

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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, сілсь (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **26205171** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Соціальська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця) **26205171** (код за ЄДРПОУ)

3. **0117370** **7370** **0490** **розвитку території** Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (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	Забезпечення заходів з профілактики злочинності, безпеки громадян, належного правопорядку на вулицях та інших громадських місцях.	Ціль державної політики
2	Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житлово-комунальному господарстві, бюджетних установах, закладах та заходи із захисту цих приміщень.	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення заходів з профілактики злочинності, безпеки громадян, належного правопорядку на вулицях та інших громадських місцях. Підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення ТТ, вдосконалення діяльності правоохоронних органів, покращення їх матеріально-технічного забезпечення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення ТТ, вдосконалення діяльності правоохоронних органів, покращення їх матеріально-технічного забезпечення.
2	Капітальний ремонт даху (усунення аварій внаслідок дії буревію) приміщення стайону в с.Потуриця, Червоноградського району, Львівської області.
3	Заходи для забезпечення комфортного переміщення маломобільних груп населення.

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			Приміть
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Капітальний ремонт даху (усунення аварій внаслідок дії буревію) приміщення стайону с.Потуриця, Червоноградського району, Львівської області (на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1.01.23р.)	0,00	128 772,90	128 772,90	0,00	128 772,90	128 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Капітальний ремонт даху (уручення аварій вивантажок літ буревію) приміщення станіону в с.Літогири, Червоноградського району, Львівської області (на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1.01.23р.)	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7-д, № 7м)	0,00	128 772,90	128 772,90	0,00	128 772,90	128 772,90	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт (випишування входу, пандусу для маломобільних груп населення) в адміністративній будівлі по вул.Семенюка, 2 в м.Сокаль Львівської області	кошторис	0,00	532 180,00	532 180,00	0,00	486 290,00	486 290,00	0,00	-45 890,00	-45 890,00
Кількість видів робіт по об'єкту : "Проведення капітального ремонту (випишування входу, пандусу для маломобільних груп населення) в адміністративній будівлі по вул.Семенюка, 2 в м.Сокаль Львівської області"	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ефективності	розрахунок	0,00	266 090,00	266 090,00	0,00	243 145,00	243 145,00	0,00	-22 945,00	-22 945,00
Середня ціна за один вид роботи по об'єкту:" Капітальний ремонт (випишування входу, пандусу для маломобільних груп населення) в адміністративній будівлі по вул.Семенюка, 2 в м.Сокаль Львівської області"	розрахунок	0,00	266 090,00	266 090,00	0,00	243 145,00	243 145,00	0,00	-22 945,00	-22 945,00

ефективності		
Середня ціна за одиницю роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт (вигштування входу, пандусу для маломобільних груп населення) в адміністративній будівлі по вул. Семеновка, 2 в м. Сокаль Львівської області"	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових витратів, пояснюється виконанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт.
Відсоток проведення капітального ремонту (вигштування входу, пандусу для маломобільних груп населення) в адміністративній будівлі по вул. Семеновка, 2 в м. Сокаль Львівської області	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових витратів, пояснюється виконанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації "Програми підтримки об'єктів комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області на 2023 рік " використано на 91 % а по "Програмі профілактики злочинності на території Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік" використано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та фактичних актів виконаних робіт. По заходу бюджетної програми "Капітальний ремонт (вигштування входу, пандусу для маломобільних груп населення) в адміністративній будівлі по вул. Семеновка, 2 в м. Сокаль Львівської області", виконано 91% Але рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 100 %, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Занаятована всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Занаятована пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (кабінет, бюджетна е-коштор) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Занаятована 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)

Грига ВРАНКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та регіонального значення, селищних, сілських районного значення, селищних, сілських районного значення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Сокальська міська рада Львівської області

1.	0100000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26205171	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26205171	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117461	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461	(код за ЄДРПОУ)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики	1357800000	(код бюджету)
----	--	-------------------------	------------	---------------

5.	Мета бюджетної програми	Забереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування державного, обласного та місцевого значення, вулиць, і доріг комунальної власності та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.		
----	-------------------------	--	--	--

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання		
1.	Проведення робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання доріг і вулиць комунальної власності Сокальської міської територіальної громади.			

7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:			
7.1.	Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			Гривень
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Проведення робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання доріг і вулиць комунальної власності Сокальської міської територіальної громади. УСЬОГО	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	5 053 130,85	0,00	5 053 130,85	-1 671 869,15	0,00	-1 671 869,15	0,00	-1 671 869,15			
	УСЬОГО	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	5 053 130,85	0,00	5 053 130,85	-1 671 869,15	0,00	-1 671 869,15	0,00	-1 671 869,15			

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

Пояснення	
№ з/п	Відхилення обсягів видачків за напрямками використання бюджетних коштів від проведення касових видачків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та фактичних актів виконаних робіт, відомостей про подані змови і неможливість виконання певних об'єктів
1	Відхилення обсягів видачків за напрямками використання бюджетних коштів від проведення касових видачків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та фактичних актів виконаних робіт, відомостей про подані змови і неможливість виконання певних об'єктів

8. Видачки (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 видачки (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	Програма розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської ради Львівської області на 2023 рік	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	5 053 130,85	0,00	5 053 130,85	-1 671 869,15	0,00	-1 671 869,15	0,00	-1 671 869,15		
	Усього	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	5 053 130,85	0,00	5 053 130,85	-1 671 869,15	0,00	-1 671 869,15				

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг коштів, передбачених на видачки експлуатаційного утримання (поточний дрібний ремонт) доріг і вулиць, кошти на виконання робіт з благоустрою території міської територіальної громади	грн.	кошторис	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	5 053 130,85	0,00	5 053 130,85	-1 671 869,15	0,00	-1 671 869,15
	Кількість доріг та вулиць, кошти на виконання робіт з благоустрою території міської територіальної громади	кількість	розрахунок	41,00	0,00	41,00	34,00	0,00	34,00	-7,00	0,00	-7,00
	Середні витрати на експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) доріг і вулиць, кошти на виконання робіт з благоустрою території міської територіальної громади	грн.	розрахунок	164 024,39	0,00	164 024,39	148 621,50	0,00	148 621,50	-15 402,89	0,00	-15 402,89
	Відсоток виконання по видачках експлуатаційного утримання (поточний дрібний ремонт) доріг і вулиць, кошти на виконання робіт з благоустрою території міської територіальної громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00

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
	Обсяг коштів, передбачених на видатки експлуатаційного утримання (поточний дорожній ремонт) доріг і вулиць комунальної власності Соцької міської територіальної громади	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконання робіт, враховуючи погодні умови і неможливість виконання певних об'єктів.
	Кількість доріг та вулиць комунальної власності Соцької міської ради, що передбачені для поточної дорожньої ефективності	кількість	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконання робіт, враховуючи погодні умови і неможливість виконання певних об'єктів.
	Середні витрати на експлуатаційне утримання (поточний дорожній ремонт) однієї вулиці/доріжки комунальної власності Соцької міської територіальної громади	грн.	Відхилення у середніх результативних показниках бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконання робіт, враховуючи погодні умови і неможливість виконання певних об'єктів.
	Відсоток виконання по видатках експлуатаційного утримання (поточний дорожній ремонт) доріг і вулиць комунальної власності Соцької міської територіальної громади	відс.	Відсоткове відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконання робіт, отже враховуючи погодні умови і неможливість виконання певних об'єктів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації "Програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Соцької міської ради Львівської області на 2023 рік", враховуючи погодні умови і неможливість виконання певних об'єктів, програму використано на 75%.

10. Узгайнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затвержені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та актів виконання робіт, враховуючи погодні умови і неможливість виконання певних об'єктів. Рівень оцінки бюджетної програми відповідно становить 75 %, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Значиться всі направи використання бюджетних коштів, заборговані за минулий період виконання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ** Значиться пояснення щодо причин відхилення фактичних показників від затверджених показників.
 *** Значиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Сергій КАСЯН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юлія БРАНКЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 01000000
(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, сілських (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)) 26205171 (код за ЄДРПОУ)

2. 01100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Сокальська міська рада Львівської області 26205171 (код за ЄДРПОУ)

3. 01176700
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7670
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490
(найменування відповідального виконавця)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 1357800000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
1. Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності
2. Безперерйно надавати послуги з водопостачання та водовідведення

5. Мета бюджетної програми
3 метою надання стабільної роботи комунального підприємства «Сокальжитлокомунсервіс» при наданні послуг з утримання об'єктів благоустрою комунальної власності на території Сокальської міської ради Львівської області, збереження соціально-економічного розвитку громади, контролю за станом належного надання населенню послуг по утриманню вулично-дорожньої мережі, об'єктів благоустрою комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області.
Безперерйно надавати послуги з водопостачання та водовідведення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	зміцнення матеріально-технічної бази підприємства КП «Сокальжитлокомунсервіс»
2	забезпечення безбюджетного, безперерйного функціонування МКП «Сокальвоканал»

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	Організація надання якісних послуг населенню пунктам Сокальської міської ради Львівської області, зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств УСЬОГО	0,00	1 691 930,00	1 691 930,00	0,00	1 267 528,00	1 267 528,00	0,00	-424 402,00	-424 402,00	0,00	-424 402,00	0,00
		0,00	1 691 930,00	1 691 930,00	0,00	1 267 528,00	1 267 528,00	0,00	-424 402,00	-424 402,00	0,00	-424 402,00	0,00

гривень

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

Пояснення	
№ з/п	Відхилення
1	Відхилення обсягів видаєтків за напрямками використання бюджетних коштів від проєктованих касових видаєтків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та накладних, оскільки МКТГ "Сокальжитлокомунсервіс" не придбали мотоцикли (кушоріз) STNH, FS 350-19 шт.

8. Видаєтки (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 видаєтки (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	Фінансова підтримка та змінення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської міської ради на 2023 рік.	0,00	1 691 930,00	1 691 930,00	0,00	1 691 930,00	1 691 930,00	0,00	1 691 930,00	0,00	1 691 930,00	1 691 930,00	0,00	1 691 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1 691 930,00	1 691 930,00	0,00	1 691 930,00	1 691 930,00	0,00	1 691 930,00	0,00	1 691 930,00	1 691 930,00	0,00	1 691 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 видаєтків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Поповнення статутного капіталу МКТГ «Сокальжитлокомунсервіс» для придбання: -Машини для дорожньої розмітки – 1 шт.; -Бензопила – 1 шт.; -Мотокося (кушоріз) - 2 шт.	грн.	кошторис	0,00	116 050,00	116 050,00	0,00	116 050,00	116 050,00	0,00	0,00	0,00
	Поповнення статутного капіталу МКТГ «Сокальжитлокомунсервіс» для придбання: «Сокальжитлокомунсервіс» для придбання міні навантажувача та нависне обладнання до нього (до трактора МТЗ)	грн.	кошторис	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	Поповнення статутного капіталу МКТГ «Сокальжитлокомунсервіс» для придбання міні комплексної каналізаційної насосної станції	грн.	кошторис	0,00	817 880,00	817 880,00	0,00	817 878,00	817 878,00	0,00	-2,00	-2,00

	Відсоткове виконання поповнення статутного капіталу МКП «Сокальжтглокомунсервіс» для придбання фронтального навісного обладнання до нього (до трактора МТЗ)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоткове виконання поповнення статутного капіталу МКП «Сокальжтлоканал» для придбання міні комплексної каналізаційної насосної станції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоткове виконання придбаного обладнання основних засобів: -Мотокоса (кущоріз) STHL FS 350 -19 шп	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Відсоткове виконання придбаного основного засобу, шляхом поповнення статутного капіталу МКП «Сокальжтглокомунсервіс» для придбання: -Косарка трактора Молоткова -1 шп	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-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	2	3	4											
	Поповнення статутного капіталу МКП «Сокальжтлоканал» для придбання міні комплексної каналізаційної насосної станції	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведення касових видачків, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних.											
	Поповнення статутного капіталу МКП «Сокальжтглокомунсервіс» для придбання: -Мотокоса (кущоріз) STHL FS 350 -19 шп	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведення касових видачків, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних, отже МКП «Сокальжтглокомунсервіс» не придбали											

Поповнення статутного капіталу МКТГ«Сокальжгіглокому нсервіс» для придбання: -Косарка тракторна Молоткова -1 шт	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних.
Кількість придбаного обладнання шляхом поповнення статутного капіталу МКТГ«Сокальжгіглокому нсервіс» для придбання: -Мотокоса (кушорізі) STPHL.FS 350 -19 шт	кількість	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних, отже МКТГ"Сокальжгіглокому"нсервіс" не придбали
ефективності		
Середня ціна придбаного обладнання, шляхом поповнення статутного капіталу МКТГ «Сокальжгіглоканал» для придбання міні комплектної каналізаційної насосної станції	грн.	Відхилення середніх результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних.
Середня ціна придбаного обладнання, шляхом поповнення статутного капіталу МКТГ«Сокальжгіглокому нсервіс» для придбання: -Мотокоса (кушорізі) STPHL.FS 350 -19 шт	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних, отже МКТГ"Сокальжгіглокому"нсервіс" не придбали
Середня ціна придбаного основного засобу, шляхом поповнення статутного капіталу МКТГ«Сокальжгіглокому нсервіс» для придбання: -Косарка тракторна Молоткова -1 шт	грн.	Відхилення середніх результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних.

№	якості		
	Відсоткове виконання придбаного обладнання основних засобів: -Мотокоса (кулюоріз) СТНЛ. FS 350-19 шт	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних,отже МКП"Сокальжиглокомунсервіс" не придбали
	Відсоткове виконання придбаного основного засобу, шляхом поповнення статутного капіталу МКП"Сокальжиглокомунсервіс" для придбання: --Косарка тракторна Молоткова -1 шт	відс.	Відсоткове відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналізом стану виконання результативних показників встановлено,що видатки на забезпечення реалізації Програми "Фінансової підтримка та змінення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської міської ради на 2023 рік". використано на 75%.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
 Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків,що були затвердженні паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та фактичних накладних,отже МКП"Сокальжиглокомунсервіс" не придбали мотокоса(кулюоріз)СТНЛ. FS 350-19 шт.,що становить 75% виконання всієї бюджетної програми.Але рівень оцінки бюджетної програми залишається високим і в подальшому на бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (фактичних коштів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичним 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 2023 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)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Сокальська міська рада Львівської області

26205171

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117680

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

САМОВРЯДУВАННЯ

(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

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

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				
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2

Гридень

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
					0,00			0,00	0,00	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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Оплата членських внесків до "Асоціації територіальних громад"	грн.	кошторис	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість організації для здійснення оплати членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування	кількість	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня ціна однієї оплати членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціації об'єднаних територіальних громад"	грн.	розрахунок	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоткова оплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціації об'єднаних територіальних громад"	відс.	розрахунок	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	заграт	3	
	продукту		4
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування використано на 100 %.

10. Узгалянений висновок про виконання бюджетної програми.
Відхилень обсягів видатків за напрямків використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затвердженні паспортом бюджетної програми на 2023 рік не було, повністю використаними бюджетних коштів в межах кошторисних призначень, згідно договорів та актів виконаних робіт. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 100 %, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) в напрямку використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова



(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій КАСЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина БРАНКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Сватопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь (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. **0118110** **8110** **0320** **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** (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 Завчасне накопичення матеріально-технічних ресурсів для використання їх у разі загрози виникнення на території громади надзвичайних ситуацій та ліквідації цих надзвичайних ситуацій і їх наслідків. Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Завчасне накопичення матеріально-технічних ресурсів для використання їх у разі загрози виникнення на території громади надзвичайних ситуацій та ліквідації цих надзвичайних ситуацій і їх наслідків.

6. Завдання бюджетної програми
 № з/п 1 створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у Сокальській міській територіальній громаді
 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Повнення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у Сокальській міській територіальній громаді.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	191 717,11	0,00	191 717,11	-1 308 282,89	0,00	-1 308 282,89	0,00	0,00	-1 308 282,89	
2	Повнення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у Сокальській міській територіальній громаді (погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1.01.23р.)	39 526,72	0,00	39 526,72	39 526,72	0,00	39 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Забезпечення готовності систем оповіщення і зв'язку цивільного захисту громади	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
4	Приведення об'єктів фонду записних споруд цивільного захисту у належний стан	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	1 564 526,72	340 000,00	1 904 526,72	256 243,83	340 000,00	596 243,83	-1 308 282,89	0,00	-1 308 282,89	0,00	-1 308 282,89		

Гривень

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26205171

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Сокальська міська рада Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

26205171

(код за ЄДРПОУ)

3. 0118130

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8130

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

(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 діяльності місцевої пожежної команди

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1. Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

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		
		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	Забезпечення здійснення контролю за додержанням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж УСЬОГО	1 155 770,00	0,00	1 155 770,00	1 152 915,00	0,00	1 152 915,00	0,00	1 152 915,00	-2 855,00	0,00	-2 855,00		
		1 155 770,00	0,00	1 155 770,00	1 152 915,00	0,00	1 152 915,00	0,00	1 152 915,00	-2 855,00	0,00	-2 855,00		

Гридень

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	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та фактичних накладних, актів виконаних робіт.
2	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональн() 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			0,00	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
	Обсяг видатків здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж продукту	грн.	кошторис	1 155 770,00	0,00	1 155 770,00	1 152 915,00	0,00	1 152 915,00	-2 855,00	0,00	-2 855,00
	кількість видатків на об'єкти пожежного надгляду	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	23 115,00	0,00	23 115,00	23 058,30	0,00	23 058,30	-56,70	0,00	-56,70
	якості											
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,70	0,00	99,70	-0,30	0,00	-0,30

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									
	Обсяг видатків здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж продукту	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю/частково/частково бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних, актів виконаних робіт.									

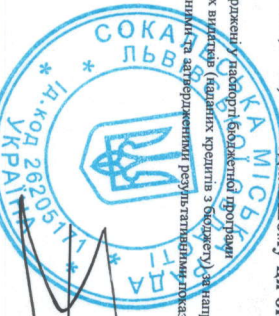
ефективності		
середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних, актів виконаних робіт.
якості		
відсоток виконання	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних, актів виконаних робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації "Забезпечення здійснення контролю за додержанням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж" використано на 99,7%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затвердженні паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та фактичних накладних, актів виконаних робіт. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 99,7%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Занявляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаются покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (фактичних) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаются покращення щодо причин робляючої між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



_____ (підпис) Сергій КАСЯН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис) Ірина БРАНКЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Сватопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних сіл/сільських територій)

26205171

(код за ЄДРПОУ)

1. 01000000

Сокальська міська рада Львівської області

26205171

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

0118340

8340

0540

1357800000

(код бюджету)

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

№ з/п	1	Результати екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території громади	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

4. Мета бюджетної програми

Вирішення основних проблем, пов'язаних з екологічно безпечним збором, зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових і промислових відходів

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	Завдання
2	Охорона і рациональне використання водних ресурсів		

6. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Охорона і рациональне використання водних ресурсів	0,00	1 248 690,00	1 248 690,00	0,00	982 032,60	982 032,60	0,00	-266 657,40	-266 657,40		
2	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів. УСКОГО	0,00	584 960,00	584 960,00	0,00	528 500,00	528 500,00	0,00	-56 460,00	-56 460,00		
		0,00	1 833 650,00	1 833 650,00	0,00	1 510 532,60	1 510 532,60	0,00	-323 117,40	-323 117,40		

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

№ з/п	1	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та актів виконаних робіт.
2	2	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та актів виконаних 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Програма охорони навколишнього природного середовища громади Сокальської міської ради на 2023 рік	0,00	1 833 650,00	1 833 650,00	0,00	1 510 532,60	1 510 532,60	0,00	-323 117,40	-323 117,40					
	Усього	0,00	1 833 650,00	1 833 650,00	0,00	1 510 532,60	1 510 532,60	0,00	-323 117,40	-323 117,40					

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	Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №3 с/т. Жавирка вул. Ласюка до КНС №1 по вул. Макаренка 2а в м. Сокаль	грн.	кошторис	0,00	211 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	-211 390,00	-211 390,00		
	Обстеження та паспортизація ставків-вистійників шахтних вод шламонакопичувачів та хвостосховищ гідротехнічних споруд (Шламонакопичувач №35)	грн.	кошторис	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	97 947,00	97 947,00	-1 053,00	-1 053,00		
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво каналізаційної мережі по вул. Калишиєвського, П.С. атакічного, І.Суря, І.Маселя, Мечнікова, В.Матюка, Гашека, У.Кармелюка, С.Морозенка, Винниченка, а. М. Драгоманова, Т.Давидовича»	грн.	кошторис	0,00	787 880,00	787 880,00	0,00	734 337,60	734 337,60	-53 542,40	-53 542,40		
	Приваблення контейнерів для ТПВ ємністю 1,1 м. куб.	грн.	кошторис	0,00	584 960,00	584 960,00	0,00	528 500,00	528 500,00	-56 460,00	-56 460,00		

кількість об'єктів для поточного рахунку з Очищення каналів від мулу і наносів з укріпленням трубчатого переходу з метою покращення відводу води з переволожених площ по вул. Пільковий в м. Сокаль Львівської області	кількість	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість по реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС №3 смт Жвиряка вул. Ласюка до КНС №1 по вул. Макаренка 2а в м. Сокаль	грн.	розрахунок	0,00	211 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 390,00	-211 390,00
Середня вартість об'єкта для обстеження та паспортизації ставків відстійників шахтних вод швидкозношувачів та хвостосховищ гідротехнічних споруд (Швидкозношувач №35)	грн.	розрахунок	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	97 947,00	97 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053,00	-1 053,00
Середня ціна за об'єм роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво каналізаційної мережі до КНС №2 (вулиця Замкова нижня, 1а) в м. Сокаль, Львівської області».	грн.	розрахунок	0,00	787 880,00	787 880,00	0,00	734 337,60	734 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 542,40	-53 542,40
Середня ціна за одного придбаного контейнера для ПТВ ємністю 1,1 м. куб.	грн.	розрахунок	0,00	16 248,49	16 248,49	0,00	14 680,56	14 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 567,93	-1 567,93
Середня вартість коригування II черги проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція каналізаційних очисних в м. Сокаль Львівської області із зменшенням продуктивності до 10 тис. м ³ /добу».	грн.	розрахунок	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Середня вартість догочного ремонту по Очистці каналів від бруду і каналів з укріпленням трубчатого переходу з цього покращення видову води з перезапопечення площ до вул. Підкови в м. Сокаль Львівської області	грн.	розрахунок	0,00	90 620,00	90 620,00	0,00	89 948,00	89 948,00	0,00	-672,00	-672,00
Експлуатаційні роботи реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС №3 сміт.д.вирка.вул.Лавоска до КНС №1 по вул.Макаренка 2а в м.Сокаль	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Віссток виконання обстеження та паспортизації стовпів- відстійників шахтних вод пламонаконичувачів та хвостосховищ гідротехнічних споруд (Діагонаконичувач №35)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,00	99,00	0,00	-1,00	-1,00
Віссток виконання виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єкту «Фундаментно каналізаційної мережі до КНС №2 (вулиця Замкода нижня, 1а) в м. Сокаль, Львівської області»	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	93,00	93,00	0,00	-7,00	-7,00
Віссток придбання контейнерів для ТПВ ємністю 1,1 м. куб.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-10,00	-10,00
Віссток виконаної роботи по коригуванню II черги проектно- кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція каналізаційних очисних в м.Сокаль, Львівської області із зменшенням продуктивності до 10 тис. м. куб./добу»	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток виконання поточного ремонту з оглядки каналів від мунду і наносів з укріпленням трубчатого переходу з метою покращення відводу води з перешкоджених площ по вул. Піжкови в м. Сокаль Львівської області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,00	99,00	0,00	-1,00	-1,00
--	-------	------------	------	--------	--------	------	-------	-------	------	-------	-------

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								
	Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №3 смт.Живирка, вул.Івасюка до КНС №1 по вул.Макаренка 2а в м.Сокаль	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт. У зв'язу з неможливістю виконання робіт по реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС №3 смт.Живирка, вул.Івасюка до КНС №1 по вул.Макаренка 2а в м.Сокаль, не проводились видатки.								
	Обстеження та паспортизація ставків-відстійників шахтних вод шламозаконичувачів та хвостосховищ гідротехнічних споруд (Планомнакопичувач №35)	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт.								
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво каналізаційної мережі по вул.Калишевського, П.С. агіданного, І.Сурка, І.Мазепа, Менішова, В.Матюка, Гашека, У.Кармелюка, С.Морозенка, Винниченка, а.М.Драгоманова, Тарасівського»	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних.								
	Придбання контейнерів для ТПВ ємністю 1,1 м. куб.	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних.								

<p>11</p> <p>Кошти для поточного ремонту з очіски каналів від мулу і наносів з укріпленням прубачного переходу з метою покращення відводу води з переволокожених площ по вул. Підкови в м. Сокаль Львівської області</p> <p>продукту</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаними бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт.</p>
<p>Кількість об'єктів по реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС №3 смт. Жвирка, вул. Івасюка до КНС №1 по вул. Макаренка 2а в м. Сокаль</p>	<p>кількість</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаними бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт. У зв'язку з неможливістю виконання робіт по реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС №3 смт. Жвирка, вул. Івасюка до КНС №1 по вул. Макаренка 2а в м. Сокаль, не провадились видатки.</p>
<p>ефективності</p>		
<p>Середня вартість по реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС №3 смт. Жвирка, вул. Івасюка до КНС №1 по вул. Макаренка 2а в м. Сокаль</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення середніх результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаними бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт. У зв'язку з неможливістю виконання робіт смт. Жвирка, вул. Івасюка до КНС №1 по вул. Макаренка 2а в м. Сокаль, не провадились видатки.</p>
<p>Середня вартість об'єкта для обстеження та паспортизації ставків-відстійників шахтних вод шламонакопичувачів та хвостосховищ гідроелектричних споруд (Шламонакопичувач №35)</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення середніх результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаними бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт.</p>
<p>Середня ціна за об'єм роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво каналізаційної мережі до КНС №2 (вулиця Замкова нижня, 1а) в м. Сокаль, Львівської області».</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення середніх результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаними бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт.</p>
<p>Середня ціна за одним прийданого контейнера для ТІВ ємністю 1,1 м. куб.</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення середніх результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаними бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних.</p>

<p>Середня вартість поточного ремонту по очищенні каналів від м'ялу і наносів з укріпленням трубчатого переходу з метою покращення відводу води з переволокожених площ по вул. Підкови в м. Сокаль Львівської області</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення середніх результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повноюстю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт.</p>
<p>Відсоток виконання Реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС №3 смт. Жиряка, вул. Лавська до КНС №1 по вул. Макаренка 2а в м. Сокаль</p>	<p>відс.</p>	<p>Відсоткове відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повноюстю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт. У зв'язку з неможливістю виконання робіт по реконструкції напірного каналізаційного колектора від КНС №3 смт. Жиряка, вул. Лавська до КНС №1 по вул. Макаренка 2а в м. Сокаль, не провадилися видатки.</p>
<p>Відсоток виконання обстеження та паспортизації ставків-відстійників шахтних вод шламонакопичувачів та хвостокопиш гідротехнічних споруд (Шламонакопичувач №35)</p>	<p>відс.</p>	<p>Відсоткове відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повноюстю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт.</p>
<p>Відсоток виконання виготовлення проектно-копторисної документації по об'єкту «Будівництво каналізаційної мережі до КНС №2 (вулиця Замкова нижня, 1а) в м. Сокаль, Львівської області»</p>	<p>відс.</p>	<p>Відсоткове відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повноюстю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних.</p>
<p>Відсоток придбання контейнерів для ТПВ еміністро 1,1 м. куб. Відсоток виконання поточного ремонту з очищення каналів від м'ялу і наносів з укріпленням трубчатого переходу з метою покращення відводу води з переволокожених площ по вул. Підкови в м. Сокаль Львівської області</p>	<p>відс.</p>	<p>Відсоткове відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повноюстю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт.</p>


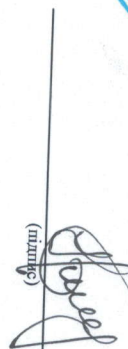
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що атки на забезпечення реалізації "Програми охорони навк
Сокальської міської ради на 2023 рік" використано на 82%. шнього природного середовища громади

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
Виділені обсяги витрат за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових витрат, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, повністю використаними бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та фактичних накладних, актів виконаних робіт. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 82%, і в подальшому бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Значують всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значують покриття щодо причин відхилення обсягів касових витрат (накладних, актів) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Значують покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



 (підпис) Сергій КАСЯН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис) Ірина БРАНКЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення