ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836   
(у редакції наказу   
Міністерства фінансів України   
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ   
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_2023\_ рік

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | \_\_\_\_\_\_\_\_ 12\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | \_\_\_34572192\_\_\_  (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | 1210000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради  (найменування відповідального виконавця) | | | \_\_34572192\_\_  (код за ЄДРПОУ) |
| **3.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_1217461\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_7461\_\_\_\_\_\_  (код Типової програмної  класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_0456\_\_\_\_\_  (код Функціональної  класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  класифікацією видатків  та кредитування місцевого бюджету) | 0355100000  (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Завдання державної політики спрямовані на виконання виробничих і невиробничих функцій, пов'язаних з належним рівнем життєдіяльності людей, шляхом забезпечення населення адміністративно-територіальних одиниць необхідними ресурсами та надання широкого спектра послуг щодо належного утримання житла, рівня благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста. |

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулиць, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервного розвитку вулично-дорожньої мережі, покращення її технічних показників, підвищення рівня безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, сприяння економічному та екологічно збалансованого розвитку дорожнього господарства.

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Завдання |
| 1 | Поточний ремонт доріг міста |
| 2 | Поточний ремонт об'єктів інфраструктури міста |
| 3 | Утримання об'єктів інфраструктури міста |
| 4 | Капітальний ремонт доріг міста |
| 5 | Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста |
| 6 | Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури |

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

7.1. Аналіз розділу «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 | Поточний ремонт доріг міста | 141 846 000 | 0 | 141 846 000 | 120 326 008 | 0 | 120 326 008 | -21 519 992 | 0 | -21 519 992 |
| 2 | Поточний ремонт об'єктів інфраструктури міста | 17 950 000 | 0 | 17 950 000 | 10 280 945 | 0 | 10 280 945 | -7 669 055 | 0 | -7 669 055 |
| 3 | Утримання об'єктів інфраструктури міста | 12 354 000 | 0 | 12 354 000 | 9 948 739 | 0 | 9 948 739 | -2 405 261 | 0 | -2 405 261 |
| 4 | Капітальний ремонт доріг міста | 0 | 129 200 000 | 129 200 000 | 0 | 118 265 241 | 118 265 241 | 0 | -10 934 759 | -10 934 759 |
| 5 | Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста | 0 | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | 2 190 731 | 2 190 731 | 0 | -3 209 269 | -3 209 269 |
| 6 | Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 375 622 | 1 375 622 | 0 | -424 378 | -424 378 |
|  | **Усього** | **172 150 000** | **136 400 000** | **308 550 000** | **140 555 692** | **121 831 594** | **262 387 286** | **-31 594 308** | **-14 568 406** | **-46 162 714** |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів   
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Пояснення |
| 1 | 2 |
| 1 | Частина робіт була перенесена на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |

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

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма з благоустрою Луцької міської територіальної громади на 2018-2023 роки | 12 354 000 | 0 | 12 354 000 | 9 948 739 | 0 | 9 948 739 | -2 405 261 | 0 | -2 405 261 |
| 2 | Програма розвитку дорожнього господарства Луцької міської територіальної громади на 2018-2023 роки | 159 796 000 | 136 400 000 | 296 196 000 | 130 606 953 | 121 831 594 | 252 438 547 | -29 189 047 | -14 568 406 | -43 757 453 |
|  | **Усього** | **172 150 000** | **136 400 000** | **308 550 000** | **140 555 692** | **121 831 594** | **262 387 286** | **-31 594 308** | **-14 568 406** | **-46 162 714** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кошти виділені на поточний ремонт вулиць міста | гривень | розрахунок | 141 846 000 | 0 | 141 846 000 | 120 326 008 | 0 | 120 326 008 | -21 519 992 | 0 | -21 519 992 |
|  | поточний ремонт об'єктів інфраструктури міста | гривень | Розрахункова потреба | 17 950 000 | 0 | 17 950 000 | 10 280 945 | 0 | 10 280 945 | -7 669 055 | 0 | -7 669 055 |
|  | зимове утримання вулиць міста | гривень | розрахункова потреба | 12 354 000 | 0 | 12 354 000 | 9 948 739 | 0 | 9 948 739 | -2 405 261 | 0 | -2 405 261 |
|  | капітальний ремонт вулиць міста | гривень | розрахункова потреба | 0 | 129 200 000 | 129 200 000 | 0 | 118 265 241 | 118 265 241 | 0 | -10 934 759 | -10 934 759 |
|  | капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста | гривень | розрахункова потреба | 0 | 7 200 000 | 7 200 000 | 0 | 3 566 353 | 3 566 353 | 0 | -3 633 647 | -3 633 647 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість вулиць що планується провести ремонт | штук | затверджений перелік об'єктів | 200 | 0 | 200 | 185 | 0 | 185 | -15 | 0 | -15 |
|  | Кількість об’єктів що планується провести ремонт | штук | затверджений перелік об'єктів | 40 | 0 | 40 | 27 | 0 | 27 | -13 | 0 | -13 |
|  | загальна площа вулиць та тротуарів з зимовий період, що планується утримувати в належному стані | кв. м | Облік площі утримання | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | кількість вулищь що планується провести ремонт | штук | затверджений перелік об'єктів | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|  | кількість об'єктів що планується провести ремонт | штук | затверджений перелік об'єктів | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | гривень | розрахунок | 709 230 | 0 | 709 230 | 650 411 | 0 | 650 411 | -58 819 | 0 | -58 819 |
|  | середня вартість заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | гривень | розрахунок | 448 750 | 0 | 448 750 | 380 776 | 0 | 380 776 | -67 974 | 0 | -67 974 |
|  | середня вартість прибирання в зимовий період | грн./кв. м | розрахунок | 4,76 | 0 | 4,76 | 3,83 | 0 | 3,83 | -0,93 | 0 | -0,93 |
|  | середня вартість капітального ремонту вулиці | грн./шт | розрахунок | 0 | 10 766 667 | 10 766 667 | 0 | 9 855 437 | 9 855 437 | 0 | -911 230 | -911 230 |
|  | середня вартість капітального ремонту об'єкту | гривень | розрахунок | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 1 783 177 | 1 783 177 | 0 | -616 823 | -616 823 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага запланованих вулиць до загальної потреби | % | розрахунково | 50 | 0 | 50 | 47 | 0 | 47 | -3 | 0 | -3 |
|  | питома вага запланованих вулиць до загальної потреби | % | розрахунково | 56 | 0 | 56 | 38 | 0 | 38 | -18 | 0 | -18 |
|  | темпи зростання виділення коштів в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
|  | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби | % | розрахунково | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби | % | розрахунково | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | -5 | -5 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат |  |  |
|  | кошти виділені на поточний ремонт вулиць міста | гривень | Роботи були перенесені на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |
|  | поточний ремонт об'єктів інфраструктури міста | гривень | Роботи були перенесені на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |
|  | зимове утримання вулиць міста | гривень | Відповідно до фактичної потреби. |
|  | капітальний ремонт вулиць міста | гривень | Роботи були перенесені на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |
|  | капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста | гривень | Роботи були перенесені на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |
| 2 | продукту |  |  |
|  | кількість заходів, що планується провести | штук | Роботи були перенесені на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |
|  | кількість заходів, що планується провести | штук | Роботи були перенесені на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |
|  | загальна площа вулиць та тротуарів з зимовий період, що планується утримувати в належному стані | кв. м | Відхилення відсутні. |
|  | кількість вулищь що планується провести ремонт | штук | Відхилення відсутні. |
|  | кількість об'єктів що планується провести ремонт | штук | Роботи були перенесені на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | середня вартість заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | гривень | Розрахункова середня вартість. |
|  | середня вартість заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | гривень | Розрахункова середня вартість. |
|  | середня вартість прибирання в зимовий період | грн./кв. м | Розрахункова середня вартість. |
|  | середня вартість капітального ремонту вулиці | грн./шт | Розрахункова середня вартість. |
|  | середня вартість капітального ремонту об'єкту | гривень | Розрахункова середня вартість. |
| 4 | якості |  |  |
|  | питома вага запланованих вулиць до загальної потреби | % | Роботи були перенесені на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |
|  | питома вага запланованих вулиць до загальної потреби | % | Роботи були перенесені на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |
|  | темпи зростання виділення коштів в порівнянні з минулим роком | % | Відхилення відсутнє. |
|  | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби | % | Відхилення відсутнє. |
|  | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби | % | Роботи були перенесені на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
| --- |
| Виділені кошти забезпечили виконання бюджетної програми частково, відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв’язку з роботами, які були перенесені на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| Виділені кошти дали можливість утримувати в належному стані дорожню інфраструктуру, підвищили рівень безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. Частина робіт була перенесена на наступний рік у зв’язку з військовими діями. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Директор департаменту житлово-комунального**  **господарства Луцької міської ради** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) |  | **Микола ОСІЮК\_\_\_\_\_\_\_**  (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| **Директор департаменту фінансів та бюджету** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) |  | **\_\_\_\_\_ Лілія ЄЛОВА \_\_\_\_\_\_\_\_**  (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |