



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
XLVI СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ  
**РІШЕННЯ**

від «29» лютого 2024 р.

Стрий

№ 2387

**Про виконання Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2023 рік»**

Керуючись п.5, 13 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп.22 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2023 рік».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатські комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження (О. Йосипчук).

**Міський голова**

**Олег КАНІВЕЦЬ**

## Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

### 1. Основні дані Програми “Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2023 рік”

*Затверджена рішенням сесії №1505 від 26.01.2023 року (із змінами).*

Заплановане фінансування **32 946 544,00 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Управління ЖКГ Стрийської МР**

- Метою Програми: покращення стану інфраструктури доріг Стрийської ТГ, придання естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців.

### 2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Плановане фінансування, тис.грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн
1	Поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури Стрийської ТГ	1217461	2240	32 337,544	2023р.	Проведено поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури Стрийської ТГ	1217461	2240	31 520,74
2	Виготовлення паспортів доріг в населених пунктах Стрийської територіальної громади	1217461	2240	200,00	2023р.	Виготовлення паспортів доріг в населених пунктах Стрийської територіальної громади	1217461	2240	200,00
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування зупинки для громадського транспорту на дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп в с.Добряни по вул.Стрийська, 2-12	1217461	2240	99,00	2023р.	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування зупинки для громадського транспорту на дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп в с.Добряни по вул.Стрийська, 2-12	1217461	2240	98,99

4	Виготовлення ПКД на поточний середній ремонт моста по вул.Львівська в м.Стрий на км 612+749 автодороги М-06 Київ-Чоп	1217461	2240	150,00	2023р.	Виготовлення ПКД на поточний середній ремонт моста по вул.Львівська в м.Стрий на км 612+749 автодороги М-06 Київ-Чоп	1217461	2240	147,00
5	Інженерно-геодезичні вишукування для виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванні зупинки для громадського транспорту на дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп в с.Добряни по вул.Стрийська,2-12	1217461	2240	51,00	2023р.	Інженерно-геодезичні вишукування для виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванні зупинки для громадського транспорту на дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп в с.Добряни по вул.Стрийська,2-12	1217461	2240	49,950
6	Послуги по оцінці інженерних мереж (доріг) Стрийської ТГ з видачею зведеного оціночного акту та інвентарної картки	1217461	2240	60,00	2023р.	Послуги по оцінці інженерних мереж (доріг) Стрийської ТГ з видачею зведеного оціночного акту та інвентарної картки	1217461	2240	59,44
7	Послуга видачі з технічних умов перенесення діючого переїзду на 5 км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на ординати 2 км+816 м (географічні координати 49,27000 Пн,23,83246 Сх) перегону Стрий-Стрий2»	1217461	2240	49,00	2023р.	-			
<b>Всього</b>				<b>32 946,544</b>					<b>32 076,12</b>

### 3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1	32 076,12	Тис.грн.		32 076,12	УЖКГ

\*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

### 4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1.	<b>Поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури Стрийської ТГ</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	тис.грн	Рішення сесії	32 337, 544	32 337, 544		31 520, 740	31 520, 740		816, 804	816, 804	
	<b>продукту</b>											
	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	Акт виконаних робіт	26,50	26,50		25,84	25,84		0,66	0,66	
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн.	Акт виконаних робіт	1220,00	1220,00		1220,00	1220,00		-	-	
	<b>якості</b>											
	% проведення поточного ремонту до запланованого обсягу	%	Розрахункові дані	100	100		97,47	97,47		2,53	2,53	-
2.	<b>Виготовлення паспортів доріг в населених пунктах Стрийської територіальної громади</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	тис.грн	Рішення сесії	200,00	200,00	-	200,00	200,00		-	-	-
	<b>продукту</b>											
	Кількість паспортів	Од	Акти ви.роб.	10	10	-	10	10		-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	доріг що потрібно виготовити											
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість виготовлення 1 паспорту	тис.грн	Розрахункові дані	20,00	20,00		20,00	20,00	0,00	-	-	-
	<b>якості</b>											
	% виготовлення паспортів до запланованої кількості	%	Розрахункові дані	100	100		100	100	-	-	-	-
3	<b>Виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування зупинки для громадського транспорту на дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп в с.Добряни по вул.Стрийська, 2-12</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	тис.грн	Рішення сесії	99,00	99,00	0,00	98,99	98,99	0,00	0,01	0,01	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість ПКД, що потрібно виготовити	одн	Акт виконаних робіт	1	1		1	1		-	-	
	<b>ефективності</b>											
	вартість виготовлення ПКД	грн	Акт виконаних робіт									
	<b>якості</b>											
	% підготовки матеріалів	%	Розрахункові дані	100	100	0	100	100	0	0	0	-
4	<b>Виготовлення ПКД на поточний середній ремонт моста по вул.Львівська в м.Стрий на км 612+749 автодороги М-06 Київ-Чоп</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	тис.грн	Рішення сесії	150,00	150,00	0,00	147,00	147,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість ПКД, що потрібно виготовити	од	Акт виконаних робіт	1	1		1	1		-	-	

№ з/ п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	<b>ефективності</b>											
	вартість виготовлення ПКД	тис.грн	Акт виконаних робіт	150,00	150,00	0,00	147,00	147,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	<b>якості</b>											
	% проведення оцінки	%	Розрахункові дані	100	100	0	100	100	0	0	0	-
<b>5. Інженерно-геодезичні вишукування для виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванні зупинки для громадського транспорту на дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп в с.Добряни по вул.Стрийська,2-12</b>												
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	тис.грн	рішення	51,00	51,00	-	49,95	49,95	-	1,05	1,05	-
	<b>продукту</b>											
	кількість інженерно-геодезичних вишукувань для виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванні зупинки	шт	Акт виконаних робіт	1	1	-	1	1	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
	вартість інженерно-геодезичних вишукувань для виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванні	тис.грн	Акт виконаних робіт	51,00	51,00	-	49,95	49,95	-	1,05	1,05	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	зупинки											
	<b>якості</b>											
	% виготовлення ПКД		Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-
<b>6. Послуги по оцінці інженерних мереж (доріг) Стрийської ТГ з видачею зведеного оціночного акту та інвентарної картки</b>												
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	тис.грн	рішення	60,00	60,00	-	59,443	59,443	-	0,557	0,557	
	<b>продукту</b>											
	кількість послуг по оцінці інженерних мереж (доріг)	одн	Акт виконаних робіт	22	22	-	22	22	-	-		-
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість 1 послуги по оцінці інженерних мереж (доріг)	грн	Розрахункові дані	2727,27	2727,27	-	2701,95	2701,95	-	1,70	-	1,70
	<b>якості</b>											
	% надання послуг	%	Розрахункові дані	100	100	-	100	100	-	-	-	-
<b>7. Послуга видачі з технічних умов перенесення діючого переїзду на 5 км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на ординати 2 км+816 м (географічні координати 49,27000 Пн,23,83246 Сх) перегону Стрий-Стрий2»</b>												
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	тис.грн	рішення	49,00	49,00	-	0,00	0,00	-	49,00	49,00	-
	<b>продукту</b>											
	кількість послуг	одн	Акт обстеження	1	1	-	0,00	0,00	-	1	1	-
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість послуг видачі з технічних умов	грн	Розрахункові дані	49,00	49,00	-	0,00	0,00	-	49,00	49,00	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	<b>якості</b>											
	% надання послуг	%	Розрахункові дані	100	100	-	-	-	-	100	100	
5.	<b>Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми</b>											
<p>На 2023 рік за завданням Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2023 рік» з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 32 946 544,00 грн. Фактичне виконання (касові видатки) за 2023 рік склали 32 076 120,00 грн. Відхилення між затвердженими показниками і касовими видатками пояснюється тим, що більшість договорів укладено за допомогою системи Прозорро. Виконання послуг з видачі з технічних умов перенесення діючого переїзду на 5 км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на ординати 2 км+816 м (географічні координати 49,27000 Пн,23,83246 Сх) перегону Стрий-Стрий2» перенесено на 2024 рік.</p>												

**Керівник установи головного розпорядника коштів**

**Ігор ПАСТУЩИН**