022р.
8	8	1 км. доріг	грн.	тимчасове припинення надання послуг
8	8	1 світлофорного об'єкта	грн.	тимчасове припинення надання послуг
9	9	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	грн.	відсутність фактичних даних об'єму вивезеного сміття та відходів
9	9	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	грн.	відсутність фактичних даних
10	10	середні витрати на функціонування 1 відеокамери	грн.	фактичний період надання послуг січень-лютий 2022р.
11	11	середні витрати на придбання 1 лави	грн.	не проводилось з об'єктивних причин
12	12	середні витрати на реалізацію одного проекту громадського бюджету	грн.	не проводилось з об'єктивних причин
13	13	середні витрати на проведення поточного ремонту елементів благоустрою одного об'єкта	грн.	не виконувалось
14	14	середні видатки на улаштування 1 автоматичної системи поливу скверів	грн.	роботи не проводились у зв'язку з веденням бойових дій

5	Середні витрати на благоустрій 1 старостинського округу	грн.	виконано
7	середня вартість 1 генератора якості	грн.	економія під час закупівлі
8	питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	відс.	неможливість оцінки показника у зв'язку з відсутністю даних
9	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	відс.	відсутність даних щодо кількості поховань
10	питома вага здійснених доставок трупів до моргу, у загальній кількості доставок, що необхідно зробити	відс.	відсутність даних щодо кількості доставок трупів до моргу
11	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	відс.	відсутність даних щодо площі кладовищ, утримання яких було здійснене
12	питома вага замінених електрولاп та світильників до загальної потреби	відс.	відсутність фактичних даних
13	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	відсутність фактичних даних
14	питома вага очищених територій у загальній кількості територій, що підлягають очищенню	відс.	відсутність фактичних даних
15	питома вага відеонаблюдження яких планується забезпечити, у загальній кількості відеонаблюдження системи відеоспостереження	відс.	відсутність фактичних даних
16	питома вага під'їздів житлових будинків обласних лавами у загальній кількості під'їздів	відс.	відсутність фактичних даних

1.2	рівень реалізації проєктів громадського бюджету	відс.	відсутність фактичних даних
1.3	шпюма вага відремонтованих об'єктів благоустрою селищ у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	відсутність фактичних даних
1.4	рівень готовності до експлуатації автоматичних систем поливу сферів	відс.	відсутність фактичних даних
1.5	Кількість старостинських округів де здійснюється благоустрій у загальній кількості старостинських округів, які потребують благоустрою	відс.	виконано

3. Аналіз стану виконання результативних показників
вдання бюджетної програми виконано частково. Планові асигнування, затверджені паспорт бюджетної програми освоені на 25%. Часткове виконання завдань пов'язане з ситуацією, спричиненою повномасштабним вторгненням РФ на територію України.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У завершенні завдань програми, досягнення показників якості та ефективності у запланованому обсязі не є можливим з об'єктивних причин, а саме у зв'язку з веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МТГ. Аналіз причин розходжень між фактичними та плановими показниками виконання завдань в деяких випадках є неможливим у зв'язку з відсутністю даних про діяльність підприємств (відсутні фактичні дані щодо обсягів показників "продукту", фінансування яких відбулось у 2022 році), яка також є слідком повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Програма є актуальною у 2023р. Для проведення заходів з організації благоустрою населених пунктів після окупації території Сєвєродонецької МТГ.

Значення всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми зазначені у поясненні щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Значення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

начальник УЖКТ Сєвєродонецької міської ВІЦА



(підпис)

АНТОН КОВАЛЄВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ловний бухгалтер

Олена МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)