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.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_1218330\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_8330\_\_\_\_\_\_  (код Типової програмної  класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_0540\_\_\_\_\_\_  (код Функціональної  класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність у сфері екології та охорони природніх ресурсів (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 екологічної ситуації, підвищення рівня екологічної безпеки, формування сприятливого навколишнього середовища як необхідної умови покращення якості життя та здоров'я мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Завдання |
| 1 | Санітарне очищення водних об'єктів 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 | Санітарне очищення водних об'єктів міста | 630 000 | 0 | 630 000 | 422 032,69 | 0 | 422 032,69 | -207 967,31 | 0 | -207 967,31 |

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 | Виділені кошти забезпечили виконання бюджетної програми відповідно до фактичної потреби. |

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 | Комплексна програма охорони довкілля Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки | 630 000 | 0 | 630 000 | 422 032,69 | 0 | 422 032,69 | -207 967,31 | 0 | -207 967,31 |

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 санітарне очищення водних об'єктів міста | гривень | розрахункова потреба | 630 000 | 0 | 630 000 | 422 032,69 | 0 | 422 032,69 | -207 967,31 | 0 | -207 967,31 |
|  | загальна кількість об'єктів, що необхідно очистити | штук | затверджений розрахунок | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | -2 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна кількість об'єктів, що планується очистити | штук | облік об'єктів | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | -2 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість очищення об'єкта | гривень/штук | розрахунок | 157 500 | 0 | 157 500 | 211 016 | 0 | 211 016 | 53 516 | 0 | 53 516 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби | % | розрахунково | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | -50 | 0 | -50 |

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 санітарне очищення водних об'єктів міста | гривень | Відхилення виникли у зв’язку з роботами, які були проведені відповідно до фактичної потреби. |
|  | загальна кількість об'єктів, що необхідно очистити | штук | Відхилення виникли у зв’язку з роботами, які були проведені відповідно до фактичної потреби. |
| 2 | продукту |  |  |
|  | загальна кількість об'єктів, що планується очистити | штук | Відхилення виникли у зв’язку з роботами, які були проведені відповідно до фактичної потреби. |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | середня вартість очищення об'єкта | гривень/штук | Відхилення виникли у зв’язку з роботами, які були проведені відповідно до фактичної потреби. |
| 4 | якості |  |  |
|  | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби | % | Відхилення виникли у зв’язку з роботами, які були проведені відповідно до фактичної потреби. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
| --- |
| Виділені кошти забезпечили санітарне очищення водних об'єктів міста, роботи, які були проведені відповідно до фактичної потреби. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| Кошти, які були виділені на забезпечення санітарного очищення водних об'єктів міста забезпечили потребу відповідно до фактичної потреби та поліпшили екологічну ситуацію. Також було підвищено рівень екологічної безпеки, формування сприятливого навколишнього середовища як необхідної умови покращення якості життя та здоров'я мешканців міста. |

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

\* 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) |