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.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_1217670\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_7670\_\_\_\_\_\_  (код Типової програмної  класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_0490\_\_\_\_\_\_  (код Функціональної  класифікації видатків та кредитування 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

Забезпечення надійності та безпечної роботи комунальних підприємств міста, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення надійності та безпечної роботи комунальних підприємств міста, покращення умов проживання мешканців 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 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0 | 195 042 370 | 195 042 370 | 0 | 168 007 658,89 | 168 007 658,89 | 0 | - 27 034 711,11 | - 27 034 711,11 |

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 та утримання парків та скверів, інших озеленених територій міста Луцька на 2022-2024 роки | 0 | 2 030 000 | 2 030 000 | 0 | 294 109 | 294 109 | 0 | -1 735 891 | -1 735 891 |
| 2 | Програма підтримки комунального підприємства "Луцькводоканал" на 2023 рік | 0 | 52 894 000 | 52 894 000 | 0 | 35 173 105,42 | 35 173 105,42 | 0 | -17 720 894,58 | -17 720 894,58 |
| 3 | Програма фінансової підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2021-2023 роки | 0 | 119 624 570 | 119 624 570 | 0 | 119 114 277,81 | 119 114 277,81 | 0 | -510 292,19 | -510 292,19 |
| 4 | Програма підтримки комунального підприємства "Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" на 2021-2023 роки | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Програма фінансової підтримки ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» на 2022-2024 роки | 0 | 14 280 000 | 14 280 000 | 0 | 11 556 771,66 | 11 556 771,66 | 0 | -2 723 228,34 | -2 723 228,34 |
| 6 | Програма оновлення локацій збору побутових відходів на території Луцької міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 0 | 1 528 000 | 1 528 000 | 0 | 1 119 395 | 1 119 395 | 0 | -408 605 | -408 605 |

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 фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, державне комунальне підприємство "Луцьктепло" | гривень | розрахункова потреба | 0 | 119 624 570 | 119 624 570 | 0 | 119 114 277,81 | 119 114 277,81 | 0 | -510 292,19 | -510 292,19 |
|  | кошти виділені на фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, комунальне підприємство "Луцькводоканал" | гривень | розрахункова потреба | 0 | 56 829 800 | 56 829 800 | 0 | 35 173 105,42 | 35 173 105,42 | 0 | -21 656 694,58 | -21 656 694,58 |
|  | кошти виділені на фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, комунальне підприємство "Парки та сквери м.Луцька" | гривень | розрахункова потреба | 0 | 2 030 000 | 2 030 000 | 0 | 294 109 | 294 109 | 0 | -1 735 891 | -1 735 891 |
|  | кошти виділені на фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування | гривень | розрахункова потреба | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | кошти виділені на фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | гривень | розрахункова потреба | 0 | 15 808 000 | 15 808 000 | 0 | 12 676 166,66 | 12 676 166,66 | 0 | -3 131 833,34 | -3 131 833,34 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість підприємств що потребують підтримки | штук | затверджений розрахунок | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | -1 | -1 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість фінансової підтримки підприємства | гривень/штук | розрахунок | 0 | 32 507 062 | 32 507 062 | 0 | 33 601 531,78 | 33 601 531,78 | 0 | 1 094 469,78 | 1 094 469,78 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | результат діяльності підприємств, яким було передбачено кошти | гривень | розрахунок | 0 | 195 042 370 | 195 042 370 | 0 | 168 007 658,89 | 168 007 658,89 | 0 | - 27 034 711,11 | - 27 034 711,11 |

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 фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, державне комунальне підприємство "Луцьктепло" | гривень | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |
|  | кошти виділені на фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, комунальне підприємство "Луцькводоканал" | гривень | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. |
|  | кошти виділені на фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, комунальне підприємство "Парки та сквери м.Луцька" | гривень | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що договір з постачальником був розірваний. |
|  | кошти виділені на фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування | гривень | Відхилення відсутні. |
|  | кошти виділені на фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, ЛСКАП Луцькспецкомунтранс» | гривень | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що вартість придбаної техніки менша запланованої. |
| 2 | продукту |  |  |
|  | кількість підприємств що потребують підтримки | штук | Підтримка надана підприємствам відповідно до їх потреби. |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | середня вартість фінансової підтримки підприємства | гривень/штук | Розрахунково середня вартість виконаних робітт. |
| 4 | якості |  |  |
|  | результат діяльності підприємств, яким було передбачено кошти | гривень | Відхилення виникли у зв’язку з тим., що виділені кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт. Результат діяльності підприємств задовільний. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| Виділені кошти забезпечили виконання бюджетних програм передбачених для надійності та безпечної роботи комунальних підприємств міста, покращення умов проживання мешканців міста. Програми є актуальними для подальшої реалізації. |

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

\* 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) |