

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.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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	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	7 136 096,00	4 210 000,00	11 346 096,00	2 923 831,00	3 684 969,38	6 608 800,38	-4 212 265,00	-525 030,62	-4 737 295,62
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 950 642,00	0,00	11 950 642,00	10 747 281,97	0,00	10 747 281,97	-1 203 360,03	0,00	-1 203 360,03

Капітальні трнспферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	421 050,00	421 050,00	0,00	418 160,00	418 160,00	0,00	-2 890,00	-2 890,00
<b>УСЬОГО</b>	<b>19 086 738,00</b>	<b>4 631 050,00</b>	<b>23 717 788,00</b>	<b>13 671 112,97</b>	<b>4 103 129,38</b>	<b>17 774 242,35</b>	<b>-5 415 625,03</b>	<b>-527 920,62</b>	<b>-5 943 545,65</b>

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	на вуличне освітлення менші видатки до запланованих на суму 4212265 грн (менше спожито енергії на вуличне освітлення до запланованого на 593736 кВт.год) По спецфонду 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)" зменшилася загальна вартість будівництва, тому відхилення становить 455882,3 грн.
2	менші видатки на проведення благоустрою житлового-комунального господарства, а саме: проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, облаштування та утримання окремої території на 462919,51 грн; на санітарну очистку вулиць міста на 434137,73 грн та на утримання кладовищ на 141951,28 грн.
3	ігрові споруди закуплено по меншій ціні

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			гривень
		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 Городоцької міської ради на 2021-2024 роки"	19 086 738,00	4 631 050,00	23 717 788,00	13 671 112,97	4 103 129,38	17 774 242,35	-5 415 625,03	-527 920,62	-5 943 545,65	
	<b>Усього</b>	<b>19 086 738,00</b>	<b>4 631 050,00</b>	<b>23 717 788,00</b>	<b>13 671 112,97</b>	<b>4 103 129,38</b>	<b>17 774 242,35</b>	<b>-5 415 625,03</b>	<b>-527 920,62</b>	<b>-5 943 545,65</b>	

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
	<b>затрат</b>											
1	Загальний обсяг видатків на утримання кладовищ на поточний рік	грн.	рішення сесії	987 971,00	0,00	987 971,00	846 019,72	0,00	846 019,72	-141 951,28	0,00	-141 951,28
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	2 585 250,00	0,00	2 585 250,00	2 122 330,49	0,00	2 122 330,49	-462 919,51	0,00	-462 919,51

	Витрати на утримання об'єктів житлово-комунального господарства міста	грн.	рішення сесії	101 000,00	0,00	101 000,00	15 604,50	0,00	15 604,50	-85 395,50	0,00	-85 395,50
4	Витрати на утримання вуличного освітлення громади	грн.	рішення сесії	8 538 034,00	0,00	8 538 034,00	4 300 285,99	0,00	4 300 285,99	-4 237 748,01	0,00	-4 237 748,01
5	затрати на санітарну очистку вулиць міста	грн.	рішення сесії	6 536 684,00	0,00	6 536 684,00	6 102 546,27	0,00	6 102 546,27	-434 137,73	0,00	-434 137,73
6	Обсяг капітальних видатків на об'єкти транспортної інфраструктури	грн.	рішення сесії	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	3 684 969,38	3 684 969,38	0,00	-525 030,62	-525 030,62
7	Обсяг видатків на придбання дитячих ігрових споруд, елементів благоустрою	грн.	рішення сесії	127 950,00	421 050,00	549 000,00	113 810,00	418 160,00	531 970,00	-14 140,00	-2 890,00	-17 030,00
8	Обсяг видатків на послуги з відновлення камер відеоспостереження на території громади	грн.	рішення сесії	159 849,00	0,00	159 849,00	159 846,00	0,00	159 846,00	-3,00	0,00	-3,00
	продукту											
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	Кількість об'єктів благоустрою житлово-комунального господарства, які потребують проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, облаштування та утримання окремої території	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	-3,00	0,00	-3,00
3	Кількість заходів з утримання об'єктів житлово-комунального господарства міста	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість спожитих кіловат вуличним освітленням	кВт.год	звітність	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	406 264,00	0,00	406 264,00	-593 736,00	0,00	-593 736,00
5	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	рішення сесії	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість закуплених світильників вуличного освітлення	од.	накладні	405,00	0,00	405,00	450,00	0,00	450,00	45,00	0,00	45,00
7	Кількість камер відеоспостереження, роботу яких планується відновити	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
1	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га клашовища	грн.	розрахункові дані	141 139,00	0,00	141 139,00	120 860,00	0,00	120 860,00	-20 279,00	0,00	-20 279,00
2	Середня вартість благоустрою житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	172 350,00	0,00	172 350,00	176 861,00	0,00	176 861,00	4 511,00	0,00	4 511,00
3	Середня витрати на виконання 1 заходу	грн.	розрахункові дані	101 000,00	0,00	101 000,00	15 604,50	0,00	15 604,50	-85 395,50	0,00	-85 395,50
4	Середні витрати на 1 спожитий кВт	грн.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	6,90	0,00	6,90	-0,10	0,00	-0,10
5	Вартість санітарної очистки 1 га території	грн.	розрахункові дані	435 779,00	0,00	435 779,00	406 836,00	0,00	406 836,00	-28 943,00	0,00	-28 943,00
6	Середня вартість виконання капітального ремонту на одному об'єкті транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	1 403 333,00	1 403 333,00	0,00	1 228 323,00	1 228 323,00	0,00	-175 010,00	-175 010,00
	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.	розрахунок	188,00	0,00	188,00	150,00	0,00	150,00	-38,00	0,00	-38,00
3	Динаміка кількості видатків на утримання об'єктів житлово-комунального господарства у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Динаміка споживання електроенергії на потреби вуличного освітлення у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	285,00	0,00	285,00	116,00	0,00	116,00	-169,00	0,00	-169,00
5	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується виконати капітальний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	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
	<b>затрат</b>		
1	Загальний обсяг видатків на утримання кладовищ на поточний рік	грн.	менше видатків на утримання та ремонт місць поховання
2	Обсяг видатків на проведення благоустрою житлового-комунального господарства, а саме: проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, облаштування та утримання окремої території	грн.	не проведено видатків по 3 заходах: утримання та ремонт ливневої каналізації, заміна дощоприймачів на суму 50000 грн; поточний ремонт тротуару на вул. Яворівська м. Городок Львівської області на 80000 грн; улаштування пішохідної доріжки до багатоквартирного будинку №3 на вул. Шкільнам Городок Львівської області на 70000 грн, а також по деяких інших заходах проведено менші видатки ніж планувалося
3	Витрати на утримання об'єктів житлово-комунального господарства міста	грн.	на утримання та ремонт дитячих майданчиків та малих архітектурних форм в т.ч. пам'ятників та меморіальних дошок витратили менше коштів
4	Витрати на утримання вуличного освітлення громади	грн.	на вуличне освітлення менші видатки до запланованих на суму 4212265 грн (менше спожито енергії на вуличне освітлення на 593736 кВт.год) та на утримання та ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж менші на 25483 грн
5	затрати на санітарну очистку вулиць міста	грн.	зменшилися видатки на санітарну очистку вулиць міста
6	Обсяг капітальних видатків на об'єкти транспортної інфраструктури	грн.	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 ІКД)" зменшилася загальна вартість будівництва, тому відхилення становить 455882,3 грн.
7	Обсяг видатків на придбання дитячих ігрових споруд, елементів благоустрою	грн.	придбано дитячих ігрових споруд, елементів благоустрою за меншою вартістю
	<b>продукту</b>		
2	Кількість об'єктів благоустрою житлово-комунального господарства, які потребують проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, облаштування та утримання окремої території	од.	на 3 об'єктах не проведено робіт, а саме: утримання та ремонт ливневої каналізації, заміна дощоприймачів, поточний ремонт тротуару на вул. Яворівська м.Городок Львівської області; улаштування пішохідної доріжки до багатоквартирного будинку №3 на вул.Шкільнам.Городок Львівської області
4	Кількість спожитих кіловат вуличним освітленням	кВт.год	менше спожито кіловат вуличного освітлення у зв'язку з відключенням вуличного освітлення під час комендантської години

ефективності			
1	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га клашовища	грн.	зменшилися видатки на утримання та ремонт місць поховання
3	Середня витрати на виконання 1 заходу	грн.	на утримання та ремонт дитячих майданчиків та малих архітектурних форм в т.ч. пам'ятників та меморіальних дошок витратили менше коштів
5	Вартість санітарної очистки 1 га території	грн.	зменшилися видатки на санітарну очистку вулиць міста
6	Середня вартість виконання капітального ремонту на одному об'єкті транспортної інфраструктури	грн.	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 ІКД)" зменшилася загальна вартість будівництва, та відхилення становить 455882,3 грн.
якості			
2	динаміка кількості об'єктів благоустрою житлово-комунального господарства порівняно з попереднім роком	відс.	порівняно з 2022 роком у 2023 році кількість об'єктів благоустрою житлово-комунального господарства збільшилася на 4 об'єкти, проте планувалося збільшення на 7 об'єктів
4	Динаміка споживання електроенергії на потреби вуличного освітлення у порівнянні з минулим роком	відс.	у 2022 році спожито електроенергії на вуличне освітлення більше порівняно з 2022 роком на 55212 кВт год, а не як планувалося збільшення на 648948 кВт год

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано не у повному обсязі

### 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

Керівник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)