

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

5. Мета бюджетної програми

'Забезпечення розвитку інфраструктури території

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»

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	Капітальне будівництво інших об'єктів	0,00	6 453 663,00	6 453 663,00	0,00	999 388,96	999 388,96	0,00	-5 454 274,04	-5 454 274,04
2	Реконструкція інших об'єктів	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	231 342,32	231 342,32	0,00	-363 657,68	-363 657,68
	УСЬОГО	0,00	7 048 663,00	7 048 663,00	0,00	1 230 731,28	1 230 731,28	0,00	-5 817 931,72	-5 817 931,72

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

По 3 об'єктах не освоєно повністю/ або частково коштів. По проекту "Каналізування житлових мікрорайонів м. Городок, V етап вул. Підгір'я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця (коригування)" не освоєно коштів в сумі 4375663 грн. Проект не реалізовувався в 2023 році оскільки виникла потреба у корегуванні ПКД, а під час пошуку професійного виконавця робіт виникли труднощі.	
По об'єкту "Будівництво каналізаційної мережі на вул. Зарицького, Г. Полуботка м. Городок Львівської області" не освоєно частину коштів в сумі 1004474,04 грн, на даному об'єкті роботи розпочато та будуть завершені у 2024 році. По "Будівництво побутової каналізації від вул. Львівська, 657А, по вул. Сонячна, вул. Мазепи у м. Городок Львівської області" проведено роботи з економією коштів в сумі 73165 грн.	
2	Не освоєно кошти по 3 об'єктах: "Будівництво побутової каналізаційної мережі від буд. №35 по вул. Скитник до буд. №37 по вул. І. Франка м. Городок Львівської обл. (в т.ч. виготовлення ПКД)" в сумі 30000 грн; "Реконструкція очисних споруд на вул. Комарнівська, 68 в м. Городок, Львівської області, в т.ч. виготовлення ПКД" в сумі 100079,6 грн; "Реконструкція вуличного освітлення в с. Градівка Городоцької міської ради Львівської області" в сумі 232880,0 грн.

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	Місцева Програма інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	0,00	7 048 663,00	7 048 663,00	0,00	1 230 731,28	1 230 731,28	0,00	-5 817 931,72	-5 817 931,72
	Усього	0,00	7 048 663,00	7 048 663,00	0,00	1 230 731,28	1 230 731,28	0,00	-5 817 931,72	-5 817 931,72

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	Загальний обсяг видатків на об'єкти будівництва	грн.	рішення сесії	0,00	6 453 663,00	6 453 663,00	0,00	999 388,96	999 388,96	0,00	-5 454 274,04	-5 454 274,04
2	Загальний обсяг видатків на об'єкти реконструкції	грн.	рішення сесії	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	231 342,32	231 342,32	0,00	-363 657,68	-363 657,68
	продукту											
1	кількість об'єктів будівництва	од.	рішення сесії	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-1,00	-1,00
2	кількість об'єктів реконструкції	грн.	рішення сесії	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1 613 416,00	1 613 416,00	0,00	333 130,00	333 130,00	0,00	-1 280 286,00	-1 280 286,00
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	148 750,00	148 750,00	0,00	77 114,00	77 114,00	0,00	-71 636,00	-71 636,00
	якості											
1	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-50,00	-50,00
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-50,00	-50,00

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 не освоєно частину коштів, а саме: "Будівництво каналізаційної мережі на вул. Зарицького, Г.Полуботка м. Городок Львівської області" - 1004474,04 грн; "Будівництво побутової каналізації від вул. Львівська, 657А, по вул. Сонячна, вул. Мазепи у м. Городок Львівської області" - 73165 грн. На об'єкті "Каналізування житлових мікрорайонів м. Городок, V етап вул. Підгіря, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця (коригування)" не здійснювалися роботи, тому не освоєно коштів на суму 4375663,0 грн
2	Загальний обсяг видатків на об'єкти реконструкції	грн.	Не освоєно коштів по 3 об'єктах: "Будівництво побутової каналізаційної мережі від буд. №35 по вул. Скитник до буд. №37 по вул. І.Франка м. Городок Львівської обл. (в т.ч. виготовлення ПКД)" в сумі 30000 грн; "Реконструкція очисних споруд на вул. Комарнівська, 68 в м. Городок, Львівської області, в т.ч. виготовлення ПКД" в сумі 100079,6 грн; "Реконструкція вуличного освітлення в с. Градівка Городоцької міської ради Львівської області" в сумі 232880,0 грн.
	продукту		
1	кількість об'єктів будівництва	од.	Проект "Каналізування житлових мікрорайонів м. Городок, V етап вул. Підгіря, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця (коригування)" не реалізувався
2	кількість об'єктів реконструкції	грн.	Не реалізувався проект "Будівництво побутової каналізаційної мережі від буд. №35 по вул. Скитник до буд. №37 по вул. І.Франка м. Городок Львівської обл. (в т.ч. виготовлення ПКД)"
	ефективності		
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	не освоєно коштів по проекту, по якому передбачалися великі видатки
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	освоєна менша до запланованої сума
	якості		
1	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Не реалізувався 1 проект
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції у порівнянні з минулими роком	відс.	Не проводилося роботи на 1 об'єкті

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники частково виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано не у повному обсязі

* 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



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)