

Середня вартість на одну людину для забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів та виробами медичного призначення (ФОП Сивак Л.Ю.)	Грн.	розрахунок	897,44	0,00	897,44	1 228,03	0,00	1 228,03	330,59	0,00	330,59
Середня вартість на одну людину для забезпечення безкоштовними медикаментами учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, насилідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сімей загинувших військовослужбовців, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС (ФОП Сивак Л.Ю.)	Грн.	розрахунок	882,35	0,00	882,35	731,71	0,00	731,71	-150,64	0,00	-150,64
Відсоток відшкодування за проведення безкоштовного зубного протезування пильтотий категорії населення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,98	0,00	99,98	-0,02	0,00	-0,02
Відсоток осіб, які отримали забезпечення безкоштовного протезування, як учасників бойових дій.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,88	0,00	99,88	-0,12	0,00	-0,12
Безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів та медичними виробами (памперсами) (забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,55	0,00	99,55	-0,45	0,00	-0,45
Відсоток забезпечення лікувальною сумішшю для хворих з білково-енергетичною недостатністю	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення лікувальною сумішшю для хворих з рідкісними захворюваннями (фенілкетонурија (Ужельник))	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Кількість хворих для забезпечення лікувальною сумішшю для хворих з рідкісними хворобами	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість хворих для проведення безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загиблого	осіб	розрахунок	870,00	0,00	870,00	332,00	0,00	332,00	-338,00	0,00	-338,00	0,00	-538,00	
Кількість людей для забезпечення медикаментами														
Кількість людей для забезпечення безкоштовним зупротезуванням (учасників бойових дій)	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	
Кількість хворих для забезпечення лікарськими засобами за рецептами	осіб	розрахунок	1 119,00	0,00	1 119,00	609,00	0,00	609,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	-510,00	
Кількість медикаментів та виробами медичного призначення (памперсам і)														
Кількість хворих для забезпечення лікувальною сумішшю з білково-енергетичною недостатністю	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість пильовиків для забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів та виробами медичного призначення (ФОП Сивак Л.Ю.)	осіб	розрахунок	78,00	0,00	78,00	57,00	0,00	57,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	-21,00	

Кількість пільговиків для забезпечення безкоштовними медикаментами учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сімей загиблих військовослужбовців, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС (ФОП Спаяк ДЮ)	осіб	розрахунок	34,00	0,00	34,00	41,00	0,00	41,00	7,00	0,00	7,00
ефективності											
Середнє забезпечення безкоштовними медикаментами учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загиблого військовослужбовця, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС	грн.	розрахунок	858,62	0,00	858,62	2 250,00	0,00	2 250,00	1 391,38	0,00	1 391,38
Середня вартість забезпечення безкоштовним зубопротезуванням учасників АТО і членів сімей загиблих та поранених в ході Революції Гідності у КНП "Сокальська РЛ" на одну людину в місяць.	грн.	розрахунок	7 200,00	0,00	7 200,00	8 180,19	0,00	8 180,19	980,19	0,00	980,19
Середня вартість на одну людину для забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів(безкоштовні медикаменти)та виробами медичного призначення(тамперсам).	грн.	розрахунок	875,78	0,00	875,78	1 609,04	0,00	1 609,04	733,26	0,00	733,26
Середня вартість безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення	грн.	розрахунок	3 333,34	0,00	3 333,34	2 488,84	0,00	2 488,84	-844,50	0,00	-844,50
Середня вартість лікувальної суміші для хворої з білково-енергетичною недостатністю	грн.	розрахунок	84 500,00	0,00	84 500,00	83 908,50	0,00	83 908,50	-591,50	0,00	-591,50
Середня вартість лікування 1 хворої з рідкісними хворобами фенілкетонурії (Гухельманк)	грн.	розрахунок	293 300,00	0,00	293 300,00	292 960,80	0,00	292 960,80	-339,20	0,00	-339,20

Забезпечення вишкодування за проведення безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення	Грн.	Відхилення результативних показників б. зної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і факт.ми показниками поконтрастується, що для забезпечення відшкодування за проведення безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення використано меншу суму тому, що середній розрахунок для одного пацієнта менший, обслужено більше осіб.
Забезпечення лікувальною сумішшю для хворої з рідкісними хворобами фенілкетонури (Ужельник)	Грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поконтрастується, що для забезпечення лікувальною сумішшю для хворої з рідкісними хворобами фенілкетонури (Ужельник) використано меншу суму тому, що фактична середня вартість даного препарату була менша.
Забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загинлого військовослужбовця, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС (забезпечення безкоштовними медикаментами)	Грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поконтрастується, що для забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загинлого військовослужбовця, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС (забезпечення безкоштовними медикаментами) використано меншу суму, у зв'язку з середнім розрахунком на одного пацієнта, який збільшився через здорожчання медикментів і меншу кількість пацієнтів забезпечено даною пільгою.
Забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загинлого військовослужбовця, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС (проведення безкоштовного зубопротезування)	Грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поконтрастується, що для забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загинлого військовослужбовця, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС (проведення безкоштовного зубопротезування) середній розрахунок для одного пацієнта більший, обслужено меншу кількість осіб, через здорожчання медикментів.
Кількість пільговиків для забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів та виробами медичного призначення (ФОП Сивак Л.О.)	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поконтрастується, що для забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів та виробами медичного призначення (ФОП Сивак Л.О.) використано меншу суму тому, що середній розрахунок для одного пацієнта більший, обслужено меншу кількість осіб, через здорожчання медикментів.
Кількість людей для забезпечення безкоштовним зубопротезуванням (учасників бойових дій)	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поконтрастується, що для забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загинлого військовослужбовця, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС (проведення безкоштовного зубопротезування) середній розрахунок для одного пацієнта більший, обслужено меншу кількість осіб, через здорожчання медикментів.

Кількість хворих для проведення безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками покритості за проведення безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення використано меншу суму тому, що середній розрахунок для одного пацієнта менший, обслужено більшу кількість осіб.
Ефективності		
Середня вартість на одну людину для забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів та виробами медичного призначення (ФОП Спаяк Д.Ю.)	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками покритості за проведення лікарських засобами за рецептами лікарів та виробами медичного призначення (ФОП Спаяк Д.Ю.) використано меншу суму тому, що середній розрахунок для одного пацієнта більший, обслужено меншу кількість осіб, через
Середня вартість лікування 1 хворого з рідкісним хворобами фенілкетонури (Ужельнін)	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками покритості за проведення лікування сумішшю для хворого з білково-енергетичною недостатністю
Середня вартість лікувальної сумішшю для хворого з білково-енергетичною недостатністю	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками покритості за проведення лікувальної сумішшю для хворого з білково-енергетичною недостатністю використано меншу суму тому, що фактична середня вартість даного припарату була менша.
Середня вартість безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками покритості за проведення безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення використано меншу суму тому, що середній розрахунок для одного пацієнта менший, обслужено більшу кількість осіб
Середня вартість лікування для забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів (безкоштовні лікарські препарати) та виробами медичного призначення (памперсами)	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками покритості за проведення лікування засобами за рецептами лікарів (безкоштовні лікарські препарати) та виробами медичного призначення (памперсами), імплантатів використано меншу суму тому, що середній розрахунок для одного пацієнта
Середня вартість забезпечення безкоштовним зубопротезуванням учасників АТО і членів сімей загинулих та поранених в ході Революції Гідності у КНІТ "Соціальська РД" на одну людину в місяць.	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками покритості за проведення зубопротезування) середній розрахунок для одного пацієнта більший, обслужено меншу кількість осіб, через злороччання медикамента.
Відсоток забезпечення висотою		
Безкоштовними медикаментами для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загинулих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сімей загинулих учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС	відс.	Відхилення у висотах результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками покритості за проведення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загинулих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сімей загинулих учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС (забезпечення даною пільгою.

Відсоток забезпечення лікувальною сумішшю для хворих з білково-енергетичного недостатності	відс.	Відхилення у відсотках результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками повеності, що для забезпечення лікувальною сумішшю для хворих з білково-енергетичною недостатністю використано меншу суму, що фактична середня вартість даного припарату була менша.
Відсоток забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань	відс.	Відхилення у відсотках результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками повеності, що для забезпечення лікарями засобами за рецептами лікарських засобів та медичними виробами (ліамперсами) (забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів)
Відсоток відшкодування за проведення безкоштовного зубного протезування пильтовій категорії населення	відс.	Відхилення у відсотках результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками повеності, що для забезпечення відшкодування за проведення безкоштовного зубного протезування пильтовій категорії населення використано меншу суму, що середній розрахунок для одного пацієнта менший, обслужено більшу кількість осіб.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників «Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми "Програма забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пильтовій категорії населення Сокальської ТГ на 2022-2025 роки" використано на 99,95 %»

10. Узгаданий висновок про виконання бюджетної програми.


Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік, повеності, що цільовим використанням бюджетних коштів на підставі фактичних розрахунків та поданих рецептів/заявок для фінансування потреб пильтових категорій населення, і згідно з укладеними договорами з аптечними закладами та постачальниками для оплати забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пильтовим відпуском лікарських засобів та медичними виробами, та, відшкодування за проведення безкоштовного зубного протезування пильтовій категорії населення та учасників бойових дій, особам з інвалідністю в наслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загинлого військовослужбовця, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 99,95 %, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Занявочення всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Занявочення повеності щодо причини відхилення обсягів касових видатків (бюджетна фінансування) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Занявочення повеності щодо причини розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

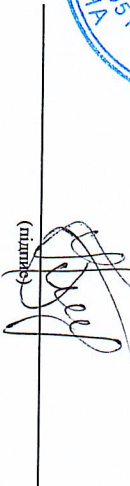
Міський голова

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та іншої господарського забезпечення





 Сергій КАСЯН (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 Ірина БРАНКІВИЧ (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь** 26205171 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Сокальська міська рада Львівської області** (код за ЄДРПОУ) 26205171 (найменування відповідального виконавця)

3 0113032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1357800000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 **Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення** Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 **Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку** Завдання

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00
	Усього	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік, пояснюється тим, що по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки, за напрямом використання бюджетних коштів таким, як "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати за яку", громадяни, які користувалися даною пільгою не звернулися для оплати соціальної послуги з оплати за яку, та не надавалися акти-розрахунки для відшкодування пільгових послуг організації "Укртраском".												

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	
	Усього	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	обсяг видатків	грн.	кошторис	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00						
	Кількість осіб, які мають право на пільги з послуг зв'язку	од.	звітність	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00						
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одну людину.	грн.	розрахунок	94,05	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	-94,05	0,00	-94,05						
	пільгова вага пільговики, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00						

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженіми результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженними результатами показниками
1	затрат	3	4
	Обсяг видатків	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки, за напрямом використання бюджетних коштів таких, як "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати за яку", "Громадяни, які користувалися даною пільгою не звернулися для оплати соціальної послуги з оплати за яку", та не надавалися акти-розрахунки для відшкодування пільгових послуг організації "Укртелеком".
	Продукту		Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки, за напрямом використання бюджетних коштів таких, як "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати за яку", "Громадяни, які користувалися даною пільгою не звернулися для оплати соціальної послуги з оплати за яку", та не надавалися акти-розрахунки для відшкодування пільгових послуг організації "Укртелеком".
	Кількість осіб, які мають право на пільгу з оплати за яку	од.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки, за напрямом використання бюджетних коштів таких, як "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати за яку", "Громадяни, які користувалися даною пільгою не звернулися для оплати соціальної послуги з оплати за яку", та не надавалися акти-розрахунки для відшкодування пільгових послуг організації "Укртелеком".
	ефективності		Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки, за напрямом використання бюджетних коштів таких, як "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати за яку", "Громадяни, які користувалися даною пільгою не звернулися для оплати соціальної послуги з оплати за яку", та не надавалися акти-розрахунки для відшкодування пільгових послуг організації "Укртелеком".
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати за яку (користування телефоном) на одну людину.	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки, за напрямом використання бюджетних коштів таких, як "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати за яку", "Громадяни, які користувалися даною пільгою не звернулися для оплати соціальної послуги з оплати за яку", та не надавалися акти-розрахунки для відшкодування пільгових послуг організації "Укртелеком".
	питома вата пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки, за напрямом використання бюджетних коштів таких, як "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати за яку", "Громадяни, які користувалися даною пільгою не звернулися для оплати соціальної послуги з оплати за яку", та не надавалися акти-розрахунки для відшкодування пільгових послуг організації "Укртелеком".

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки по заходу програми - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку, не виконано тому, що, громадяни, які користувалися даною пільгою не звернулися для оплати соціальної послуги з оплати за яку, та не надавалися акти-розрахунки для відшкодування пільгових послуг організації "Укртелеком".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПСВК 0113032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку" не здійснювалося, оскільки, громадяни, які користувалися даною пільгою не звернулися для оплати соціальної послуги з оплати за яку, та не надавалися акти-розрахунки для відшкодування пільгових послуг організації "Укртелеком". Але в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації, якщо буде необхідність пільговиків.

* Значляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значляються пояснення щодо причин відхилення обсягів коштів від фактичних (фактична сума бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значляються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Міський голова

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



(Handwritten signature)
 (підпис)

Сергій КАСЯН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Ірина БРАНКЕВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

якості	Відсоток проведення компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян	міс.	розрахнок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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							
1	затрат												
	продукту												
	ефективності												
	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" використано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2025 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПКВК 0113033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Рівень оцінки бюджетної програми високій, що становить 100%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Заданачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Заданачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (видатків кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Заданачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

[Signature] (підпис)
 Сергій КАСЯН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature] (підпис)
 Ірина БРАНКЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та рахунок господарського забезпечення

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, області, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілськ	26205171
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2	0110000	Соціальська міська рада Львівської області	26205171
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3	0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1357800000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Пільгови перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетного програмного:
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				
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Компенсація пільгового перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення.	130 000,00	0,00	130 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00		
	Усього	130 000,00	0,00	130 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00		

Гривень

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 01000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілськ (налічування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26205171 (код за ЄДРПОУ)

2 0110000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Сокальська міська рада Львівської області (налічування відповідального виконавця) 26205171 (код за ЄДРПОУ)

3 0113121 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 3121 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) 1357800000

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (налічування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення
2	Проведення соціально-профілактичної роботи спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сім'ям, які належать до вразливих груп населення, надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, з метою мінімізації

5. Мета бюджетної програми
Проведення соціально-профілактичної роботи спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сім'ям, які належать до вразливих груп населення, надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, з метою мінімізації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення соціально-профілактичної роботи, надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, які потребують соціальної допомоги, з метою мінімізації
2	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг
3	Посилення інформаційної обізнаності осіб/сім'ей СЖО

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	9 611 440,00	148 500,00	9 759 940,00	9 538 680,61	166 072,15	9 704 752,76	-72 759,39	17 572,15	-55 187,24					
	Усього	9 611 440,00	148 500,00	9 759 940,00	9 538 680,61	166 072,15	9 704 752,76	-72 759,39	17 572,15	-55 187,24					

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	Відхилення за напрямками використання бюджетних коштів бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведення касових вилатків повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних і фактичних актів виконання робіт.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програми інформаційної обізнаності окремих категорій громадян Сокальської територіальної громади на 2025-2028 роки	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	грн.	кошторис	9 427 440,00	0,00	9 427 440,00	9 354 680,61	0,00	9 354 680,61	-72 759,39	0,00	0,00	-72 759,39		
	Кількість установ	од.	Положення про центр надання соціальних послуг Сокальської міської Ради Львівської області	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Кількість видівень	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
	Кількість штатних одиниць	од.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	41,00	0,00	41,00	-2,00	0,00	-2,00			
	В т.ч. професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	36,00	0,00	36,00	-2,00	0,00	-2,00			
	Кошти від надання соціальних послуг: затрата для перукарів, соціальних робітників, швачки, машини з прання та різні послуги(крім комунальних)	грн.	кошторис	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	29 663,35	29 663,35	0,00	-84 336,65	-84 336,65			
	Затрати на придбання продуктів харчування "Великодній копши"	грн.	кошторис	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00			

Передплата газети «Голос з-над Буцу» для осіб/сімей СЖО, що перебувають на обслуговуванні 1 комунальний установі «Центр надання соціальних послуг» Сокальської міської ради Львівської області.	Грн.	кошторис	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту													
Чисельність осіб, які потребують соціальні послуги	осіб	плановий показник	1 910,00	0,00	1 910,00	1 825,00	0,00	1 825,00	-85,00	0,00	-85,00		
Чисельність осіб, які отримують соц. послуги у виділенні соціальних послуг за місцем проживання	осіб	плановий показник	1 720,00	0,00	1 720,00	1 611,00	0,00	1 611,00	-109,00	0,00	-109,00		
В т.ч. кількість осіб, які потребують надання соц. послуги догляду вдома	осіб	плановий показник	250,00	0,00	250,00	271,00	0,00	271,00	21,00	0,00	21,00		
В т.ч. кількість осіб з V групою рухової активності	осіб	плановий показник	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
В т.ч. кількість осіб з IV групою рухової активності	осіб	плановий показник	65,00	0,00	65,00	68,00	0,00	68,00	3,00	0,00	3,00		
Чисельність осіб, які отримують соц. послуги у виділенні соціальної роботи	осіб	плановий показник	170,00	0,00	170,00	160,00	0,00	160,00	-10,00	0,00	-10,00		
В т.ч. чисельність сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них кількість осіб СЖО-90	осіб	плановий показник	60,00	0,00	60,00	59,00	0,00	59,00	-1,00	0,00	-1,00		
В т.ч. чисельність прийомних сімей	осіб	плановий показник	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
Кількість працівників, яким необхідно забезпечити товари для надання соціальних послуг, зокрема: перукарів, соціальних робітників, швачок, машиніста з прання та різні послуги(крім комуніальних)	осіб	розрахунок	0,00	37,00	37,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-2,00	-2,00		
Кількість людей, які утримують продукти харчування "Великодній кошак"	осіб	розрахунок	0,00	115,00	115,00	0,00	92,00	92,00	0,00	-23,00	-23,00		
Чисельність сімей, які отримують послуги у виділенні "Денний центр"	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	54,00	0,00	54,00	34,00	0,00	34,00		
Кількість звернень у відділенні "Денний центр" щодо винесення домашнього навіанта.	осіб	розрахунок	65,00	0,00	65,00	75,00	0,00	75,00	10,00	0,00	10,00		

Кількість осіб/Сімей СЖО, що перебувають на обслуговуванні літ в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Сокальської міської ради Львівської області, та претендують для передплати газети «Голос З-над Буцу».	грн.	розрахунок	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності														
Середня чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю працівника.	осіб	розрахунок	50,00	0,00	50,00	51,00	0,00	51,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) особи на рік.	грн.	розрахунок	4 935,83	0,00	4 935,83	5 125,85	0,00	5 125,85	190,02	0,00	0,00	190,02	0,00	190,02
Середні витрати на одного працівника для надання соціальних послуг.	грн.	розрахунок	0,00	3 081,08	3 081,08	0,00	847,52	847,52	0,00	-2 233,56	0,00	-2 233,56	0,00	-2 233,56
Середні витрати на одну людину продуктів харчування "Великодній кошик"	грн.	розрахунок	0,00	300,00	300,00	0,00	375,00	375,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Середньорічна ціна передплати газети «Голос З-над Буцу» для однієї особи/ сім'ї СЖО, що перебувають на обслуговуванні в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Сокальської міської ради Львівської області.	грн.	розрахунок	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості														
Відсоток осіб, охопленим соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,20	0,00	99,20	-0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	-0,80
Відсоток витрат для надання соціальних послуг: товари для перушар, соціального працівника, ливарки, маш иніста з прання.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	26,00	26,00	0,00	-74,00	0,00	-74,00	0,00	-74,00
Відсоток витрат для продуктів харчування "Великодній кошик" на людину	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В т.ч.чисельність сімей,які перебувають у складних життєвих обставинах,з неж.кількістю осіб СЖО-90 осіб	Відхилення результативних показників кетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної пр сімей,які перебувають у складних життє... обставинах,з них кількість осіб СЖО-90 осіб, у зв'язку із закінченням строчу, договору про надання соціальних послуг.
Чисельність осіб,які отримують соц.послуги у відділенні соціальної роботи	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками,повноністю тим,що зменшена чисельність осіб,які отримують соц.послуги у відділенні соціальної роботи у зв'язку із закінченням строчу, договору про надання соціальних послуг.
В т.ч.кількість осіб з IV Групою рухової активності	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками,повністю у збільшенні кількості осіб, з IV групою рухової активності.
В т.ч.кількість осіб,які потребують надання соц.послуги дотямду вдома	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками, повністю тому,що збільшена кількість осіб,які потребують надання соц.послуги дотямду вдома.
Чисельність осіб,які отримують соц.послуги у відділенні соціальних послуг за місцем проживання	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками, повністю у зменшенні чисельності осіб,які потребують соціальні послуги із зменшення кількості внутрішньо-переміщених осіб,які вбудли за місцем проживання.
Чисельність осіб,які потребують соціальні послуги	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками, повністю у зменшенні чисельності осіб,які потребують соціальні послуги із зменшення кількості внутрішньо-переміщених осіб,які вбудли за місцем проживання.
ефективності	
Середні витрати на одну людину продуктами харчування"Великодній кошні"	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками, повністю тим,що зменшена кількість людей, які отримують продукти харчування, "Великодній кошні"через зростання ціни продуктового кошніа.
Середні витрати на одного працівника для надання соціальних послуг.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками, повноністю тим,що зменшені середні витрати на одного працівника для надання соціальних послуг, через меншу кількість звернень.
Середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг)І особи на рік.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками, повноністю тим,що збільшені середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг)І особи на рік,у зв'язку з здорожчанням цін.
Середня чисельність обслуговуваних на І штатну одиницю працівників.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками, повноністю тим,що збільшена середня чисельність обслуговуваних на І штатну одиницю працівників через більшу кількість осіб,які потребують соціальної допомоги.
Відсоток витрат для харчування"Великодній кошні"на людину	Відхилення у відсотках результативних показників бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками, повноністю тим,що зменшена кількості людей, які отримують продукти харчування, "Великодній кошні" через зростання ціни продуктового кошніа.
Відсоток витрат для надання соціальних послуг:товари для перукаря, соціального працівника,швачки,машніста з правами.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками, повноністю тим,що зменшений витрат для надання соціальних послуг:товари для перукаря, соціального працівника,швачки,машніста з правами,через зменшену потребу, звернень.
Відсоток осіб,охопленим соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб,які потребують соціальних послуг.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками, повноністю тим,що зменшений відсоток осіб,охопленим соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб,які потребують соціальних послуг через зменшення звернень.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконано на 99,2% по загальному фонді, а по спеціальному фонді - на 112%. Видхилення результативних показників бюджетних коштів бюджетної програми на 2025 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використовується використанням бюджетних коштів в межах кошторисних і згідно укладених договорів та фактичних накладних і фактичних актів виконаних робіт. По загальному фонду за зв'язку із відшкодуванням меншої суми коштів за спожитий природний газ, яке здійснено УСЗН Шептицької РДА, за зв'язку з пливовим температурним режимом пізніше включили опалення, дробове сальдо за спожитий газ на на 01.01.26 р.-у сумі - 20633,64 грн. (оплата згідно рахунку за завищеною потужністю газу), та на суму - 184000 грн. (згідно рахунку за передплату газети "Голос з - над Буту"). а по спеціальному фонді - Влатодійна допомога (матеріальні цінності для функціонування відділення "Денний центр") на загальну суму 101 908,80 грн. в т.ч. КЕКВ - 2210 - кани.товари 290 шт. - 30920,16 грн., обладнання для працівників - 23 шт. - 37 063,64 грн., КЕКВ - 3110 - зарплата станція - 1шт.-16025 грн., проєктор - 1шт.- 17900 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 99,2% по загальному фонді. По спеціальному фонді - 112% виконання за рахунок благодійної допомоги. Отже, в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації, для необхідності забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. А також для проведення соціально-профінансової роботи спрямованої на заповнення потрєблянням в складні життєві обставини осіб/сім'ям належать до вразливих груп населення, надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, з метою мінімізації.

* Занявочотка всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Занявочотка пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (фактичних) від затверджених (паспорт) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занявочотка пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



(підпис)

Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина ВРАНКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 0100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілськ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **26205171** (код за ЄДРПОУ)

2 0110000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Соціальська міська рада Львівської області** (найменування відповідального виконавця) **26205171** (код за ЄДРПОУ)

3 0113160 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **3160** (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **1010** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **ДОПОМОГИ** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги** (код бюджету) **1357800000**

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

№ з/п	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	566 200,00	0,00	566 200,00	545 837,25	0,00	545 837,25	-20 362,75	0,00	-20 362,75	0,00	0,00	-20 362,75			
	Усього	566 200,00	0,00	566 200,00	545 837,25	0,00	545 837,25	-20 362,75	0,00	-20 362,75	0,00	0,00	-20 362,75			

Гривень

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	Пояснення										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення
1		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними касовими видатками пояснюється що виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, профінансовані у межах обсягів, через зростання середньомісячного розміру компенсації на одну особу, Це зумовлено методикою розрахунку згідно з Постановою КМУ №659, де розмір виплати залежить від середньомісячного сукупного доходу особи, яка надає послуги. Збільшення виплати свідчить про те, що догляда надавали особи з нижчим рівнем доходу, що потребувало вищого рівня державної підтримки.											

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1										
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.															
	Продукту															
	Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.	осіб	кошторис		40,00	0,00	40,00	25,00	0,00	25,00	-15,00	0,00	-15,00			
	особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.	грн.	кошторис		566 200,00	0,00	566 200,00	545 837,25	0,00	545 837,25	-20 362,75	0,00	-20 362,75			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" використане на 96,4%. Відхилення за результативних показників бюджетних коштів програм між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними видатками пояснюється, що виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, профінансовані у мешому обсязі, через зростання середньомісячного розміру компенсації на одну особу. Це зумовлено методикою розрахунку згідно з Постановою КМУ №859, де розмір виплати залежить від середньомісячного сукупного доходу особи, яка надає послуги. Збільшення виплати свідчить про те, що догляда надавали особи з нижчим рівнем доходу, що потребувало вищого рівня державної підтримки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПКВК 0113160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" виконується у межах фактичної потреби. Соціальна допомога була адресною та надавалася виключно особам, які мають на неї право згідно з актами огляду та медичними висновками. Заходи програми реалізовані, забезпечено підтримку найбільш вразливих категорій населення (осіб з інвалідністю та хворих, що потребують сторонньої допомоги). Програма відповідає пріоритетам соціальної політики громади та рекомендована до фінансування у наступному бюджетному періоді з урахуванням уточненої кількості потенційних отримувачів. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 96,4%.

* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяються покриття кошти причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання.

Міський голова



(Підпис)

Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Ірина ВРАНКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26205171 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Соціальська міська рада Львівської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26205171 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

3	0113192 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	3192 <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	1357800000 <small>(код бюджету)</small>
----------	--	---	---	--	--

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п	1 Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України "Про соціальні послуги"

5. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2022-2025 роки

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	1 Фінансова підтримка громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2022-2025 роки
Завдання	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2022-2025 роки	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

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**

Гривень

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 фізичгової підтримки громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2022-2025 роки	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Оплата затрат на утримання приміщень асоціації інвалідів для можливості проведення заходів в тому числі і оплата енергоносіїв.	грн.	кошторис	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення конференцій, навчальних семінарів, засідань за „Круглими столами”, спортивних змагань, проведення турів з людьми з інвалідністю	грн.	кошторис	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання матеріалів для занять із психотерапії, арт-терапії, аудіо-терапії та занять спортом	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг з перевезення	грн.	кошторис	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість осіб, яким надаються послуги з соціальної реабілітації, що входять до громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів	осіб	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Кількість осіб, для яких проводяться навчальні семінари, засідання за "Круглими столами", спортивні змагання, організовують проведення турків з людьми з інвалідністю	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Кількість навчальних семінарів, засідань за "Круглими столами", спортивних змагань, проведення турків з людьми з інвалідністю	кількість	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Кількість осіб, яким потрібно придбати матеріали для занять із праце-терапії, арт-терапії, аудіо-терапії та занять спортом	осіб	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Кількість послуг з перевезення	послуга	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
ефективності													
Середні витрати з розрахунку на одну людину для утримання приміщення асоціації інвалідів та для можливості проведення заходів, в тому числі і оплата енергоносіїв.	грн.	розрахунок	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
Середня сума витрат на 1 людину за один проведений навчальний семінар, засідання за "Круглими столами", спортивного змагання, проведеного турка з людьми з інвалідністю.	грн.	розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Середня сума витрат на 1 людину для придбання матеріалів для занять із працетерапії, арт-терапії, аудіо-терапії та занять спортом.	грн.	розрахунок	1 875,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
Середня ціна одного перевезення	грн.	розрахунок	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Відсотки оплати затрат на утримання приміщення асоціації інвалідів для можливості проведення заходів в тому числі і оплата енергоносіїв.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відсотки оплати затрат для проведення конференції, навчальних семінарів, засідань за „журглими столами“, спортивних змагань, проведення гуртків з людей з інвалідністю	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсотки оплати за придбання мажорданів для занять із психотерапії, арт-терапії, аудіо-терапії та занять сподом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відсоток оплати послуг з перевезення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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												
	продукту												
	ефективності												
	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми фінансової підтримки громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2022-2025 роки використано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПКВК 0113192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 100%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Занегаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надходжень (фінанс кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина БРАНКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1		0100000		Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь		26205171							
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)							
2		0110000		Сокальська міська рада Львівської області		26205171							
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)							
3		0113193		3193		1030		1357800000					
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)		Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України					
								(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)					
4.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми											
№ з/п		Забезпечення належної підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб шляхом фінансування оплати праці фахівців, які здійснюють їх соціальний, психологічний, правовий та інформаційний супровід на території громади.											
5.		Мета бюджетної програми											
№ з/п		Забезпечення належної підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб шляхом фінансування оплати праці фахівців, які здійснюють їх соціальний, психологічний, правовий та інформаційний супровід на території громади.											
6.		Завдання бюджетної програми											
№ з/п		Завдання											
1		Оплата праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.											
7.		Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:											
7.1.		Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»											
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1		Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.			загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд		
		Усього			Усього			Усього			Усього		
		53 751,00			53 751,00			50 544,21			-3 206,79		
		53 751,00			0,00			50 544,21			0,00		
		53 751,00			0,00			50 544,21			-3 206,79		
		53 751,00			0,00			50 544,21			-3 206,79		

гривень

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											
	2											
1	Відхилення за напрямками використання бюджетних коштів бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що перебуваючи на лікарняному, зменшений обсяг виплати зарплати фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.											

8. Вилатки (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 вилатки (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	Програму підтримки та розвитку установ охорони здоров'я у КНІТ"Сокальська РЛ" на 2022-2025 роки	53 751,00	0,00	53 751,00	50 544,21	0,00	50 544,21	-3 206,79	0,00	-3 206,79
	Усього	53 751,00	0,00	53 751,00	50 544,21	0,00	50 544,21	-3 206,79	0,00	-3 206,79

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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														
	Оплата праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	кошторис	53 751,00	0,00	53 751,00	50 544,21	0,00	50 544,21	-3 206,79	0,00	-3 206,79			
	продукту														
	Кількість фахівців для оплати праці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Кількість штатних одиниць фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	штатна одиниця	розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00			
	Середньомісячна оплата праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб з розрахунку 3,5 місяці.	грн.	розрахунок	15 357,43	0,00	15 357,43	14 441,20	0,00	14 441,20	-916,23	0,00	-916,23			
	якості														
	Відсоткове забезпечення оплатою праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	94,00	0,00	94,00	-6,00	0,00	-6,00			

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	затрат	3	4
	Оплата праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що перебуваючи на лікарняному, зменшений обсяг виплати зарплати фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
	продукту		
	ефективності		
	Середньомісячна оплата праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, з розрахунку 3,5 місяці.	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що перебуваючи на лікарняному, зменшений обсяг виплати зарплати фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
	якості		
	Відсоткове забезпечення оплатною праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.	відс.	Відхилення у відсотках результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що перебуваючи на лікарняному, зменшений обсяг виплати зарплати фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програму підтримки та розвитку установ охорони здоров'я у КНПТ "Сокальська РЛ" на 2022-2025 роки використано на 94%. Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що перебуваючи на лікарняному, зменшений обсяг виплати зарплати фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПКВК 0113193 "Забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" здійснювалося в межах затвердженого кошторису для оплати праці фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб з метою забезпечення належної підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб шляхом фінансування оплати праці фахівців, які здійснюють їх соціальний, психологічний, правовий та інформаційний супровід на території громади. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 94%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Занятоюється всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Задіячується пояснення щодо причин відхилення обсягів кваліфікаційних виплаток (відрахувань, кредитув з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задіячується пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та управління господарського забезпечення

(підпис)

Ірина БРАНКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілськ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26205171	(код за ЄДРПОУ)						
2	0110000	Сокальська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26205171	(код за ЄДРПОУ)						
3	0113230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або свідкуваним особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1357800000					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Комплекс заходів для забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб.									
5. Мета бюджетної програми										
Комплекс заходів для забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, поліпшення умов їхньої життєдіяльності, створення фінансових, організаційно-правових і технічних механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату й досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя населення.										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Часткова грошова компенсація установам, закладам, організаціям фондів, фізичним особам підприємств всіх форм власності за тимчасове розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб на території Сокальської територіальної громади									
2	Перевезення евакуйованого населення та гуманітарних вантажів									
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
1	Часткова грошова компенсація установам, закладам, організаціям фондів, фізичним особам підприємств всіх форм власності за тимчасове розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб на території Сокальської територіальної Громади	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 011 600,00	0,00	1 011 600,00	1 010 920,00	0,00	1 010 920,00	-680,00	0,00	-680,00

гривень

