

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.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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	Утримання та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Поточний, капітальний ремонт, реконструкція та утримання в належному стані доріг на території Золочівської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого та державного бюджету

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	Реконструкція, будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності Золочівської територіальної громади	5 115 500,00	5 297 500,00	10 413 000,00	5 115 485,00	4 186 107,00	9 301 592,00	-15,00	-1 111 393,00	-1 111 408,00
	УСЬОГО	5 115 500,00	5 297 500,00	10 413 000,00	5 115 485,00	4 186 107,00	9 301 592,00	-15,00	-1 111 393,00	-1 111 408,00

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
1	У зв'язку із не проведенням капітального ремонту усіх запланованих доріг.

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	5 115 500,00	5 297 500,00	10 413 000,00	5 115 485,00	4 186 107,00	9 301 592,00	-15,00	-1 111 393,00	-1 111 408,00
	Усього	5 115 500,00	5 297 500,00	10 413 000,00	5 115 485,00	4 186 107,00	9 301 592,00	-15,00	-1 111 393,00	-1 111 408,00

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 витрат	грн.	кошторис	5 115 500,00	5 297 500,00	10 413 000,00	5 115 485,00	4 186 107,00	9 301 592,00	-15,00	-1 111 393,00	-1 111 408,00
	продукту											
2	Площа об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують капітального ремонту	м.кв.	внутрішній облік	0,00	4 415,00	4 415,00	0,00	3 488,00	3 488,00	0,00	-927,00	-927,00
2	Площа об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують поточного ремонту	м.кв.	внутрішній облік	8 525,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	Покращення рівня стану дорожнього покриття доріг	відс.	внутрішній облік	40,00	40,00	80,00	40,00	38,00	78,00	0,00	-2,00	-2,00

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 витрат	грн.	У зв'язку із не проведенням капітального ремонту усіх запланованих доріг.
	продукту		
2	Площа об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують капітального ремонту ефективності	м.кв.	У зв'язку із не проведенням капітального ремонту усіх запланованих доріг.
	якості		
4	Покращення рівня стану дорожнього покриття доріг	відс.	У зв'язку із не проведенням капітального ремонту усіх запланованих доріг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники не виконані в повному обсязі у зв'язку із не проведенням капітального ремонту усіх запланованих доріг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Покращено рівень стану дорожнього покриття доріг Золочівської міської 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)

