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.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_1217693\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_7693\_\_\_\_\_\_  (код Типової програмної  класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_0490\_\_\_\_\_\_  (код Функціональної  класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю  (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

Створення дієвого механізму фінансової підтримки об'єднань громадян, підвищення енергоефективності житлового фонду міста, економії енергоресурсів та формування відповідального власника житла.

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Завдання |
| 1 | Відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК міста Луцька, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів. |

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 | Відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК міста Луцька, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 12 075 425,22 | 0 | 12 075 425,22 | -24 574,78 | 0 | -24 574,78 |
|  | **Усього** | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 12 075 425,22 | 0 | 12 075 425,22 | -24 574,78 | 0 | -24 574,78 |

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 | Виділені кошти забезпечили виконання бюджетної програми відповідно до фактичної потреби. |

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 відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2021-2023 роки | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 12 075 425,22 | 0 | 12 075 425,22 | -24 574,78 | 0 | -24 574,78 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК міста Луцька, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів | гривень | розрахункова потреба | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 12 075 425,22 | 0 | 12 075 425,22 | -24 574,78 | 0 | -24 574,78 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість заходів, що планується провести | штук | розрахунок | 55 | 0 | 55 | 47 | 0 | 47 | -8 | 0 | -8 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість відшкодування ставок відсоткових на об'єкт господарювання | гривень | розрахунок | 220 000 | 0 | 220 000 | 256 923,94 | 0 | 256 923,94 | 36 923,94 | 0 | 36 923,94 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага запланованих підприємств до загальної потреби підприємств що потребують підтримки | % | розрахунково | 100 | 0 | 100 | 86 | 0 | 86 | -14 | 0 | -14 |

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 |  |  |
|  | відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК міста Луцька, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів | гривень | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |
| 2 | продукту |  |  |
|  | кількість заходів, що планується провести | штук | Проведені заходи відповідно до фактичної потреби |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | середня вартість відшкодування ставок відсоткових на об'єкт господарювання | гривень | Середня розрахункова вартість |
| 4 | якості |  |  |
|  | питома вага запланованих підприємств до загальної потреби підприємств що потребують підтримки | % | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
| --- |
| Програма виконана, результат задовільний. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| Виділені кошти забезпечили впровадження заходів з енергозбереження житлового фонду Луцької міської територіальної громади та економії енергоресурсів, зменшення витрат населення на оплату енергоресурсів, поліпшення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків, збільшення терміну експлуатації житлового фонду Луцької міської територіальної громади, залучення у Луцьку міську територіальну громаду додаткових коштів державного бюджету, а також коштів мешканців для термореновації житлового фонду. |

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

\* 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) |