

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

**1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району  
Луганської області**

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

**2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району  
Луганської області**

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів

**3. 1216030 (КПКВК ДБ (МБ)) 0620 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)**

4. Мета бюджетної програми: Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	9475151,00	44842030,00	54317181,00	2440765,73	0,00	2440765,73
	в т. ч.						
1.1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	213258,00	0,00	213258,00	208706,30	0,00	208706,30
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Видатки здійснені у межах фактичної потреби							
1.2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	894635,00	0,00	894635,00	844056,18	0,00	844056,18
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Видатки здійснені у межах фактичної потреби							
1.3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1398258,00	0,00	1398258,00	1388003,25	0,00	1388003,25

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Видатки здійснені у межах фактичної потреби							
1.4	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури міської територіальної громади	6969000,00	0,00	6969000,00	0,00	0,00	0,00
Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ.							
1.5	Придбання спецтехніки для відновлення автопарку комунальних підприємств	0,00	44842030,00	44842030,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ та перерозподілом запланованих сум Програми на виконання заходів «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств на 2023 рік»							

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

( грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано
1.	Залишок на початок року	x	
	в т. ч.		
1.1	власних надходжень	x	
1.2	інших надходжень		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року		44842030,00	0,00
2.	Надходження		
	в т. ч.		
2.1	власні надходження		
2.2	надходження позик		
2.3	повернення кредитів	44842030,00	0,00
2.4	інші надходження		
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ та перерозподілом запланованих сум Програми на виконання заходів «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств на 2023 рік»		x	
3.	Залишок на кінець року		
	в т. ч.		
3.1	власних надходжень	x	
3.2	інших надходжень		

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
1.	<b>затрат</b>							
	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	213258,00	0,00	213258,00	208706,30	0,00	208706,30	-4551,70
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Видатки здійснені у межах фактичної потреби								
	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	894635,00	0,00	894635,00	844056,18	0,00	844056,18	-50578,82
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Видатки здійснені у межах фактичної потреби								
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1398258,00	0,00	1398258,00	1388003,25	0,00	1388003,25	-10254,75
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Видатки здійснені у межах фактичної потреби								
	обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	6969000,00	0,00	6969000,00	0,00	0,00	0,00	-6969000,00
Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ.								
	обсяг витрат на придбання спецтехніки та легкових автомобілів для відновлення автопарку комунальних підприємств	0,00	44842030,00	44 842 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ та перерозподілом запланованих сум Програми на виконання заходів «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств на 2023 рік»								
2.	<b>продукту</b>							
	кількість підприємств, що здійснюють утримання в належному стані доріг та дорожньої інфраструктури	1	0	1	1	0	1	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні								
	кількість комунальних підприємств, які забезпечують функціонування мереж зовнішнього освітлення	1	0	1	1	0	1	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні								

	кількість підприємств, які здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень	1	0	1	1	0	1	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні								
	кількість одиниць матеріалів, інструментів, обладнання, інструментів та інвентарю, які плануються придбати для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	74783	0	74783	0	2	2	-74783
Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ.								
	кількість одиниць спецтехніки та легкових автомобілів, які плануються придбати для відновлення автопарку комунальних підприємств	0	20	20	0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ та перерозподілом запланованих сум Програми на виконання заходів «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств на 2023 рік»								
3.	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на одне підприємство, що здійснює утримання в належному стані доріг та дорожньої інфраструктури	213258,00	0,00	213258,00	208706,30	0,00	208706,30	-4551,70
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Видатки здійснені у межах фактичної потреби								
	середні витрати на фінансування одного комунального підприємства, яке забезпечує функціонування мереж зовнішнього освітлення	894635,00	0,00	895635,00	844056,18	0,00	844056,18	-50578,82
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Видатки здійснені у межах фактичної потреби								
	середні витрати на фінансування одного підприємства, яке здійснює діяльність з утримання зелених насаджень	1398258,00		1398258,00	1388003,25		1388003,25	-10254,75
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Видатки здійснені у межах фактичної потреби								
	середні витрати на одиницю матеріалів, обладнання, інструментів та інвентарю, які плануються придбати для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	93,20	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	-93,20
Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ.								

	середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки, яку планується придбати для відновлення автопарку комунальних підприємств	0,00	2242102,00	2242102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ та перерозподілом запланованих сум Програми на виконання заходів «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств на 2023 рік»								
4.	<b>якості</b>							
	рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють утримання доріг та дорожньої інфраструктури	100	0	100	100	0	100	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні								
	рівень забезпечення фінансування комунальних підприємств, які забезпечують функціонування мереж зовнішнього освітлення	100	0	100	100	0	100	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні								
	рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень	100	0	100	100	0	100	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні								
	рівень забезпечення матеріалами, обладнанням, інструментами та інвентарем для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	100	0	100	0	0	0	0
Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ, неможливістю проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ.								
	рівень забезпечення спецтехнікою комунальних підприємств		100	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Невиконання заходів Програми пов'язано з тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ та перерозподілом запланованих сум Програми на виконання заходів «Міської цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств на								

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

N з/п	Показники	Попередній рік (2022)			Звітний рік (2023)			Відхилення (у відсотках) загальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки (надані кредити)	11848252,00	284900,00	12133152,00	2440765,73	0,00	2440765,73	20,6%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : Обсяги проведених видатків у 2023 році здійснені з фактичною потребою підприємств, враховуючи обмежену кількість штатних працівників, які працюють дистанційно, що пов'язано з тимчасовою окупацією території СМТГ та знаходженням більшої частини працівників підприємств у призупиненні трудових відносин.								

в т.ч.

	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	4121431,00	0,00	4121431,00	208706,30	0,00	208706,30	5,1%
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3005715,00	0,00	3005715,00	844056,18	0,00	844056,18	28,1%
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2335798,00	0,00	2335798,00	1388003,25	0,00	1388003,25	59,4%
	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури міської територіальної громади	1121291,00	0,00	1121291,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Придбання спецтехніки для відновлення автопарку комунальних підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу	3361,00	0,00	3361,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1465,00	0,00	1465,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	33244,00	0,00	33244,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	494960,00	0,00	494960,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Утримання в належному стані зливової каналізації	9975,00	0,00	9975,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Забезпечення санітарної очистки території	370774,00	0,00	370774,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Забезпечення функціонування системи відеоспостереження	30434,00	0,00	30434,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Реалізація проектів громадського бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Поточний ремонт елементів благоустрою селищ територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Улаштування автоматичних систем поливу скверів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Благоустрій населених пунктів старостинських округів	319804,00	0,00	319804,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Придбання генераторів	0,00	284900,00	284900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>1.</b>	<b>затрат</b>							
	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	4121431,00	0,00	4121431,00	208706,30	0,00	208706,30	5,1%

обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3005715	0	3005715,00	844056,18	0	844056,18	28,1%
обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	23357980	0	23357980,00	1388003,25	0	1388003,25	5,9%
обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Сєверодонецької МТГ	1121291	0	1121291,00	0	0	0,00	0,0%
обсяг витрат на придбання спецтехніки та легкових автомобілів для відновлення автопарку комунальних підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	2724,00	0,00	2724,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставки трупів до моргу	33610,00	0,00	33610,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
кількість доставок трупів до моргу, які необхідно здійснити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1465,00	0,00	1465,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
кількість безпритульних тварин, яких необхідно виловити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	33244,00	0,00	33244,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	494960,00	0,00	494960,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
загальна площа кладовищ та інших місць поховань, що потребує утримання	43,14	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00	0,0%
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	132245,00	0,00	132245,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
кількість світлоточок	4124,00	0,00	4124,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
протяжність мережі зовнішнього освітлення	164,79	0,00	164,79	0,00	0,00	0,00	0,0%
обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	9975,00	0,00	9975,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):дороги	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів): світлофорні об'єкти	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	обсяг видатків на санітарну очистку території	370774,00	0,00	370774,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	44314,00	0,00	44314,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відеоспостереження	30434,00	0,00	30434,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких необхідно забезпечити	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	обсяг видатків для забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	обсяг видатків на поточний ремонт елементів благоустрою селищ територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	кількість селищ де необхідно провести поточний ремонт елементів благоустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	обсяг видатків на улаштування автоматичних систем поливу скверів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	кількість скверів, які потребують автоматичної системи поливу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Обсяг видатків благоустрій старостинських округів	319804,00	0,00	319804,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	обсяг видатків на придбання генераторів	0,00	284900,00	284900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>2.</b>	<b>продукту</b>							
	кількість підприємств, що здійснюють утримання в належному стані доріг та дорожньої інфраструктури	0	0	0,00	1	0	1	0,0%
	кількість комунальних підприємств, які забезпечують функціонування мереж зовнішнього освітлення	0	0	0,00	1	0	1	0,0%
	кількість підприємств, які здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень	0	0	0,00	1	0	1	0,0%
	кількість одиниць матеріалів, інструментів, обладнання, інструментів та інвентарю, які планується придбати для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Свєродонецької МТГ	15157,12	0	15157,12	0	0	0	0,0%



	кількість одиниць спецтехніки та легкових автомобілів, які планується придбати для відновлення автопарку комунальних підприємств	0	0	0,00	0	0	0	0,0%
	площа територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	2724	0	2724,00	0	0	0	0,0%
	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	0	0	0,00	0	0	0	0,0%
	кількість доставок трупів до моргу, які планується здійснити	0	0	0,00	0	0	0	0,0%
	кількість безпритульних тварин, яких планується виловити	0	0	0,00	0	0	0	0,0%
	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	1	0	1,00	0	0	0	0,0%
	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	43,14	0	43,14	0	0	0	0,0%
	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	0	0	0,00	0	0	0	0,0%
	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню	1	0	1,00	0	0	0	0,0%
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані: дороги	0	0	0,00	0	0	0	0,0%
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані: світлофорні об'єкти	0	0	0,00	0	0	0	0,0%
	кількість ТПВ, яку планується вивезти	0	0	0,00	0	0	0	0,0%
	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	0	0	0,00	0	0	0	0,0%
	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких планується забезпечити	90	0	90,00	0	0	0	0,0%
	кількість лавочок для встановлення біля під'їздів житлових будинків, що планується придбати	0	0	0,00	0	0	0	0,0%
	кількість, проєктів громадського бюджету, що планується реалізувати	1	0	1,00	0	0	0	0,0%
	кількість селищ де планується провести поточний ремонт елементів благоустрою	0	0	0,00	0	0	0	0,0%
	кількість скверів, де планується улаштування автоматичної системи поливу	0	0	0,00	0	0	0	0,0%
	Кількість старостинських округів, які потребують благоустрою	7	0	7,00	0	0	0	0,0%
	кількість генераторів, яку планується закупити	0	6	6,00	0	0	0	0,0%
3.	<b>ефективності</b>							

	середні витрати на одне підприємство, що здійснює утримання в належному стані доріг та дорожньої інфраструктури	0,00	0,00 •	0,00	208706,30	0,00	208706	0,0%
	середні витрати на фінансування одного комунального підприємства, яке забезпечує функціонування мереж зовнішнього освітлення	0,00	0,00	0,00	844056,18	0,00	844056	0,0%
	середні витрати на фінансування одного підприємства, яке здійснює діяльність з утримання зелених насаджень	0,00	0,00	0,00	1388003,25	0,00	1388003	0,0%
	середні витрати на одиницю матеріалів, обладнання, інструментів та інвентарю, які планується придбати для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Сєвєродонецької МТГ	73,98	0,00	73,98	0,00	0,00	0	0,0%
	середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки, яку планується придбати для відновлення автопарку комунальних підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00	100,0%
	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	середні витрати на здійснення доставки одного трупу до моргу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	33244,00	0,00	33244,00	33244,00	0,00	33244,00	100,0%
	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	11473,00	0,00	11473,00	11473,00	0,00	11473,00	100,0%
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	32,07	0,00	32,07	32,07	0,00	32,07	100,0%
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	729,00	100,0%
	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	18240,00	0,00	18240,00	18240,00	0,00	18240,00	100,0%
	середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	9975,00	0,00	9975,00	9975,00	0,00	9975,00	100,0%
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):	36289,03	0,00	36289,03	36289,03	0,00	36289,03	100,0%
	1 км. доріг	19822,03	0,00	19822,03	19822,03	0,00	19822,03	100,0%
	1 світлофорного об'єкта	16467,00	0,00	16467,00	16467,00	0,00	16467,00	100,0%

	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0%
	середні витрати на функціонування 1 відеокамери	338,16	0,00	338,16	338,16	0,00	338,16	100,0%
	середні витрати на придбання 1 лави бюджету	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0%
	благоустрою одного селища скверів	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0%
	Середні витрати на благоустрій 1 старостинського округу	45686	0,00	45686,00	45686	0,00	45686,00	100,0%
	середня вартість 1 генератора	0	47483	47483,00	0	0,00	0,00	0,0%
4.	<b>якості</b>							
	рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють утримання доріг та дорожньої інфраструктури	0	0	0,00	100	0	100,00	0,0%
	рівень забезпечення фінансування комунальних підприємств, які забезпечують функціонування мереж зовнішнього освітлення	0	0	0,00	100	0	100,00	0,0%
	рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень	0	0	0,00	100	0	100,00	0,0%
	рівень забезпечення матеріалами, обладнанням, інструментами та інвентарем для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Северодонецької МТГ	100	0	100,00	0	0	0,00	0,0%
	рівень забезпечення спецтехнікою комунальних підприємств	0	0	0,00	0	0	0,00	0,0%
	питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	0	0	0,00	0	0	0,00	0,0%
	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	0	0	0,00	0	0	0,00	0,0%
	питома вага здійснених доставок трупів до моргу, у загальній кількості доставок, що необхідно зробити	0	0	0,00	0	0	0,00	0,0%
	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	0	0	0,00	0	0	0,00	0,0%
	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	33	0	33,00	0	0	0,00	0,0%
	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	0	0	0,00	0	0	0,00	0,0%



1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
ня							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
ня							
ня							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
ня							
щодо							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":** фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":** кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2024 відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:**  
**актуальності бюджетної програми:** є актуальною для подальшої її реалізації після деокупації території Сєвєродонецької МТГ для створення сприятливих умов життєдіяльності людини, відновлення пошкодженої інфраструктури зовнішнього освітлення, дорожнього господарства, зелених насаджень, утримання кладовищ та ін.

**ефективності бюджетної програми:** Бюджетна програма "Організація благоустрою населених пунктів" у 2023 році була складена з урахуванням першочергових потреб комунальних підприємств, які приймають участь в організації благоустрою населених пунктів. Завдання програми планувались в обмежених рамках, враховуючи об'єктивну ситуацію з трудовими, матеріальними ресурсами на підприємствах. В існуючих умовах виконання бюджетної програми, які спричинені військовою агресією, тимчасовою окупацією території СМТГ, відсутністю доступу до об'єктів благоустрою (кладовищ, мереж зовнішнього освітлення, об'єктів дорожнього господарства, об'єктів водного фонду та ін.) та можливості його утримання, ремонту та відновлення, дуже важко зробити об'єктивний висновок щодо ефективності програми. Показники програми звітної та попереднього років значно різняться, адже показники програми 2022 року були заплановані у період до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України та тимчасової окупації території Сєвєродонецької МТГ та їх виконання залежало від повноцінного функціонування залучених комунальних підприємств, що стало неможливим після 24.02.2022р. Пріоритетами та напрямками при плануванні та виконанні показників програми у 2023р. стало задоволення першочергових потреб підприємств-учасників програми, враховуючи обмежену кількість штату та відсутність повноцінного функціонування та виконання покладених на підприємства завдань. У 2023 році Програма "Організація благоустрою населених пунктів" виконувалась на підставі:

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами) (ст. 75,75-1 щодо організаційних засад складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 №141-VIII

Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами)

Наказ фінансового управління Северодонецької міської ВЦА від 06.09.2022 №2

«Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Северодонецької міської територіальної громади на 2023 рік».

Розпорядження керівника Северодонецької міської ВЦА від 20.12.2022р. № 20-01BC " Про бюджет Северодонецької міської територіальної громади на 2023 рік"

Наказ начальника Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ВЦА від 06.03.2023р. №01/10-2023 "Про перерозподіл видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів"

Розпорядження начальника Северодонецької міської ВА від 27.07.2023р. № 453ВА "Про внесення змін до бюджету Северодонецької міської територіальної громади на 2023р."

---

корисності бюджетної програм: Програма є корисною та однією з пріоритетних для сприяння створення сприятливих умов життєдіяльності людини у сфері організації благоустрою після деокупації території СМТГ.

Начальник УЖКГ Северодонецької міської ВА

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Олена МОРОЗ

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Управлінню житлово-комунального господарства Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області**

КПКВК МБ 1216030

**Організація благоустрою населених пунктів**

Програма:

Завдання:

Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2022 рік)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>						
середні витрати на одне підприємство, що здійснює утримання в належному стані доріг та дорожньої інфраструктури	0	0	0,00	216258	208706,3	0,97
середні витрати на фінансування одного комунального підприємства, яке забезпечує функціонування мереж зовнішнього освітлення	0	0	0,00	894635	844056,18	0,94
середні витрати на фінансування одного підприємства, яке здійснює діяльність з утримання зелених насаджень	0	0	0,00	1398258	1388003,25	0,99
середні витрати на одиницю матеріалів, обладнання, інструментів та інвентарю, які планується придбати для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Сєверодонецької МТГ	75,8	73,98	0,98	93,2	0	0,00
середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки, яку планується придбати для відновлення автопарку комунальних підприємств	0	0	0,00	2242102	0	0,00
середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	3954	858	0,22	0	0	0,00
середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	2843	0	0,00	0	0	0,00
середні витрати на здійснення доставки одного трупу до моргу	705,26	0	0,00	0	0	0,00
середні видатки на проведення відлову однієї тварини	2287,35	0	0,00	0	0	0,00
середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	3624121,5	33244	0,01	0	0	0,00
середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	44357,3	11472	0,26	0	0	0,00

середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	363,08	32,07	0,09	0	0	0,00
середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	2198,49	729	0,33	0	0	0,00
середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	55019,05	18240	0,33	0	0	0,00
середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливу каналізацію	122483	9975	0,08	0	0	0,00
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):	114215,7	36289,03	0,32	0	0	0,00
1 км. доріг	28360,6	19822,03	0,70	0	0	0,00
1 світлофорного об'єкта	85855,1	16467	0,19	0	0	0,00
середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	232,14	0	0,00	0	0	0,00
середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	17985,71	0	0,00	0	0	0,00
середні витрати на функціонування 1 відеокамери	4843,02	338,16	0,07	0	0	0,00
середні витрати на придбання 1 лави	3700	0	0,00	0	0	0,00
середні витрати на реалізацію одного проекту громадського бюджету	49800	0	0,00	0	0	0,00
середні витрати на проведення поточного ремонту елементів благоустрою одного селища	16489	0	0,00	0	0	0,00
середні видатки на улаштування 1 автоматичної системи поливу скверів	574937,00	0,00	0,00	0	0	0,00
Середні витрати на благоустрій 1 старостинського округу	42857,14	45686,00	1,07	0	0	0,00
середня вартість 1 генератора	49997,50	47483,00	0,95	0	0	0,00
<b>Показники якості:</b>						
рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють утримання доріг та дорожньої інфраструктури	0	0	0,00	100	100	1,00
рівень забезпечення фінансування комунальних підприємств, які забезпечують функціонування мереж зовнішнього освітлення	0	0	0,00	100	100	1,00
рівень забезпечення фінансування підприємств, які здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень	0	0	0,00	100	100	1,00
рівень забезпечення матеріалами, обладнанням, інструментами та інвентарем для відновлення (благоустрою) пошкодженої інфраструктури Сєвєродонецької МТГ	100	100	1,00	100	0	0,00
рівень забезпечення спецтехнікою комунальних підприємств	0	0	0,00	100	0	0,00



питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	100	0	0,00	0	0	0,00
питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	100	0	0,00	0	0	0,00
питома вага здійснених доставок трупів до моргу, у загальній кількості доставок, що необхідно зробити	43	0	0,00	0	0	0,00
динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	0	0	0,00	0	0	0,00
питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	33	33	1,00	0	0	0,00
питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	100	0	0,00	0	0	0,00
питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	100	0	0,00	0	0	0,00
динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	0	0	0,00	0	0	0,00
питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	100	0	0,00	0	0	0,00
питома вага об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які утримуються, у загальній кількості об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які потребують утримання	100	100	1,00	0	0	0,00
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	200	0	0,00	0	0	0,00
дороги	100	0	0,00	0	0	0,00
світлофорні об'єкти	100	0	0,00	0	0	0,00
питома вага очищених територій у загальній кількості територій, що підлягають очистці	41	0	0,00	0	0	0,00
питома вага відеокамер функціонування яких планується забезпечити, у загальній кількості відеокамер системи відеоспостереження	100	0	0,00	0	0	0,00

питома вага під'їздів житлових будинків обладнаних лавами у загальній кількості під'їздів	99	0	0,00	0	0	0,00
рівень реалізації проектів громадського бюджету	100	0	0,00	0	0	0,00
питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою селищ у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	100	0	0,00	0	0	0,00
рівень готовності до експлуатації автоматичних систем поливу скверів	100	0	0,00	0	0	0,00
Кількість старостинських округів де здійснюється благоустрій у загальній кількості старостинських округів, які потребують благоустрою	100	100	1,00	0	0	0,00
рівень забезпечення комунальних підприємств необхідною кількістю генераторів	100	100	1,00	0	0	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$I_{(эф)} = (0,97+0,94+0,99)/3 * 100 =$	<b>96,707</b>
---	---------------

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$I_{(як)} = (1,0+1,0+1,0+1,0)/3 * 100 =$	<b>100</b>
--	------------

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$I_{(эф) баз} = (0,98+0,66+0,01+0,26+0,09+0,33+0,33+0,08+0,32)$	<b>39,9</b>
$I_i = 96,707/39,9 =$	<b>2,42301656</b>

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 2,42$ , що відповідає критерію оцінки ідорівнює або більше 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

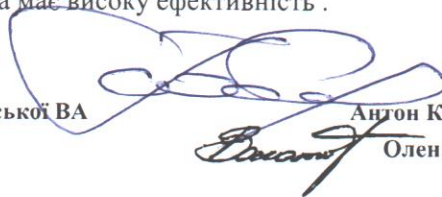
**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$E = 96,707 + 100 + 25 =$	<b>221,71</b>
---------------------------	---------------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Начальник УЖКГ Сєвєродонецької міської ВА  
Головний бухгалтер



Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ  
Олена МОРОЗ

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2024 року**

1. **1200000**  
(КПКВК МБ) **Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області**  
(найменування головного розпорядника)
2. **1210000**  
(КПКВК МБ) **Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області**  
(найменування головного розпорядника)
3. **1216030**  
(КПКВК МБ) **Організація благоустрою населених пунктів**  
(найменування бюджетної програми)

## 4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
•	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини	221,71		-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	221,71	0,00	-

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник УЖКГ Сєвєродонецької міської ВА


 Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

Головний бухгалтер


 Олена МОРОЗ