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.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_1216030\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Програмної класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_6030\_\_\_\_\_\_  (код Типової програмної  класифікації видатків та кредитування  місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_0620\_\_\_\_\_\_  (код Функціональної  класифікації видатків та кредитування бюджету) | Організація благоустрою населених пунктів  (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

Підвищення рівня якості утримання об'єктів та елементів благоустрою, забезпечення нормативного рівня умов проживання населення в середовищі відповідно до державних стандартів, норм і правил формування зовнішнього вигляду міста, надання йому естетично привабливого вигляду.

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Завдання |
| 1 | Оренда землі |
| 2 | Утримання мереж зовнішнього освітлення та світлофорів міста,електроенергія для освітлення міста |
| 3 | Утримання поховального господарства/благоустрій кладовищ, чергування катафалка, поховання одиноких громадян/ |
| 4 | Озеленення міста |
| 5 | Санітарне прибирання вулиць міста |
| 6 | Санітарне утримання об'єктів міста /сміття, ТПВ/ |
| 7 | Ремонт об'єктів благоустрою |
| 8 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання |

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 | Оренда землі | 780 000 | 0 | 780 000 | 627 943 | 0 | 627 943 | -152 057 | 0 | -152 057 |
| 2 | Утримання мереж зовнішнього освітлення та світлофорів міста,електроенергія для освітлення міста | 37 630 000 | 0 | 37 630 000 | 34 908 470 | 0 | 34 908 470 | -2 721 530 | 0 | -2 721 530 |
| 3 | Утримання поховального господарства/благоустрій кладовищ, чергування катафалка, поховання одиноких громадян/ | 9 650 000 | 0 | 9 650 000 | 9 643 040 | 0 | 9 643 040 | -6 960 | 0 | -6 960 |
| 4 | Озеленення міста | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 20 849 235 | 0 | 20 849 235 | -1 150 765 | 0 | -1 150 765 |
| 5 | Санітарне прибирання вулиць міста | 34 000 000 | 0 | 34 000 000 | 31 655 620 | 0 | 31 655 620 | -2 344 380 | 0 | -2 344 380 |
| 6 | Санітарне утримання об'єктів міста /сміття, ТПВ/ | 26 696 300 | 0 | 26 696 300 | 26 008 003 | 0 | 26 008 003 | -688 297 | 0 | -688 297 |
| 7 | Ремонт об'єктів благоустрою | 7 149 600 | 750 300 | 7 899 900 | 4 804 479 | 125 409 | 4 929 888 | -2 345 121 | -624 891 | -2 970 012 |
| 8 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання | 2 351 900 | 637 100 | 2 989 000 | 1 857 056 | 304 200 | 2 161 256 | -494 844 | -332 900 | -827 744 |
|  | **Разом** | **140 257 800** | **1 387 400** | **141 645 200** | **130 353 846** | **429 609** | **130 783 455** | **-9 903 954** | **-957 791** | **-10 861 745** |

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 кошти були оплачені відповідно до виконаних робіт, також частина робіт була перенесена на наступний 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 | 84 740 900 | 1 334 300 | 86 075 200 | 77 563 942 | 376 509 | 77 940 451 | -7 176 958 | -967 791 | -8 144 749 |
| 2 | Програма розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій міста Луцька на 2022-2024 роки | 8 085 000 | 0 | 8 085 000 | 8 080 246 | 0 | 8 080 246 | -4 754 | 0 | -4 754 |
| 3 | Програма утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних обєктів Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 37 630 000 | 0 | 37 630 000 | 34 908 469 | 0 | 34 908 469 | -2 721 531 | 0 | -2 721 531 |
| 4 | Програма підтримки комунального підприємства "Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" на 2021-2023 роки | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII cкликання 2021-2025 роки | 101 900 | 53 100 | 155 000 | 101 900 | 53 100 | 155 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Програма фінансової підтримки ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс" на 2022-2024 роки | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 499 289 | 0 | 1 499 289 | -711 | 0 | -711 |

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 оренду департаментом ЖКГ земельних ділянок | гривень | розрахунок | 780 000 | 0 | 780 000 | 627 943 | 0 | 627 943 | -152 057 | 0 | -152 057 |
|  | утримання мереж зовнішнього освітлення та світлофорів міста,електроенергія для освітлення міста | гривень | розрахунок | 37 630 000 | 0 | 37 630 000 | 34 908 470 | 0 | 34 908 470 | -2 721 530 | 0 | -2 721 530 |
|  | утримання поховального господарства/благоустрій кладовищ, чергування катафалка, поховання одиноких громадян/ | гривень | розрахунок | 9 650 000 | 0 | 9 650 000 | 9 643 040 | 0 | 9 643 040 | -6 960 | 0 | -6 960 |
|  | кошти виділені озеленення міста | гривень | розрахунок | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 20 849 235 | 0 | 20 849 235 | -1 150 765 | 0 | -1 150 765 |
|  | кошти виділені на санітарне прибирання вулиць міста | гривень | розрахунок | 34 000 000 | 0 | 34 000 000 | 31 655 620 | 0 | 31 655 620 | -2 344 380 | 0 | -2 344 380 |
|  | кошти виділені на утримання обєктів міста /сміття, ТПВ , інші/ | гривень | розрахунок | 26 696 300 | 0 | 26 696 300 | 26 008 003 | 0 | 26 008 003 | -688 297 | 0 | -688 297 |
|  | ремонт об'єктів благоустрою та інфраструктури | гривень | розрахунок | 7 149 600 | 750 300 | 7 899 900 | 4 804 479 | 125 409 | 4 929 888 | -2 345 121 | -624 891 | -2 970 012 |
|  | кошти виділені на придбання предметів та предметів довгострокового користування та інше | гривень | довідка про використання бюджетних коштів благоустрою міста | 2 351 900 | 637 100 | 2 989 000 | 1 857 056 | 304 200 | 2 161 256 | -494 844 | -332 900 | -827 744 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна площа орендованої земельної ділянки для міського сміттєзвалища в с.Брище | га | проект землевідведення | 19,200 | 0 | 19,200 | 19,200 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | 0 |
|  | кількість світоточок міста, які обслуговуються | штук | інвентаризація мереж зовнішнього освітлення | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | загальна площа меморіальних комплексів та місць поховань міста | га | акти на землю | 56,800 | 0 | 56,800 | 56,800 | 0 | 56,800 | 0 | 0 | 0 |
|  | кількість одиниць траспорту для чергування | штук | штатний розпис | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|  | кількість похованих людей | чоловік | облік поховань | 22 | 0 | 22 | 27 | 0 | 27 | -5 | 0 | -5 |
|  | загальна кількість дерев міста, де планується знесення, обрізка та іш | штук | затверджені розрахунки | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 |
|  | загальна площа газонів і кущів, що планується обслуговувати | кв. м | інвентаризація та заміри міста | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | загальна площа квітників, що плтребують догляду | кв. м | інвентаризація та заміри міста | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | загальна площа території міста що прибирається | кв. м | облік площі прибирання | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | загальна площа парків що планується прибирати | га | інвентаризація парків | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
|  | загальна кількість об'єктів, що планується утримувати в належному стані | штук | облік площі утримання | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | кількість прибраного та вивезеного сміття | куб | акти виконаних робіт | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | протяжність мереж зливової каналізації | км | інвентаризація | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
|  | загальна кількість фонтанів у місті що планується утримувати | штук | інвентаризація об'єктів | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | загальна кількість об'єктів благоустрою , що планується проводити ремонт | штук | інвентаризація об'єктів | 260 | 14 | 274 | 237 | 12 | 249 | -23 | -2 | -25 |
|  | загальна кількість придбаних малих архітектурних форм, що планується закупити | штук | затверджений розрахунок | 150 | 0 | 150 | 237 | 0 | 237 | 87 | 0 | 87 |
|  | загальна кількість придбаних предметів довгострокового користування | штук | затверджений розрахунок | 0 | 31 | 31 | 0 | 17 | 17 | 0 | -14 | -14 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість орендованої землі | гривень | розрахунок | 40 625 | 0 | 40 625 | 32 705 | 0 | 32 705 | -7 920 | 0 | -7 920 |
|  | середня вартість утримання мереж зовнішнього освітлення та світлофорів міста,електроенергія для освітлення міста | гривень | розрахунок | 2 352 | 0 | 2 352 | 2 182 | 0 | 2 182 | -170 | 0 | -170 |
|  | середня вартість поховання людини | гривень | розрахунок | 11 364 | 0 | 11 364 | 9 259 | 0 | 9 259 | -2 105 | 0 | -2 105 |
|  | середня вартість утримання дерев | гривень | затверджені розрахунки | 7 619 | 0 | 7 619 | 7 048 | 0 | 7 048 | -571 | 0 | -571 |
|  | середня площа газонів і кущів, що планується обслуговувати | кв. м | інвентаризація та заміри міста | 6,67 | 0 | 6,67 | 6,67 | 0 | 6,67 | 0 | 0 | 0 |
|  | середня площа квітників, що планується утримувати | кв. м | інвентаризація та заміри міста | 1,69 | 0 | 1,69 | 1,69 | 0 | 1,69 | 0 | 0 | 0 |
|  | середня вартість прибирання території міста | гривень | розрахунково | 9,45 | 0 | 9,45 | 8,80 | 0 | 8,80 | -0,65 | 0 | -0,65 |
|  | середня вартість прибирання парків | гривень/га | розрахунково | 70 921 | 0 | 70 921 | 70 921 | 0 | 70 921 | 0 | 0 | 0 |
|  | середня вартість утримання об'єкта благоустрою | гривень/штук | розрахунково | 3 189 | 0 | 3 189 | 2 857 | 0 | 2 857 | -332 | 0 | -332 |
|  | середня вартість прибраного та вивезеного сміття | гривень/куб.м. | розрахунково | 130 | 0 | 130 | 125 | 0 | 125 | -5 | 0 | -5 |
|  | середня вартість ремонту об'єктів благоустрою та інфраструктури | гривень | розрахунково | 22 498 | 53 593 | 24 087 | 24 682 | 62 525 | 26 506 | 2 184 | 8 932 | 2 419 |
|  | середня вартість закуплених малих архітектурних форм | гривень/штук | розрахунок | 15 000 | 0 | 15 000 | 9 494 | 0 | 9 494 | -5 506 | 0 | -5 506 |
|  | середня вартість закуплених предметів довгострокового користування | гривень/штук | розрахунок | 0 | 20 552 | 20 552 | 0 | 17 882 | 17 882 | 0 | -2 670 | -2 670 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виділених коштів відповідно до розрахунку по декларації | % | розрахунково | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | темпи зростання виділених коштів в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 115 | 0 | 115 | 103 | 0 | 103 | -12 | 0 | -12 |
|  | темпи зростання виділених коштів на поховальне господарство в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 135 | 0 | 135 | 130 | 0 | 130 | -5 | 0 | -5 |
|  | темпи зростання виділених коштів в порівнянні з минулим роком на озеленення міста | % | розрахунково | 145 | 0 | 145 | 142 | 0 | 142 | -3 | 0 | -3 |
|  | темпи зростання виділених коштів на санітарне прибирання вулиць міста в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 110 | 0 | 110 | 102 | 0 | 102 | -8 | 0 | -8 |
|  | темпи зростання виділених коштів на санітарне утримання об''єктів міста в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 120 | 0 | 120 | 115 | 0 | 115 | -5 | 0 | -5 |
|  | темпи зростання виділених коштів на ремонт об''єктів міста в порівнянні з минулим роком | % | розрахунково | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  | питома вага запланованих фонтанів до загальної потреби міста | % | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | темпи зростання виділених коштів на придбання в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 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 оренду департаментом ЖКГ земельних ділянок | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | утримання мереж зовнішнього освітлення та світлофорів міста,електроенергія для освітлення міста | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | утримання поховального господарства/благоустрій кладовищ, чергування катафалка, поховання одиноких громадян/ | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | кошти виділені озеленення міста | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | кошти виділені на санітарне прибирання вулиць міста | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | кошти виділені на утримання обєктів міста /сміття, ТПВ , інші/ | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | ремонт об'єктів благоустрою та інфраструктури | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | кошти виділені на придбання малих архітектурних форм/лавки, урни, прапори ін | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | кошти виділені на придбання предметів довгострокового користування | гривень | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
| 2 | продукту |  |  |
|  | загальна площа орендованої земельної ділянки для міського сміттєзвалища в с.Брище | га | Відхилення відсутні. |
|  | кількість світоточок міста, які обслуговуються | штук | Відхилення відсутні. |
|  | загальна площа меморіальних комплексів та місць поховань міста | га | Відхилення відсутні. |
|  | кількість одиниць траспорту для чергування | штук | Відхилення відсутні. |
|  | кількість похованих людей | чоловік | Відповідно до фактичних звернень. |
|  | загальна кількість дерев міста, де планується знесення, обрізка та іш | штук | Відхилення відсутні. |
|  | загальна площа газонів і кущів, що планується обслуговувати | кв. м | Відхилення відсутні. |
|  | загальна площа квітників, що плтребують догляду | кв. м | Відхилення відсутні. |
|  | загальна площа території міста що прибирається | кв. м | Відхилення відсутні. |
|  | загальна площа парків що планується прибирати | га | Відхилення відсутні. |
|  | загальна кількість об'єктів, що планується утримувати в належному стані | штук | Відхилення відсутні. |
|  | кількість прибраного та вивезеного сміття | куб | Відхилення відсутні. |
|  | протяжність мереж зливової каналізації | км | Відхилення відсутні. |
|  | загальна кількість фонтанів у місті що планується утримувати | штук | Відхилення відсутні. |
|  | загальна кількість об'єктів благоустрою , що планується проводити ремонт | штук | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | загальна кількість придбаних малих архітектурних форм, що планується закупити | штук | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | загальна кількість придбаних предметів довгострокового користування | штук | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
| 3 | ефективності |  |  |
|  | середня вартість орендованої землі | гривень | Середня розрахункова вартість. |
|  | середня вартість утримання мереж зовнішнього освітлення та світлофорів міста,електроенергія для освітлення міста | гривень | Середня розрахункова вартість. |
|  | середня вартість поховання людини | гривень | Середня розрахункова вартість. |
|  | загальна кількість дерев міста, де планується знесення, обрізка та іш | штук | Середня розрахункова вартість. |
|  | загальна площа газонів і кущів, що планується обслуговувати | кв. м | Середня розрахункова вартість. |
|  | загальна площа квітників, що планується утримувати | кв. м | Середня розрахункова вартість. |
|  | середня вартість утримання дерев | гривень | Середня розрахункова вартість. |
|  | середня вартість утримання газонів і кущів | гривень | Середня розрахункова вартість. |
|  | середня вартість утримання квітників | гривень | Середня розрахункова вартість. |
|  | середня вартість прибирання території міста | гривень | Середня розрахункова вартість. |
|  | середня вартість прибирання парків | гривень/га | Середня розрахункова вартість. |
|  | середня вартість утримання об'єкта благоустрою | гривень/штук | Середня розрахункова вартість. |
|  | середня вартість прибраного та вивезеного сміття | гривень/куб.м. | Середня розрахункова вартість. |
|  | середня вартість ремонту об'єктів благоустрою та інфраструктури | гривень | Середня розрахункова вартість. |
|  | середня вартість закуплених малих архітектурних форм | гривень/штук | Середня розрахункова вартість. |
|  | середня вартість закуплених предметів довгострокового користування | гривень/штук | Середня розрахункова вартість. |
| 4 | якості |  |  |
|  | відсоток виділених коштів відповідно до розрахунку по декларації | % | Відхилення відсутні. |
|  | темпи зростання виділених коштів в порівнянні з минулим роком | % | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | темпи зростання виділених коштів на поховальне господарство в порівнянні з минулим роком | % | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | темпи зростання виділених коштів в порівнянні з минулим роком на озеленення міста | % | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | темпи зростання виділених коштів на санітарне прибирання вулиць міста в порівнянні з минулим роком | % | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | темпи зростання виділених коштів на санітарне утримання об''єктів міста в порівнянні з минулим роком | % | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
|  | темпи зростання виділених коштів на ремонт об''єктів міста в порівнянні з минулим роком | % | Відхилення відсутні. |
|  | питома вага запланованих фонтанів до загальної потреби міста | % | Відхилення відсутні. |
|  | темпи зростання виділених коштів на придбання в порівнянні з минулим роком | % | Відхилення відсутні. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
| --- |
| Виділені кошти забезпечили потребу для якісного утримання об'єктів та елементів благоустрою, забезпечення нормативного рівня умов проживання населення в середовищі відповідно до державних стандартів, норм і правил формування зовнішнього вигляду міста, надання йому естетично привабливого вигляду відповідно до фактичної потреби. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| Виділені кошти забезпечили потребу для якісного утримання об'єктів та елементів благоустрою, забезпечення нормативного рівня умов проживання населення в середовищі відповідно до державних стандартів, норм і правил формування зовнішнього вигляду міста, надання йому естетично привабливого вигляду відповідно до фактичної потреби. |

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

\* 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) |