

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Жовківська міська рада Львівського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056248

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Жовківська міська рада Львівського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

04056248

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117461

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7461

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1355500000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів Жовківської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Покращення інфраструктури громади

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	Поточний ремонт доріг Жовківської міської територіальної громади	4 052 227,00	0,00	4 052 227,00	383 695,88	0,00	383 695,88	-3 668 531,12	0,00	-3 668 531,12
2	Капітальний ремонт дороги по вул. Дорошенка (від залізничного переїзду до автомагістралі М-10, експлуатація в м. Жовкава Львівської області)	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	3 337 464,21	3 337 464,21	0,00	-14 535,79	-14 535,79
3	Виконання робіт з експлуатації ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт автомагістралі М-10, експлуатація в м. Жовкава Львівської області"	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 122 905,20	1 122 905,20	0,00	-77 094,80	-77 094,80
4	Співфінансування на ремонт автомагістралі М-10, експлуатація в м. Жовкава Львівської області	374 100,00	0,00	374 100,00	373 989,60	0,00	373 989,60	-110,40	0,00	-110,40
5	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Є. Коновалця, І. Водуна, С. Лодкевича, М. Шаплевця в м. Жовкава Львівської області	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00	2 657 852,33	0,00	2 657 852,33	-77 147,67	0,00	-77 147,67

6	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Зелена в м. Жовква Львівського району Львівської області	3 625 000,00	0,00	3 625 000,00	1 118 701,97	0,00	1 118 701,97	0,00	1 118 701,97	-2 506 298,03	0,00	-2 506 298,03
7	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 22-го січня до будинку № 51 в м. Жовква Львівської області	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Гетьмана Полуботка в м. Жовква Львівської області	617 000,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка, вул. Б. Хмельницького, вул. Чорновола в с. Стара Скавара Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	48 093,60	0,00	48 093,60	48 093,60	0,00	48 093,60	0,00	48 093,60	0,00	0,00	0,00
10	Поточний ремонт дороги по вул. Лозинська, вул. Кут, вул.Відродження в с. Мокротин Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	49 047,60	0,00	49 047,60	49 047,60	0,00	49 047,60	0,00	49 047,60	0,00	0,00	0,00
11	Поточний ремонт дороги по вул. І.Франка, вул. Широка в с. Зіболки Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	18 566,40	0,00	18 566,40	18 566,40	0,00	18 566,40	0,00	18 566,40	0,00	0,00	0,00
12	Поточний ремонт дороги по вул. Миру, вул.Дорошенка,вул.Шевченка в с. Нова Скавара Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	52 113,60	0,00	52 113,60	52 113,60	0,00	52 113,60	0,00	52 113,60	0,00	0,00	0,00
13	Поточний ремонт дороги по вул. Р.Шухевича в с. Глинськ Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	48 102,00	0,00	48 102,00	48 102,00	0,00	48 102,00	0,00	48 102,00	0,00	0,00	0,00
14	Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Змочок Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	63 261,60	0,00	63 261,60	63 261,60	0,00	63 261,60	0,00	63 261,60	0,00	0,00	0,00
15	Поточний ремонт дороги по вул. Чорновола, вул. Запаска в с. Козулька Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	24 315,60	0,00	24 315,60	24 315,60	0,00	24 315,60	0,00	24 315,60	0,00	0,00	0,00
16	Поточний ремонт дороги по вул. Морозовського в с. Гори Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	10 455,60	0,00	10 455,60	10 455,60	0,00	10 455,60	0,00	10 455,60	0,00	0,00	0,00
17	Поточний ремонт дороги по вул. Шашкевича, вул. Л. Українка, вул. І.Франка в с. Деревня Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	50 605,20	0,00	50 605,20	50 605,20	0,00	50 605,20	0,00	50 605,20	0,00	0,00	0,00
18	Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка, вул. С.Стрільця в с. Крехів Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	48 382,80	0,00	48 382,80	48 382,80	0,00	48 382,80	0,00	48 382,80	0,00	0,00	0,00
19	Поточний ремонт дороги по вул. Чорновола, Б.Хмельницького, І.Франка в с. Кулява Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	43 477,20	0,00	43 477,20	43 477,20	0,00	43 477,20	0,00	43 477,20	0,00	0,00	0,00
20	Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. В'язова Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	49 572,00	0,00	49 572,00	49 572,00	0,00	49 572,00	0,00	49 572,00	0,00	0,00	0,00
21	Поточний ремонт дороги по вул. Зелена в с. Мачошин Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	45 658,80	0,00	45 658,80	45 658,80	0,00	45 658,80	0,00	45 658,80	0,00	0,00	0,00
22	Поточний ремонт дороги по вул. Петрова, вул. Польова в с. Воля-Висоцька Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	37 406,40	0,00	37 406,40	37 406,40	0,00	37 406,40	0,00	37 406,40	0,00	0,00	0,00
23	Поточний ремонт дороги по вул. Миру в с. Білчишводи Жовківської МТГ Львівського району Львівської області	43 798,80	0,00	43 798,80	43 798,80	0,00	43 798,80	0,00	43 798,80	0,00	0,00	0,00
24	Поточний ремонт дороги по вул. Заньковської в м. Жовква Львівського району Львівської області	21 344,40	0,00	21 344,40	21 344,40	0,00	21 344,40	0,00	21 344,40	0,00	0,00	0,00
25	Поточний ремонт дороги по вул. І.Франка в м. Жовква Львівського району Львівської області	23 217,60	0,00	23 217,60	23 217,60	0,00	23 217,60	0,00	23 217,60	0,00	0,00	0,00
26	Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка в м. Жовква Львівського району Львівської області	54 396,00	0,00	54 396,00	54 396,00	0,00	54 396,00	0,00	54 396,00	0,00	0,00	0,00
27	Поточний ремонт дороги по вул. Котляревського в м. Жовква Львівського району Львівської області	18 542,40	0,00	18 542,40	18 542,40	0,00	18 542,40	0,00	18 542,40	0,00	0,00	0,00
28	Поточний ремонт дороги по вул. Миру в м. Жовква Львівського району Львівської області	46 108,80	0,00	46 108,80	46 108,80	0,00	46 108,80	0,00	46 108,80	0,00	0,00	0,00
29	Поточний ремонт дороги по вул. Пилна в м. Жовква Львівського району Львівської області	45 793,20	0,00	45 793,20	45 793,20	0,00	45 793,20	0,00	45 793,20	0,00	0,00	0,00
30	Поточний ремонт дороги по вул.О.Гасина в м. Жовква Львівського району Львівської області	18 574,80	0,00	18 574,80	18 574,80	0,00	18 574,80	0,00	18 574,80	0,00	0,00	0,00
31	Поточний ремонт дороги по вул. Яр Муждрого в м. Жовква Львівського району Львівської області	14 008,80	0,00	14 008,80	14 008,80	0,00	14 008,80	0,00	14 008,80	0,00	0,00	0,00
32	Поточний ремонт дороги по вул. Лісна в м. Жовква Львівського району Львівської області	119 443,20	0,00	119 443,20	119 443,20	0,00	119 443,20	0,00	119 443,20	0,00	0,00	0,00
33	Поточний ремонт дороги по вул. Широка в м. Жовква Львівського району Львівської області	17 595,60	0,00	17 595,60	17 595,60	0,00	17 595,60	0,00	17 595,60	0,00	0,00	0,00
34	Поточний ремонт дороги по пл. Коновальця в м. Жовква Львівського району Львівської області	7 833,60	0,00	7 833,60	7 833,60	0,00	7 833,60	0,00	7 833,60	0,00	0,00	0,00

[illegible]

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відбулося внаслідок невиконання робіт по окремих запланованих об'єктах
2	Відхилення відбулося внаслідок економічного використання бюджетних коштів
3	Відхилення відбулося внаслідок економічного використання бюджетних коштів
4	Відхилення відбулося внаслідок ефективного використання бюджетних коштів
5	Відхилення відбулося внаслідок ефективного використання бюджетних коштів
6	Відхилення відбулося внаслідок невиконання робіт по даному об'єкту в повному обсязі
7	Відхилення відбулося
8	Відхилення відбулося
9	Відхилення відбулося
10	Відхилення відбулося
11	Відхилення відбулося
12	Відхилення відбулося
13	Відхилення відбулося
14	Відхилення відбулося
15	Відхилення відбулося
16	Відхилення відбулося
17	Відхилення відбулося
18	Відхилення відбулося
19	Відхилення відбулося
20	Відхилення відбулося
21	Відхилення відбулося
22	Відхилення відбулося
23	Відхилення відбулося
24	Відхилення відбулося
25	Відхилення відбулося
26	Відхилення відбулося
27	Відхилення відбулося
28	Відхилення відбулося
29	Відхилення відбулося
30	Відхилення відбулося
31	Відхилення відбулося
32	Відхилення відбулося
33	Відхилення відбулося
34	Відхилення відбулося
35	Відхилення відбулося

36	Відхилення відсутні
37	Відхилення відсутні
38	Відхилення відсутнє
39	Розбіжності відсутні
40	Розбіжності відсутні
41	Розбіжності відсутні

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			гривенів
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2			5	6	7	8	9	10		11		
1	Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Львівської області на території Жовківської міської ради на 2024 рік	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00			0,00		
2	Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг Жовківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	13 814 309,00	4 552 000,00	18 366 309,00	7 562 352,18	4 460 369,41	12 022 701,59	-6 251 976,82	-91 630,59		-6 343 607,41		
3	Програма утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Львівської області на території Жовківської міської територіальної громади на 2024 рік	74 100,00	0,00	74 100,00	73 989,60	0,00	73 989,60	-110,40	0,00		-110,40		
	Усього	14 188 409,00	4 552 000,00	18 740 409,00	7 936 321,78	4 460 369,41	12 396 691,19	-6 252 087,22	-91 630,59		-6 343 717,81		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	Відсоток виконаних робіт	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	56,00	98,00	77,00	-44,00	-2,00	-23,00
--	--------------------------	-------	------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--------

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											
	Загальна сума видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок невиконання робіт по окремих запланованих об'єктах									
	Обсяг видатків на сфінансування ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання бюджетних коштів									
	продукту											
	Площа дорожньо-вуличних робіт на яких виконуються роботи ефективності	м.кв.	Розбіжності відбулися у зв'язку з проведенням робіт на меншій площі від запланованої									
	Середня вартість на 1 м.кв. якості	грн.	Розбіжності відсутні									
	Відсоток виконаних робіт	відс.	Розбіжності відбулися внаслідок проведення меншої кількості робіт від запланованої									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

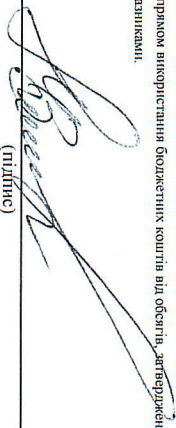
Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень. Невиконання програми по загальному фонду становить 6252087,22 гривень та спеціальному фонду 91630,59 гривень. Поставлені завдання бюджетної програми виконано не в повному обсязі у зв'язку з проведенням робіт по поточному ремонту доріг не на всіх запланованих дорогах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році по загальному фонду виконано на 56,0%, спеціальному фонду виконання програми забезпечено на 98% від обсягів затверджених паспортів бюджетної програми з урахуванням змін.

* Занегаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Занегаються пояснення щодо причин відхилення обсягів якісних видатків (наданих прямих з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Занегаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова


(підпис)

Олег ВОЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Любов МАРІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

