

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 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.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Городоцька міська рада Львівської області			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	13548000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
5	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
6	Забезпечення благоустрою кладовищ

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 022 685,00	0,00	5 022 685,00	3 396 565,32	0,00	3 396 565,32	-1 626 119,68	0,00	-1 626 119,68
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 681 886,00	0,00	4 681 886,00	4 574 028,75	0,00	4 574 028,75	-107 857,25	0,00	-107 857,25

	УСЬОГО	9 704 571,00	0,00	9 704 571,00	7 970 594,07	0,00	7 970 594,07	-1 733 976,93	0,00	-1 733 976,93
--	--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	---------------	------	---------------

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	відповідно з економією енергоспоживання зменшилися витрати на оплату за електроенергію на 1212097,54 грн та за оплату інших послуг на 414022,14.
2	субсидії та поточні трансферти підприємствам менші за рахунок менших витрат на санітарну очистку вулиць на 51487,57 грн та по закупівлі протижелезного матеріалу на 54239,20 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	Місцева Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Городка на 2021-2024 роки"	9 204 571,00	0,00	9 204 571,00	7 524 833,27	0,00	7 524 833,27	-1 679 737,73	0,00	-1 679 737,73
2	Програма розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	500 000,00	0,00	500 000,00	445 760,80	0,00	445 760,80	-54 239,20	0,00	-54 239,20
	Усього	9 704 571,00	0,00	9 704 571,00	7 970 594,07	0,00	7 970 594,07	-1 733 976,93	0,00	-1 733 976,93

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	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	рішення сесії	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на проведення благоустрою житлового-комунального господарства, а саме: проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, облаштування та утримання окремої території	грн.	рішення сесії	1 235 800,00	0,00	1 235 800,00	998 872,21	0,00	998 872,21	-236 927,79	0,00	-236 927,79
3	Витрати на утримання об'єктів житлово-комунального господарства міста	грн.	рішення сесії	129 000,00	0,00	129 000,00	39 999,96	0,00	39 999,96	-89 000,04	0,00	-89 000,04

[illegible]

7	Середня вартість на виконання одного заходу по відлову безпритульних тварин, їх стерилізація та вакцинація	грн.	розрахунок	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка кількості об'єктів благоустрою житлово-комунального господарства порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	71,40	0,00	71,40	57,10	0,00	57,10	-14,30	0,00	-14,30
3	Динаміка кількості видатків на утримання об'єктів житлово-комунального господарства у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	19,00	0,00	19,00	14,00	0,00	14,00	-5,00	0,00	-5,00
4	Динаміка зменшення споживання електроенергії на потреби вуличного освітлення у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	35,00	0,00	35,00	63,00	0,00	63,00	28,00	0,00	28,00
5	Динаміка кількості відлову безпритульних тварин, їх стерилізація та вакцинація порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	затрат		

2	Обсяг видатків на проведення благоустрою житлово-комунального господарства, а саме: проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, облаштування та утримання окремої території	грн.	Не проведено робіт з видалення аварійних дерев на суму 100000,00 грн, робіт по очищенню меліоративних каналів на вул. Львівській м. Городка на суму 49900, а витрати по закупівлі протижелезного матеріалу становили менше до запланованих на 54239,2
3	Витрати на утримання об'єктів житлово-комунального господарства міста	грн.	не проведено робіт по ремонту та утриманню малих архітектурних форм (передбачені витрати 40000 грн) та по утриманню пам'ятників та меморіальних дошок (передбачені витрати 49000 грн )
4	Видатки на утримання вуличного освітлення	грн.	Відповідно до економії електроенергії зменшилися витрати на вуличне освітлення на 1212097,54 грн
5	затрати на санітарну очистку вулиць міста	грн.	зменшилися витрати
	продукту		
2	Кількість об'єктів благоустрою житлово-комунального господарства, які потребують проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, облаштування та утримання окремої території	од.	Не проведено робіт з видалення аварійних дерев та робіт по очищенню меліоративних каналів на вул. Львівській м. Городка на суму 49900
3	Кількість заходів з утримання об'єктів житлово-комунального господарства міста	од.	не проведено робіт по ремонту та утриманню малих архітектурних форм та по утриманню пам'ятників та меморіальних дошок
4	Кількість спожитих кіловат вуличним освітленням	кВт.год	У зв'язку із економним споживанням
	ефективності		
2	Середня вартість благоустрою житлово-комунального господарства	грн.	На 2 об'єктах не проведено робіт з благоустрою, а витрати по закупівлі протижелезного матеріалу становили менше до запланованих на 54239,2
4	Середні витрати на 1 спожитий кВт	грн.	Середня ціна за 1 спожитий кВт електроенергії ниша до запланованої
	якості		
2	динаміка кількості об'єктів благоустрою житлово-комунального господарства порівняно з попереднім роком	відс.	Проведено менше робіт з благоустрою

3	Динаміка кількості видатків на утримання об'єктів житлово-комунального господарства у порівнянні з минулим роком	відс.	Не проведено 2 заходів, як планувалося
4	Динаміка зменшення споживання електроенергії на потреби вуличного освітлення у порівнянні з минулим роком	відс.	у зв'язку із введенням воєнного стану під час коменданської години не здійснювались вуличне освітлення

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

витрати менші до запланованих по всіх показниках затрат, а особливо на утримання вуличного освітлення. У зв'язку із воєнним станом проводилися лише необхідні роботи та заходи

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.**

\* 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.

Міський голова



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник



Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)