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.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_1216015\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_6015\_\_\_\_\_\_  (код Типової програмної  класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_0620\_\_\_\_\_\_  (код Функціональної  класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (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 надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів. |

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 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 0 | 2 982 000 | 2 982 000 | 0 | 2 932 617,96 | 2 932 617,96 | 0 | -49 382 | -49 382 |

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 виконані відповідно до виділених коштів та звернення громадян. |

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 капітального ремонту житлового фонду Луцької міської територіальної громади на 2020-2024 роки | 0 | 2 982 000 | 2 982 000 | 0 | 2 932 617,96 | 2 932 617,96 | 0 | -49 382 | -49 382 |

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 ліфтів житлових будинків | гривень | розрахункова потреба | 0 | 2 982 000 | 2 982 000 | 0 | 2 932 617,96 | 2 932 617,96 | 0 | -49 382 | -49 382 |
|  | кількість ліфтів житлових будинків що потребують ремонту | штук | облік будинків | 0 | 133 | 133 | 0 | 24 | 24 | 0 | -109 | -109 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість ліфтів житлових будинків що потребують ремонту | штук | затверджений перелік будинків | 0 | 67 | 67 | 0 | 24 | 24 | 0 | -43 | -43 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість капітального ремонту ліфта житлового будинку | гривень/штук | розрахунок | 0 | 44 507,46 | 44 507,46 | 0 | 122 192,42 | 122 192,42 | 0 | 77 684,96 | 77 684,96 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага запланованих ліфтів до загальної потреби, що потребують ремонту | % | розрахунково | 0 | 51 | 51 | 0 | 18 | 18 | 0 | -33 | -33 |

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 ліфтів житлових будинків | гривень | Виділені кошти забезпечили виконання бюджетної програми , відповідно до виділених коштів та звернень.. |
|  | кількість ліфтів житлових будинків що потребують ремонту | штук | Відхилення виникли через перенесення робіт на наступний бюджетний рік у зв’язку з військовими діями. |
|  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |
|  | кількість ліфтів житлових будинків що потребують ремонту | штук | Відхилення виникли тому, що роботи були виконані відповідно фактичного звернення громадян. |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | середня вартість капітального ремонту ліфта житлового будинку | гривень/штук | Відхилення виникли через зростання вартості виконаних робіт. |
| 4 | якості |  |  |
|  | питома вага запланованих ліфтів до загальної потреби, що потребують ремонту | % | Відхилення виникли тому, що роботи були виконані відповідно фактичного звернення громадян. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
| --- |
| Програма виконана частково, кошти були виділені та освоєні відповідно до звернень громадян, також частина робіт була перенесена на наступні періоди у зв’язку з військовими діями. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| Виділені кошти частково забезпечили виконання бюджетної програми передбаченої на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів, роботи були проведені відповідно до звернень громадян, також частина робіт була перенесена на наступні періоди 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) |