

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, 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.	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	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 функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг, надання якісних житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

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	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	773 722,00	773 722,00	0,00	424 851,43	424 851,43	0,00	-348 870,57	-348 870,57
	УСЬОГО	0,00	773 722,00	773 722,00	0,00	424 851,43	424 851,43	0,00	-348 870,57	-348 870,57

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

По об'єкту "Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі (від каналізаційного колодязя біля багатоквартирних будинків №4,6 до нежитлової будівлі №2 по вул. Чорновола) м.Городок" Львівської області (в т.ч. виготовлення ПКД) видатки менші до запланованих на 314266,57 грн оскільки роботи не проводилися, а проведено оплату лише за виготовлення ПКД

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 розвитку ЖКГ та благоустрою Городоцької міської ради на 2021-2024 роки"	0,00	773 722,00	773 722,00	0,00	424 851,43	424 851,43	0,00	-348 870,57	-348 870,57
	Усього	0,00	773 722,00	773 722,00	0,00	424 851,43	424 851,43	0,00	-348 870,57	-348 870,57

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 видатків на капітальні ремонти мереж	грн.	рішення сесії	0,00	773 722,00	773 722,00	0,00	424 851,43	424 851,43	0,00	-348 870,57	-348 870,57
	продукту											
1	Протяжність мереж, на яких планується провести капітальні ремонти	м	рішення сесії	0,00	478,00	478,00	0,00	299,00	299,00	0,00	-179,00	-179,00
	ефективності											
1	Середня вартість проведеного капітального ремонту 1 м мереж	грн.	розрахункові дані	0,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00	-198,00	-198,00
	якості											
1	темп зростання середньої вартості капітального ремонту 1 м мереж порівняно з попереднім роком	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		

	Обсяг видатків на капітальні ремонти мереж	грн.	По об'єкту "Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі (від каналізаційного колодезя біля багатоквартирних будинків №4,6 до нежитлової будівлі №2 по вул.Чорновола) м.Городок" Львівської області (в т.ч. виготовлення ПКД) видатки менші до запланованих на 314266,57 грн оскільки роботи не проводилися, а проведено оплату лише за виготовлення ПКД
	продукту		
1	Протяжність мереж, на яких планується провести капітальні ремонти	м	Не проведено Капітального ремонту ділянки каналізаційної мережі (від каналізаційного колодезя біля багатоквартирних будинків №4,6 до нежитлової будівлі №2 по вул.Чорновола) м.Городок" Львівської області
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано не у повному обсязі.

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



(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник фінансового управління



(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)