

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, сілс			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.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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	Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг, організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стандартів

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

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	199 000,00	1 450 000,00	1 649 000,00	115 690,12	78 639,40	194 329,52	-83 309,88	-1 371 360,60	-1 454 670,48
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 299 000,00	0,00	13 299 000,00	10 659 409,89	0,00	10 659 409,89	-2 639 590,11	0,00	-2 639 590,11
3	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	УСЬОГО	13 498 000,00	1 750 000,00	15 248 000,00	10 775 100,01	78 639,40	10 853 739,41	-2 722 899,99	-1 671 360,60	-4 394 260,59

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	По загальному фонду відхилення у зв'язку з тим, що видатки менші до запланованих на утримання доріг в зимовий період на 75711 грн. По спеціальному фонду заплановані видатки по об'єкту "Капітальний ремонт дороги по вулиці Заставна в с.Бартатів Городоцького району Львівської області" становили 1400000 грн, проте оплачено лише за проектно-кошторисну документацію в сумі 40000 грн
2	Відхилення, бо касові видатки менші до запланованих на утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі на 2089318 грн та на утримання доріг в зимовий період на 451272 грн.
3	не вигодовлялася ПКУД на Капітальні ремонти на 2 ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення М-11 Львів-Шегині

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 мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	13 498 000,00	1 450 000,00	14 948 000,00	10 775 100,01	78 639,40	10 853 739,41	-2 722 899,99	-1 371 360,60	-4 094 260,59
2	Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення Львівської області на території Городоцької міської ради на 2023 рік	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	Усього	13 498 000,00	1 750 000,00	15 248 000,00	10 775 100,01	78 639,40	10 853 739,41	-2 722 899,99	-1 671 360,60	-4 394 260,59

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати поточний ремонт	од.	рішення сесії	129,00	0,00	129,00	183,00	0,00	183,00	54,00	0,00	54,00
2	Кількість заходів щодо утримання об'єктів транспортної інфраструктури	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
3	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури загального користування державного значення, на яких планується виконати капітальний ремонт	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
4	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати капітальний ремонт	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середня вартість виконання одного поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	96 891,00	0,00	96 891,00	56 343,00	0,00	56 343,00	-40 548,00	0,00	-40 548,00
2	Середня вартість одного заходу з утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	999 000,00	0,00	999 000,00	231 008,00	0,00	231 008,00	-767 992,00	0,00	-767 992,00
3	Середня вартість виконання одного капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури загального користування державного значення	грн.	розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
4	Середня вартість виконання одного капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	39 320,00	39 320,00	0,00	-685 680,00	-685 680,00
	якості											
1	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати поточний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	339,00	0,00	339,00	482,00	0,00	482,00	143,00	0,00	143,00

2	Динаміка кількості заходів з утримання об'єктів транспортної інфраструктури, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00
3	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури загального користування державного значення на яких планується виконувати капітальний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
4	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати капітальний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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 видатків на виконання поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Відхилення, бо касові видатки менші до запланованих на утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі на 2089318 грн
2	Обсяг видатків на утримання транспортної інфраструктури	грн.	відхилення у зв'язку з тим, що видатки менші до запланованих на утримання доріг в зимовий період по Городецькій міській раді на 75711 грн. та по поточних трансфертах підприємствам (МКГ) на 451272 грн.
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг загального користування державного значення	грн.	видатки не проведено оскільки не виготовлялася ПКД на Капітальні ремонти на 2 ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення М-11 Львів-Шегині
4	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	По об'єкту "Капітальний ремонт дороги по вулиці Заставна в с.Бартатів Городецького району Львівської області" заплановані видатки становили 1400,0 тис. грн, проте освоєно 40,0 тис.грн
	продукту		

1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати поточний ремонт	од.	збільшилася кількість об'єктів, на яких проведено поточні ремонти
2	Кількість заходів щодо утримання об'єктів транспортної інфраструктури	од.	збільшилася кількість заходів
3	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури загального користування державного значення, на яких планується виконати капітальний ремонт	од.	не виготовлялося ПКД на Капітальні ремонти на 2 ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення М-11 Львів-Шегині
4	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати капітальний ремонт	од.	не виготовлялося ПКД на Капітальні ремонти на 2 ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення М-11 Львів-Шегині
	ефективності		
1	Середня вартість виконання одного поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	зменшилася вартість виконання поточних ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури
2	Середня вартість одного заходу з утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	зменшилися видатки на утримання доріг в зимовий період
3	Середня вартість виконання одного капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури загального користування державного значення	грн.	Не проводилися видатки
4	Середня вартість виконання одного капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Не проведено заплановані видатки
	якості		

1	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати поточний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	збільшилася кількість доріг, на яких проведено поточні ремонти
2	Динаміка кількості заходів з утримання об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	відс.	збільшилася кількість заходів
3	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури загального користування державного значення на яких планується виконувати капітальний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	Не проводилися роботи

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




(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник фінансового управління




(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)