

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000	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.	0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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 безперебійного надання житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i	Капітальні трпнсфerti підприємствам (установам, організаціям)	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	6 277 790,00	6 277 790,00	0,00	-302 210,00	-302 210,00
	УСЬОГО	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	6 277 790,00	6 277 790,00	0,00	-302 210,00	-302 210,00

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

на придбання ПКМ не придбано стабілізатор напруги, на який передбачалося 200,0 тис.грн, а по інших закупівлях економія становить 102,2 тис.грн

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 зміцнення матеріально-технічної бази КП «МКГ» на 2021-2026 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма фінансової підтримки комунальним підприємствам Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 роки»	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	6 277 790,00	6 277 790,00	0,00	-302 210,00	-302 210,00
	Усього	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	6 277 790,00	6 277 790,00	0,00	-302 210,00	-302 210,00

## 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, що спрямовують на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення сесії	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	6 277 790,00	6 277 790,00	0,00	-302 210,00	-302 210,00
	продукту											
1	Кількість підприємств яким надається фінансова підтримка	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середня сума підтримки підприємств	грн.	розрахунок	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	3 138 895,00	3 138 895,00	0,00	-151 105,00	-151 105,00
	якості											
1	Рівень забезпеченості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	95,00	95,00	0,00	-5,00	-5,00

### 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, що спрямовують на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	КП "Городоцьке ВКГ" не придбано стабілізатора напруги, на який передбачалося 200,0 тис грн, а по інших закупівлях економія становить 102,2 тис грн
	продукту		
	ефективності		
1	Середня сума підприємств підприємства	грн.	зменшилася вартість закупівель
	якості		
1	Рівень забезпеченості	відс.	КП "Городоцьке ВКГ" не придбано стабілізатора напруги

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані не в повному обсязі

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програму виконано добре. Кошти використано 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)