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.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_1217310\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_7310\_\_\_\_\_\_  (код Типової програмної  класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_0443\_\_\_\_\_\_\_  (код Функціональної  класифікації видатків та кредитування бюджету) | Будівництво 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

Забезпечення розвитку інфраструктури території міста Луцька

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Завдання |
| 1 | Реконструкція, капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста. |

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 | Реконструкція, капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста | 0 | 18 003 000 | 18 003 000 | 0 | 11 215 651,32 | 11 215 651,32 | 0 | -6 787 348,68 | -6 787 348,68 |

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 | Кошти які були виділені у 2023 році не були використані у зв’язку із обмеженнями, що були введеними через дію військового стану та на виконання Постанови КМУ від 9 червня 2021 року № 590 ”Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” із змінами. |

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 | 0 | 9 103 000 | 9 103 000 | 0 | 5 115 313 | 5 115 313 | 0 | -3 987 687 | -3 987 687 |
| 2 | Програма розвитку дорожнього господарства Луцької міської територіальної громади на 2018-2023 роки | 0 | 8 900 000 | 8 900 000 | 0 | 6 100 338 | 6 100 338 | 0 | -2 799 662 | 2 799 662 |

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 реконструкцію об'єктів інфраструктури міста | гривень | розрахункова потреба | 0 | 18 003 000 | 18 003 000 | 0 | 11 215 651,32 | 11 215 651,32 | 0 | -6 787 348,68 | -6 787 348,68 |
|  | кількість об’єктів що потребують ремонту | штук | інвентаризація обєктів | 0 | 28 | 28 | 0 | 22 | 22 | 0 | -6 | -6 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість об’єктів що планується провести ремонт | штук | затверджений перелік об'єктів | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | -3 | -3 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість ремонту об'єкта | гривень/штук | розрахунок | 0 | 642 964 | 642 964 | 0 | 509 802 | 509 802 | 0 | -133162 | -133 162 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага запланованих об’єктів до загальної потреби | % | розрахунково | 0 | 100 | 100 | 0 | 79 | 79 | 0 | -21 | -21 |

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 реконструкцію об'єктів інфраструктури міста | гривень | Кошти використані в межах кошторисних призначень, відхиленя виникли відповідно до фактично проплачених документів. |
|  | кількість об’єктів що потребують ремонту | штук | Відхилення виникли у зв’язку з тим, що було заплановано провести роботи лише тих об’єктів які найбільше потребують ремонту. |
| 2 | продукту |  |  |
|  | кількість об’єктів що планується провести ремонт | штук | Оплата була здійснена відповідно до фактично виконаних робіт. |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | середня вартість ремонту об'єкта | гривень/штук | Розрахункова середня вартість. |
| 4 | якості |  |  |
|  | питома вага запланованих об’єктів до загальної потреби | % | Кошти використані в межах кошторисних призначень, відхиленя виникли відповідно до фактично проплачених документів. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
| --- |
| Відхилення по паказниках бюджетної програми виникли в зв'язку з дією воєнного стану та перенесенням частини робіт на наступний рік. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| Виділені кошти частково забезпечили виконання бюджетної програми передбаченої на реконструкцію об'єктів інфраструктури міста, кошти не були освоєні у зв’язку із обмеженнями, що були введеними через дію військового стану та на виконання Постанови КМУ від 9 червня 2021 року № 590 ”Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” із змінами. |

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

\* 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) |