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 \_2022\_ 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 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 922 873,31 | 0 | 1 922 873,31 | -77 126,69 | 0 | -77 126,69 |
| 2 | Утримання мереж зовнішнього освітлення та світлофорів міста,електроенергія для освітлення міста | 35 069 000 | 0 | 35 069 000 | 30 900 438,97 | 0 | 30 900 438,97 | -4 168 561,03 | 0 | -4 168 561,03 |
| 3 | Утримання поховального господарства/благоустрій кладовищ, чергування катафалка, поховання одиноких громадян/ | 7 549 800 | 0 | 7 549 800 | 7 528 263,49 | 0 | 7 528 263,49 | -21 536,51 | 0 | -21 536,51 |
| 4 | Озеленення міста | 18 300 000 | 0 | 18 300 000 | 17 842 746,24 | 0 | 17 842 746,24 | -457 253,76 | 0 | -457 253,76 |
| 5 | Санітарне прибирання вулиць міста | 27 557 000 | 0 | 27 557 000 | 25 405 708,27 | 0 | 25 405 708,27 | -2 151 291,73 | 0 | -2 151 291,73 |
| 6 | Санітарне утримання об'єктів міста /сміття, ТПВ/ | 16 840 900 | 0 | 16 840 900 | 16 377 994 | 0 | 16 377 994 | -462 906 | 0 | -462 906 |
| 7 | Ремонт об'єктів благоустрою | 10 957 500 | 1 308 700 | 12 266 200 | 9 461 132 | 1 001 899 | 10 463 031 | -1 496 368 | -306 801 | -1 803 169 |
| 8 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання | 1 305 000 | 88 000 | 1 393 000 | 765 459 | 0 | 765 459 | -539 541 | -88 000 | -627 541 |

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 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 | Програма з благоустрою Луцької міської територіальної громади на 2018-2023 роки | 68 925 500 | 495 700 | 69 421 200 | 64 955 831,94 | 127 551 | 65 083 382,94 | -3 969 668,06 | -368 149 | -4 337 817,06 |
| 2 | Програма сталого функціонування обєктів фонтанного господаоства на 2020-2022 роки | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 71 803 | 0 | 71 803 | -1 228 197 | 0 | -1 228 197 |
| 3 | Програма розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій міста Луцька на 2022-2024 роки | 7 284 700 | 0 | 7 284 700 | 7 276 541,37 | 0 | 7 276 541,37 | -8 158,63 | 0 | -8 158,63 |
| 4 | Програма з капітального ремонту фонтану з влаштуванням комплексу рекреаційних споруд на Театральному майдані в м.Луцьку | 0 | 901 000 | 901 000 | 0 | 874 348 | 874 348 | 0 | -26 652 | -26 652 |
| 5 | Програма утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних обєктів Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 35 069 000 | 0 | 35 069 000 | 30 900 438,97 | 0 | 30 900 438,97 | -4 168 561,03 | 0 | -4 168 561,03 |
| 6 | Програма підтримки комунального підприємства "Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" на 2021-2023 роки | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Програма фінансової підтримки ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс" на 2022-2024 роки | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |

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 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 922 873,31 | 0 | 1 922 873,31 | -77 126,69 | 0 | -77 126,69 |
|  | утримання мереж зовнішнього освітлення та світлофорів міста,електроенергія для освітлення міста | гривень | розрахунок | 35 069 000 | 0 | 35 069 000 | 30 900 438,97 | 0 | 30 900 438,97 | -4 168 561,03 | 0 | -4 168 561,03 |
|  | утримання поховального господарства/благоустрій кладовищ, чергування катафалка, поховання одиноких громадян/ | гривень | розрахунок | 7 549 800 | 0 | 7 549 800 | 7 528 263,49 | 0 | 7 528 263,49 | -21 536,51 | 0 | -21 536,51 |
|  | кошти виділені озеленення міста | гривень | розрахунок | 18 300 000 | 0 | 18 300 000 | 17 842 746,24 | 0 | 17 842 746,24 | -457 253,76 | 0 | -457 253,76 |
|  | кошти виділені на санітарне прибирання вулиць міста | гривень | розрахунок | 27 557 000 | 0 | 27 557 000 | 25 405 708,27 | 0 | 25 405 708,27 | -2 151 291,73 | 0 | -2 151 291,73 |
|  | кошти виділені на утримання обєктів міста /сміття, ТПВ , інші/ | гривень | розрахунок | 16 840 900 | 0 | 16 840 900 | 16 377 994 | 0 | 16 377 994 | -462 906 | 0 | -462 906 |
|  | ремонт об'єктів благоустрою та інфраструктури | гривень | розрахунок | 10 957 500 | 1 308 700 | 12 266 200 | 9 461 132 | 1 001 899 | 10 463 031 | -1 496 368 | -306 801 | -1 803 169 |
|  | кошти виділені на придбання малих архітектурних форм/лавки, урни, прапори ін | гривень | довідка про використання бюджетних коштів благоустрою міста | 1 305 000 | 0 | 1 305 000 | 765 459 | 0 | 765 459 | -539 541 | 0 | -539 541 |
|  | кошти виділені на придбання предметів довгострокового користування | гривень | довідка про використання бюджетних коштів благоустрою міста | 0 | 88 000 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 000 | 0 |
| 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 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | -1 | 0 | -1 |
|  | 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 | 43 | 14 | 57 | 41 | 11 | 52 | -2 | -3 | -5 |
|  | загальна кількість придбаних малих архітектурних форм, що планується закупити | штук | затверджений розрахунок | 300 | 0 | 300 | 205 | 0 | 205 | -95 | 0 | -95 |
|  | загальна кількість придбаних предметів довгострокового користування | штук | затверджений розрахунок | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість орендованої землі | гривень | розрахунок | 104 166,667 | 0 | 104 166,667 | 100 149,652 | 0 | 100 149,652 | -4 017,015 | 0 | -4 017,015 |
|  | середня вартість утримання мереж зовнішнього освітлення та світлофорів міста,електроенергія для освітлення міста | гривень | розрахунок | 2 191 ,81 | 0 | 2 191,81 | 1 931,28 | 0 | 1 931,28 | -260,53 | 0 | -260,53 |
|  | середня вартість поховання людини | гривень | розрахунок | 7 490 | 0 | 7 490 | 7 105 | 0 | 7 105 | -385 | 0 | -385 |
|  | 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 | 720 000 | 0 | 720 000 | 720 000 | 0 | 720 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | загальна площа квітників, що планується утримувати | кв. м | інвентаризація та заміри міста | 385 000 | 0 | 385 000 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | середня вартість утримання дерев | гривень | розрахунково | 5 714,286 | 0 | 5 714,286 | 5 697,351 | 0 | 5 697,351 | -16,935 | 0 | -16,935 |
|  | середня вартість утримання газонів і кущів | гривень | розрахунково | 8,333 | 0 | 8,333 | 8,297 | 0 | 8,297 | -0,036 | 0 | -0,036 |
|  | середня вартість утримання квітників | гривень | розрахунково | 16,364 | 0 | 16,364 | 15,874 | 0 | 15,874 | -0,49 | 0 | -0,49 |
|  | середня вартість прибирання території міста | гривень | розрахунково | 7,655 | 0 | 7,655 | 7,057 | 0 | 7,057 | -0,598 | 0 | -0,598 |
|  | середня вартість прибирання парків | гривень/га | розрахунково | 63 722 | 0 | 63 722 | 63 525 | 0 | 63 525 | -197 | 0 | -197 |
|  | середня вартість утримання об'єкта благоустрою | гривень/штук | розрахунково | 850 | 0 | 850 | 827 | 0 | 827 | -23 | 0 | -23 |
|  | середня вартість прибраного та вивезеного сміття | гривень/куб.м. | розрахунково | 59 | 0 | 59 | 54 | 0 | 54 | -5 | 0 | -5 |
|  | середня вартість ремонту об'єктів благоустрою та інфраструктури | гривень | розрахунково | 254 826 | 93 479 | 348 305 | 230 759 | 91 082 | 321 841 | -24 067 | -2 397 | -26 464 |
|  | середня вартість закуплених малих архітектурних форм | гривень/штук | розрахунок | 4 350 | 0 | 4 350 | 3 734 | 0 | 3 734 | -616 | 0 | -616 |
|  | середня вартість закуплених предметів довгострокового користування | гривень/штук | розрахунок | 0 | 4 440 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 440 | -4 440 |
| 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 | Придбання не здійснювались у зв’язку з військовим станом. |
| 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 | Придбання не здійснювались у зв’язку з військовим станом. |
| 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 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 виглядуна утримання апарату управління відповідно до фактичної потреби. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|  |
| --- |
| Виділені кошти забезпечили потребу 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 виглядуна утримання апарату управління 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) |