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.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_1218340\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_8340\_\_\_\_\_\_  (код Типової програмної  класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_0540\_\_\_\_\_\_  (код Функціональної  класифікації видатків та кредитування бюджету) | Природоохоронні заходи за рахунок коштів цільового фонду (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. |
| 2 | Розробка проектно-кошторисної документації на встановлення санітарно-захисних зон свердловин питного водопостачання. |

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 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Розробка проектно-кошторисної документації на встанлвлення санітарно-захисних зон свердловин питного водопостачання | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 490 590 | 490 590 | 0 | -9 410 | -9 410 |

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 меншою вартістю розробки проектно-кошторисної документації на встанлвлення санітарно-захисних зон свердловин питного водопостачання. |

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 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 990 590 | 990 590 | 0 | -9 410 | -9 410 |

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 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | загальна кількість об'єктів, що необхідно очистити | штук | затверджений розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | кошти виділені на розробку проектно-кошторисної документації на встанлвлення санітарно-захисних зон свердловин питного водопостачання | гривень | розрахункова потреба | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 490 590 | 490 590 | 0 | -9 410 | -9 410 |
|  | загальна кількість об'єктів | штук | затверджений розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна кількість об'єктів, що планується очистити | штук | облік об'єктів | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | загальна кількість об'єктів | штук | облік об'єктів | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість очищення об'єкта | гривень | розрахунок | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | середня вартість об'єкта | гривень | розрахунок | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 490 590 | 490 590 | 0 | -9 410 | -9 410 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби | % | розрахунково | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

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 відсутні. |
|  | загальна кількість об'єктів, що необхідно очистити | штук | Відхилення відсутні. |
|  | кошти виділені на розробку проектно-кошторисної документації на встанлвлення санітарно-захисних зон свердловин питного водопостачання | гривень | Відхилення виникли у зв’язку з меншою вартістю розробки проектно-кошторисної документації на встанлвлення санітарно-захисних зон свердловин питного водопостачання. |
|  | загальна кількість об'єктів | штук | Відхилення відсутні. |
| 2 | продукту |  |  |
|  | загальна кількість об'єктів, що планується очистити | штук | Відхилення відсутні. |
|  | загальна кількість об'єктів | штук | Відхилення відсутні. |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | середня вартість очищення об'єкта | гривень | Відхилення відсутні. |
|  | середня вартість об'єкта | гривень | Відхилення виникли у зв’язку з меншою вартістю розробки проектно-кошторисної документації на встанлвлення санітарно-захисних зон свердловин питного водопостачання. |
| 4 | якості |  |  |
|  | питома вага запланованих об'єктів до загальної потреби | % | Відхилення відсутні. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
| --- |
| Виділені кошти дали можливість провести заплановані заходи з Комплексної програми охорони довкілля Луцької міської територіальної громади. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| Виділені кошти дали можливість поліпшити екологічну ситуацію, покращити санітарний стан водних об’єктів та парків. 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) |