

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 2023 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, сільс			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Горолоцька міська рада Львівської області			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1354800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов проживання населення, шляхом підтримання в належному стані житлового фонду

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання та захисту від воєнних дій мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду
2	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для проведення заходів щодо захисту населення від воєнних дій, запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 000,00	0,00	44 000,00	39 997,58	0,00	39 997,58	-4 002,42	0,00	-4 002,42
2	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	198 819,05	198 819,05	0,00	-1 180,95	-1 180,95
	УСЬОГО	44 000,00	200 000,00	244 000,00	39 997,58	198 819,05	238 816,63	-4 002,42	-1 180,95	-5 183,37

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшилися видатки на проведення поточних ремонтів з захисних споруд
2	Зменшилися видатки по об'єкту, в т ч на оплату за технічний нагляд

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	Програми розвитку ЖКГ та благоустрою Городоцької міської ради на 2021-2024 роки»,	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	198 819,05	198 819,05	0,00	-1 180,95	-1 180,95
2	Програма запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій на території Городоцької територіальної громади на 2023 рік	44 000,00	0,00	44 000,00	39 997,58	0,00	39 997,58	-4 002,42	0,00	-4 002,42
	Усього	44 000,00	200 000,00	244 000,00	39 997,58	198 819,05	238 816,63	-4 002,42	-1 180,95	-5 183,37

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
	затрат											
1	обсяг фінансування об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (дахів)	грн.	рішення сесії	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	198 819,05	198 819,05	0,00	-1 180,95	-1 180,95
2	Обсяги видатків на ремонт захисних споруд , придбання матеріалів	грн.	рішення сесії	44 000,00	0,00	44 000,00	39 997,58	0,00	39 997,58	-4 002,42	0,00	-4 002,42
	продукту											
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (дахів)	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість укриттів, на яких планується провести ремонт	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (дахів)	грн.	розрахункові дані	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	198 819,05	198 819,05	0,00	-1 180,95	-1 180,95
2	середня вартість ремонту однієї захисної споруди	грн.	розрахунок	14 667,00	0,00	14 667,00	13 333,00	0,00	13 333,00	-1 334,00	0,00	-1 334,00
	якості											
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту (дахів)	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	обсяг фінансування об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (дахів)	грн.	Зменшилися видатки по об'єкту
2	Обсяги видатків на ремонт захисних споруд, придбання матеріалів	грн.	Зменшилися видатки на проведення поточних ремонтів 3 захисних споруд
	продукту		
	ефективності		
1	середня вартість ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (дахів)	грн.	зменшилися видатки по об'єкту
2	середня вартість ремонту однієї захисної споруди	грн.	зменшилися видатки по об'єктах
	якості		

.3. Аналіз стану виконання результативних показників
показники виконано добре: проведено ремонти на запланованих об'єктах на меншу суму витрат

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну 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



(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник фінансового управління



(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)