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.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_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) | 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

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій і утримання їх в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Завдання |
| 1 | Капітальний ремонт прибудинкових територій |
| 2 | Поточний ремонт прибудинкових територій |

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 | Капітальний ремонт прибудинкових територій | 0 | 47 000 000 | 47 000 000 | 0 | 40 595 301 | 40 595 301 | 0 | -6 404 699 | -6 404 699 |
| 2 | Поточний ремонт прибудинкових територій | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 | 19 817 816 | 0 | 19 817 816 | -11 182 184 | 0 | -11 182 184 |

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 | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |

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 розвитку дорожнього господарства Луцької міської територіальної громади на 2018-2023 роки | 31 000 000 | 47 000 000 | 78 000 000 | 19 817 816 | 40 595 301 | 60 413 117 | -11 182 184 | -6 404 699 | -17 586 883 |

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 капітальний ремонт прибудинкових територій | гривень | розрахункова потреба | 0 | 47 000 000 | 47 000 000 | 0 | 40 595 301 | 40 595 301 | 0 | -6 404 699 | -6 404 699 |
|  | кількість об'єктів що потребують капітального ремонту | штук | облік об’єктів | 0 | 80 | 80 | 0 | 67 | 67 | 0 | -13 | -13 |
|  | кошти виділені на поточний ремонт прибудинкових територій | гривень | розрахункова потреба | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 | 19 817 816 | 0 | 19 817 816 | -11 182 184 | 0 | -11 182 184 |
|  | кількість об'єктів що потребують поточного ремонту | штук | облік об’єктів | 60 | 0 | 60 | 43 | 0 | 43 | -17 | 0 | -17 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість об'єктів що планується провести капітальний ремонт | штук | затверджений перелік обєктів | 0 | 28 | 28 | 0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 4 |
|  | кількість об'єктів що планується провести поточний ремонт | штук | затверджений перелік обєктів | 4 | 0 | 4 | 39 | 0 | 39 | 35 | 0 | 35 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість капітального ремонту об'єкта | гривень/штук | розрахунково | 0 | 587 500 | 587 500 | 0 | 605 900 | 605 900 | 0 | 18 400 | 18 400 |
|  | середня вартість поточного ремонту об'єкта | гривень/штук | розрахунково | 516 667 | 0 | 516 667 | 460 879 | 0 | 460 879 | -55 788 | 0 | -55 788 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби, що потребують поточного ремонту | % | розрахунково | 0 | 35 | 35 | 0 | 48 | 48 | 0 | 13 | 13 |
|  | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби, що потребують капітального ремонту | % | розрахунково | 7 | 0 | 7 | 91 | 0 | 91 | 84 | 0 | 84 |

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 капітальний ремонт прибудинкових територій | гривень | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |
|  | кількість об'єктів що потребують капітального ремонту | штук | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |
|  | кошти виділені на поточний ремонт прибудинкових територій | гривень | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |
|  | кількість об'єктів що потребують поточного ремонту | штук | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |
| 2 | продукту |  |  |
|  | кількість об'єктів що планується провести капітальний ремонт | штук | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |
|  | кількість об'єктів що планується провести поточний ремонт | штук | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | середня вартість капітального ремонту об'єкта | гривень/штук | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |
|  | середня вартість поточного ремонту об'єкта | гривень/штук | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |
| 4 | якості |  |  |
|  | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби, що потребують поточного ремонту | % | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |
|  | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби, що потребують капітального ремонту | % | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
| --- |
| Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| Виділені кошти забезпечили виконання бюджетної програми, що дало можливість підвищення комфортного проживання мешканців міста та приведення тротуарів та проїзної частини прибудинкових територій у належний стан. |

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

\* 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) |