

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.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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	Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг, організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стандартів

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

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	2 946 000,00	3 850 000,00	6 796 000,00	1 964 337,00	31 077,52	1 995 414,52	-981 663,00	-3 818 922,48	-4 800 585,48
	УСЬОГО	2 946 000,00	3 850 000,00	6 796 000,00	1 964 337,00	31 077,52	1 995 414,52	-981 663,00	-3 818 922,48	-4 800 585,48

4. 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	Витрати по загальному фонду менші до запланованих на 981663 грн, у зв'язку із тим, що зменшилася середня вартість виконання одного поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, проте кількість об'єктів, на яких планувалося провести поточний ремонт збільшилася на 1. Видатки по спеціальному фонду менші на 3818922,48 грн у зв'язку із тим, що проведено капітальний ремонт тільки на 1 об'єкті проте не у повному обсязі у зв'язку із дією Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

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	Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	2 946 000,00	3 850 000,00	6 796 000,00	1 964 337,00	31 077,52	1 995 414,52	-981 663,00	-3 818 922,48	-4 800 585,48
	Усього	2 946 000,00	3 850 000,00	6 796 000,00	1 964 337,00	31 077,52	1 995 414,52	-981 663,00	-3 818 922,48	-4 800 585,48

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	Обсяг видатків на виконання поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення сесії	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 665 547,00	0,00	1 665 547,00	-834 453,00	0,00	-834 453,00
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення сесії	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	31 077,52	31 077,52	0,00	-3 818 922,48	-3 818 922,48
3	Обсяг видатків на утримання транспортної інфраструктури	грн.	рішення сесії	446 000,00	0,00	446 000,00	298 790,00	0,00	298 790,00	-147 210,00	0,00	-147 210,00
	продукту											
1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати поточний ремонт	од.	рішення сесії	35,00	0,00	35,00	38,00	0,00	38,00	3,00	0,00	3,00
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати капітальний ремонт	од.	рішення сесії	0,00	10,00	10,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-9,00	-9,00

3	Кількість заходів щодо утримання об'єктів транспортної інфраструктури	од.	рішення сесії	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
1	Середня вартість виконання одного поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	71 428,57	0,00	71 428,57	43 830,18	0,00	43 830,18	-27 598,39	0,00	-27 598,39
2	Середня вартість виконання одного капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	31 077,52	31 077,52	0,00	-353 922,48	-353 922,48
3	Середня вартість одного заходу з утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	89 200,00	0,00	89 200,00	149 395,00	0,00	149 395,00	60 195,00	0,00	60 195,00
	якості											
1	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати поточний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	55,50	0,00	55,50	60,32	0,00	60,32	4,82	0,00	4,82
2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати капітальний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-89,00	-89,00
3	Динаміка кількості заходів з утримання об'єктів транспортної інфраструктури, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	55,50	0,00	55,50	22,20	0,00	22,20	-33,30	0,00	-33,30

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	Обсяг видатків на виконання поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	зменшилася середня вартість виконання одного поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	у зв'язку із дією Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" проведено капремонт тільки на 1 об'єкті проте не у повному обсязі

3	Обсяг видатків на утримання транспортної інфраструктури	грн.	зменшилася кількість заходів щодо утримання об'єктів транспортної інфраструктури
	продукту		
1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати поточний ремонт	од.	збільшилася кількість об'єктів на яких проведено поточний ремонт
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати капітальний ремонт	од.	у зв'язку із дією Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" проведено капремонт тільки на 1 об'єкті проте не у повному обсязі
3	Кількість заходів щодо утримання об'єктів транспортної інфраструктури	од.	меншилася кількість заходів щодо утримання об'єктів транспортної інфраструктури
	ефективності		
1	Середня вартість виконання одного поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	зменшилася середня вартість виконання одного поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Середня вартість виконання одного капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	у зв'язку із дією Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" проведено капремонт тільки на 1 об'єкті проте не у повному обсязі
3	Середня вартість одного захрду з утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	меншилася кількість заходів щодо утримання об'єктів транспортної інфраструктури проте Середня вартість реалізованого одного захрду з утримання об'єктів транспортної інфраструктури більша до запланованої
	якості		
1	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати поточний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	збільшилася кількість об'єктів на яких проведено поточний ремонт
2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати капітальний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	у зв'язку із дією Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" проведено капремонт тільки на 1 об'єкті проте не у повному обсязі
3	Динаміка кількості заходів з утримання об'єктів транспортної інфраструктури, порівняно з попереднім роком	відс.	кількість заходів щодо утримання об'єктів транспортної інфраструктури у 2022 році менша до проведених відповідних заходів у 2021 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Витрати по загальному фонду менші до запланованих на 981663 грн, у зв'язку із тим, що зменшилася середня вартість виконання одного поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, проте кількість об'єктів, на яких планувалося провести поточний ремонт збільшилася на 1. Видатки по спеціальному фонду менші на 3818922,48 грн у зв'язку із тим, що проведено капітальний ремонт тільки на 1 об'єкті проте не у повному обсязі у зв'язку із дією Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано не у повному обсязі у зв'язку із дією Постанови КМУ №590 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

Начальник



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)