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 \_2022\_ 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 | 97 075 800 | 0 | 97 075 800 | 77 759 758,73 | 0 | 77 759 758,73 | -19 316 041,27 | 0 | -19 316 041,27 |
| 2 | Поточний ремонт об'єктів інфраструктури міста | 11 999 500 | 0 | 11 999 500 | 6 075 685,95 | 0 | 6 075 685,95 | -5 923 814,05 | 0 | -5 923 814,05 |
| 3 | Утримання об'єктів інфраструктури міста | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 12 979 255,02 | 0 | 12 979 255,02 | -1 020 744,98 | 0 | -1 020 744,98 |
| 4 | Капітальний ремонт доріг міста | 0 | 91 817 770 | 91 817 770 | 0 | 22 117 764,.37 | 22 117 764,37 | 0 | -69 700 005,63 | -69 700 005,63 |
| 5 | Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста | 0 | 2 132 000 | 2 132 000 | 0 | 767 432,22 | 767 432,22 | 0 | -1 364 567,78 | -1 364 567,78 |
| 6 | Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури | 0 | 1 649 500 | 1 649 500 | 0 | 230 913 ,20 | 230 913,20 | 0 | -1 418 586,80 | -1 418 586,80 |
|  | **Усього** | **123 075 300** | **95 599 270** | **218 674 570** | **96 814 699,70** | **23 116 109,79** | **119 930 809,49** | **-26 260 600,30** | **-72 483 160,21** | **- 98 743 760,51** |

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 | Роботи були перенесені 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 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 12 979 255,02 | 0 | 12 979 255,02 | -1 020 744,98 | 0 | -1 020 744,98 |
| 2 | Програма розвитку дорожнього господарства Луцької міської територіальної громади на 2018-2023 роки | 108 606 000 | 94 205 100 | 202 811 100 | 83 835 444,68 | 23 116 109,79 | 106 951 554,47 | -24 770 555,32 | -71 088 990,21 | -95 859 545,53 |
|  | **Усього** | **122 606 000** | **94 205 100** | **216 811 100** | **96 814 699,70** | **23 116 109,79** | **119 930 806,49** | **-25 791 300,30** | **-71 088 990,21** | **-96 880 290,51** |

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 | 97 075 800 | 0 | 97 075 800 | 77 759 758,73 | 0 | 77 759 758,73 | -19 316 041,27 | 0 | -19 316 041,27 |
|  | поточний ремонт об'єктів інфраструктури міста | гривень | Розрахункова потреба | 11 999 500 | 0 | 11 999 500 | 6 075 685,95 | 0 | 6 075 685,95 | -5 923 814,05 | 0 | -5 923 814,05 |
|  | зимове утримання вулиць міста | гривень | розрахункова потреба | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 12 979 255,02 | 0 | 12 979 255,02 | -1 020 744,98 | 0 | -1 020 744,98 |
|  | капітальний ремонт вулиць міста | гривень | розрахункова потреба | 0 | 91 817 770 | 91 817 770 | 0 | 22 117 764,.37 | 22 117 764,37 | 0 | -69 700 005,63 | -69 700 005,63 |
|  | капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста | гривень | розрахункова потреба | 0 | 3 781 500 | 3 781 500 | 0 | 998 345,42 | 998 345,42 | 0 | -2 783 154,58 | -2 783 154,58 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість заходів, що планується провести | штук | затверджений перелік об'єктів | 245 | 0 | 245 | 197 | 0 | 196 | -49 | 0 | -49 |
|  | кількість заходів, що планується провести | штук | затверджений перелік об'єктів | 42 | 0 | 42 | 22 | 0 | 22 | -20 | 0 | -20 |
|  | 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 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | -15 | -15 |
|  | кількість об'єктів що планується провести ремонт | штук | затверджений перелік об'єктів | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | гривень | розрахунок | 396 228 | 0 | 396 228 | 394 720 | 0 | 394 720 | -1 508 | 0 | -1508 |
|  | середня вартість заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | гривень | розрахунок | 285 702 | 0 | 285 702 | 276 167 | 0 | 276 167 | -9 535 | 0 | -9 535 |
|  | середня вартість прибирання в зимовий період | грн./кв. м | розрахунок | 5,38 | 0 | 5,38 | 5,38 | 0 | 5,38 | 0 | 0 | 0 |
|  | середня вартість капітального ремонту вулиці | грн./шт | розрахунок | 0 | 4 590 889 | 4 590 889 | 0 | 4 423 553 | 4 423 553 | 0 | -167 336 | -167 336 |
|  | середня вартість капітального ремонту об'єкту | гривень | розрахунок | 0 | 945 375 | 945 375 | 0 | 499 173 | 499 173 | 0 | -446 202 | -446 202 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага запланованих вулиць до загальної потреби | % | розрахунково | 82 | 0 | 82 | 80 | 0 | 80 | -2 | 0 | -2 |
|  | питома вага запланованих вулиць до загальної потреби | % | розрахунково | 76 | 0 | 76 | 51 | 0 | 51 | -25 | 0 | -25 |
|  | 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 | 50 | 50 | 0 | 24 | 24 | 0 | -26 | -26 |
|  | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби | % | розрахунково | 0 | 50 | 50 | 0 | 26 | 26 | 0 | -24 | -24 |

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 | Відповідно до фактичної потреби. |
|  | кількість вулищь що планується провести ремонт | штук | Роботи були перенесені на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |
|  | 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 | Менша середня вартість виконаних робіт. |
|  | середня вартість заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | гривень | Менша середня вартість виконаних робіт. |
|  | середня вартість прибирання в зимовий період | грн./кв. м | Відхилення відсутнє. |
|  | середня вартість капітального ремонту вулиці | грн./шт | Менша середня вартість виконаних робіт. |
|  | середня вартість капітального ремонту об'єкту | гривень | Менша середня вартість виконаних робіт. |
| 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 | % | Роботи були перенесені на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |
|  | 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 та неоплачені платіжні доручення. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| 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 та неоплачені платіжні доручення. |

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

\* 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) |