

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області			04055908
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області			04055908
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	13557000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного стану благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Золочівської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
5	Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
9	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
10	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
11	Забезпечення благоустрою кладовищ
12	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

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	Інші поточні видатки	67 200,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата електроенергії за освітлення вулиць	1 189 860,00	0,00	1 189 860,00	1 189 860,00	0,00	1 189 860,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата праці за роботи по благоустрою міста	17 745 800,00	0,00	17 745 800,00	17 745 800,00	0,00	17 745 800,00	0,00	0,00	0,00
4	Послуги з забезпечення санітарної очистки території	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	276 058,00	1 941 058,00	0,00	276 058,00	276 058,00
6	капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	2 052 508,00	2 052 508,00	0,00	-2 492,00	-2 492,00
7	Оплата інших комунальних послуг	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	21 200 860,00	2 055 000,00	23 255 860,00	21 200 860,00	2 328 566,00	23 529 426,00	0,00	273 566,00	273 566,00

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
5	У зв'язку із проведенням натуральних форм.
6	У зв'язку із економією коштів через проведену тендерну процедуру.

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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства Золочівської міської територіальної громади	21 200 860,00	2 055 000,00	23 255 860,00	21 200 860,00	2 328 565,00	23 529 425,00	0,00	273 565,00	273 565,00
	Усього	21 200 860,00	2 055 000,00	23 255 860,00	21 200 860,00	2 328 565,00	23 529 425,00	0,00	273 565,00	273 565,00

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
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	21 200 860,00	2 055 000,00	23 255 860,00	21 200 860,00	2 328 565,00	23 529 425,00	0,00	273 565,00	273 565,00
	продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	площа територій (в т.ч. кладовища, зелені зони, дорожнє господарство), на яких планується здійснювати благоустрій	га.	внутрішній облік	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість громадських вбиралень, що планується утримувати	од.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

2	протяжність електромережі, що підлягає обслуговуванню ефективності	км.	внутрішній облік	56,70	0,00	56,70	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на проведення ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	2 052 508,00	2 052 508,00	0,00	-2 492,00	-2 492,00
3	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території (в т.ч. кладовищ, зелених зон, дорожнього господарства)	грн.	розрахунок	372 549,00	0,00	372 549,00	372 549,00	0,00	372 549,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на обслуговування однієї вбиральні	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на утримання 1 км мереж вуличного освітлення, в т.ч. оплата електроенергії якості	грн.	розрахунок	23 912,00	0,00	23 912,00	23 912,00	0,00	23 912,00	0,00	0,00	0,00
4	темп зростання вартості благоустрою 1 га площі порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
4	темп зростання витрат на утримання однієї вбиральні, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	темп зростання витрат на утримання 1 км мереж вуличного освітлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4	рівень готовності об'єктів, до тих, що потребують капітального ремонту	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 видатків	грн.	У зв'язку із проведенням натуральних форм.
	продукту		
	ефективності		

2	середні витрати на проведення ремонту одного об'єкту якості	грн.	У зв'язку із економією коштів через проведену тендерну процедуру.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Обсяг видатків по спеціальному фонду збільшився у зв'язку із проведенням натуральних форм. Середні витрати на проведення ремонту зменшилися у зв'язку із економією коштів через проведену тендерну процедуру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В результаті проведених заходів підвищився рівень благоустрою населених пунктів Золочівської територіальної громади.

* 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 м.Золочева



Ігор ГРИНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Оксана ЛУЧАНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)