

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.	0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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

5. Мета бюджетної програми

'Забезпечення розвитку інфраструктури (будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів
2	Забезпечення проекту будівництва об'єкту

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	470 000,00	470 000,00	0,00	220 217,80	220 217,80	0,00	-249 782,20	-249 782,20
2	Реконструкція інших об'єктів	0,00	301 700,00	301 700,00	0,00	301 487,85	301 487,85	0,00	-212,15	-212,15
	УСЬОГО	0,00	771 700,00	771 700,00	0,00	521 705,65	521 705,65	0,00	-249 994,35	-249 994,35

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**

п/п	Пояснення	
	2	
1	Кошти в сумі 240000 грн, які планувалися по об'єктах "Будівництво зупинки громадського транспорту в с.Повітно Львівської області на автодорозі Р-84 "Бібрка-Кам'янка-Бузька-Жовква-Городок-Миколаїв-Жидачів-Калуш-Бурштин" на ділянці 138+900 (в т.ч. виготовлення ПКД)" та "Будівництво міської дороги по вул.Героїв Крут у м.Городок Львівської обл. в т.ч. виготовлення ПКД" не освоєно у зв'язку з тим, що не укладено договори	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	0,00	771 700,00	771 700,00	0,00	521 705,65	521 705,65	0,00	-249 994,35	-249 994,35
	Усього	0,00	771 700,00	771 700,00	0,00	521 705,65	521 705,65	0,00	-249 994,35	-249 994,35

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 витрат на будівництво	грн.	рішення сесії	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	220 217,80	220 217,80	0,00	-249 782,20	-249 782,20
2	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення сесії	0,00	301 700,00	301 700,00	0,00	301 487,85	301 487,85	0,00	-212,15	-212,15
	продукту											
1	Кількість об'єктів будівництва	од.	рішення сесії	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	110 109,00	110 109,00	0,00	-7 391,00	-7 391,00
2	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	301 700,00	301 700,00	0,00	301 487,85	301 487,85	0,00	-212,15	-212,15
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	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 витрат на будівництво продукту	грн.	Кошти в сумі 240000 грн не освоєно у зв'язку з тим, що не укладено договори на виконання робіт
1	Кількість об'єктів будівництва ефективності	од.	роботи не проводилися по об'єктах "Будівництво зупинки громадського транспорту в с Повітно Львівської області на автодорозі Р-84 "Бірка-Кам'янка-Бузька-Жовква-Городок-Миколаїв-Жидачів-Калуш-Бурштин" на ділянці 138+900 (в т.ч. виготовлення ПКД)" та "Будівництво міської дороги по вул Героїв Крут у м Городок Львівської обл. в т.ч. виготовлення ПКД"
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта якості	грн.	зменшилася вартість робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Передбачені роботи проведено на 3 об'єктах, а на 2 не проведено

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано добре. Кошти ефективно освоєно

* 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

ГОРІВКА МІСЬКА РАДА
26269892
УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ГОРІВКА МІСЬКОЇ РАДИ
44137639
УКРАЇНА

(підпис)

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)