

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.	0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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	Забезпечення розширення житлово-комунальної інфраструктури, і як наслідок, надання якісних житлово-комунальних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів, а також проектування

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»

№ 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	Капітальне будівництво інших об'єктів	0,00	1 274 983,00	1 274 983,00	0,00	88 563,52	88 563,52	0,00	-1 186 419,48	-1 186 419,48
2	Реконструкція інших об'єктів	0,00	313 200,00	313 200,00	0,00	201 216,08	201 216,08	0,00	-111 983,92	-111 983,92
	УСЬОГО	0,00	1 588 183,00	1 588 183,00	0,00	289 779,60	289 779,60	0,00	-1 298 403,40	-1 298 403,40

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
-------	-----------

	2
1	по 2 об'єктах проведено виплати менші до запланованих, а на 2 об'єктах не здійснювалися роботи, у зв'язку із дією Постанови КМУ №590
2	по 2 об'єктах проведено витрати менші до запланованих, а на 1 об'єкті не здійснювалися роботи у зв'язку із дією Постанови КМУ №590

8. Витатки (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 витатки (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 інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	0,00	1 588 183,00	1 588 183,00	0,00	289 779,60	289 779,60	0,00	-1 298 403,40	-1 298 403,40
	Усього	0,00	1 588 183,00	1 588 183,00	0,00	289 779,60	289 779,60	0,00	-1 298 403,40	-1 298 403,40

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 витатків (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	Загальний обсяг витатків на об'єкти будівництва	грн.	рішення сесії	0,00	1 274 983,00	1 274 983,00	0,00	88 563,52	88 563,52	0,00	-1 186 419,48	-1 186 419,48
2	Загальний обсяг витатків на об'єкти реконструкції продукту	грн.	рішення сесії	0,00	313 200,00	313 200,00	0,00	201 216,08	201 216,08	0,00	-111 983,92	-111 983,92
1	кількість об'єктів будівництва	од.	рішення сесії	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
2	кількість об'єктів реконструкції ефективності	грн.	рішення сесії	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	318 745,75	318 745,75	0,00	44 281,76	44 281,76	0,00	-274 463,99	-274 463,99
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта якості	грн.	розрахунок	0,00	104 400,00	104 400,00	0,00	100 608,04	100 608,04	0,00	-3 791,96	-3 791,96
1	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	44,00	44,00	0,00	22,00	22,00	0,00	-22,00	-22,00
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	33,00	33,00	0,00	-17,00	-17,00

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		
1	Загальний обсяг видатків на об'єкти будівництва	грн.	по 2 об'єктах проведено витрати менші до запланованих, а на 2 об'єктах не здійснювалися роботи у зв'язку із дією Постанови КМУ №590
2	Загальний обсяг видатків на об'єкти реконструкції продукту	грн.	по 2 об'єктах проведено витрати менші до запланованих, а на 1 об'єкті не здійснювалися роботи у зв'язку із дією Постанови КМУ №590
1	кількість об'єктів будівництва	од.	На 2 об'єктах не здійснювалися роботи у зв'язку із дією Постанови КМУ №590
2	кількість об'єктів реконструкції ефективності	грн.	На 1 об'єкті не здійснювалися роботи у зв'язку із дією Постанови КМУ №590
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	На 2 об'єктах не здійснювалися роботи, а по 2 об'єктах проведено виплати менші до запланованих у зв'язку із дією Постанови КМУ №590
	якості		
1	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	На 2 об'єктах не здійснювалися роботи у зв'язку із дією Постанови КМУ №590
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції у порівнянні з минулим роком	відс.	На 1 об'єкті не здійснювалися роботи у зв'язку із дією Постанови КМУ №590

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані не у повному обсязі у зв'язку із дією Постанови КМУ №590

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано не у повному обсязі у зв'язку із дією Постанови КМУ від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

* 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)