

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** 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** Сокальська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця) **26205171** (код за ЄДРПОУ)

3 **0110150** **0150** **0111** **0111** Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (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
Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1	

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету. Усього	40 553 780,00	312 420,00	40 866 200,00	39 701 547,71	84 946,68	39 786 494,39	-852 232,29	-227 473,32	-1 079 705,61				
	Усього	40 553 780,00	312 420,00	40 866 200,00	39 701 547,71	84 946,68	39 786 494,39	-852 232,29	-227 473,32	-1 079 705,61				

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаєтків (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 і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді т.м.що :					Касові видаєтки (надані кредити з бюджету)						Відхилення
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді т.м.що : у зв'язку з відміною певних цільових зуср'їчей в інших містах, не використалися незаняті кошти для відпрядження; по купівлі товарів та послуг виконаних робіт не використані кошти через те,що проведенні закупки в електронній системі публічних закупівель. Розогото,що дало змогу економити кошти; зменшення витрат по енергоносійх виникла через те,що теплий температурний режим погоди дозволив пініше включити газ та електронагрівачі, а твердого палива не вдалося провести закупівлю. А по спеціальному фонді за рахунок не приданих товарів, які планувались на початку року ,фактичні видаєтки провелись іншід,а саме:по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт.на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт.на суму - 3984,58 грн., стлі журнальні - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 видаєтків (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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	97,00	0,00	97,00	89,00	0,00	89,00	-8,00	0,00	-8,00				
	Обсяг видаєтків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	40 411 560,00	0,00	40 411 560,00	39 580 586,00	0,00	39 580 586,00	-830 974,00	0,00	-830 974,00				
	Придбання кірсел офісних	грн.	кошторис	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00				
	Обсяг видаєтків для придбання блоків безперебійного живлення	грн.	кошторис	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00				
	Обсяг видаєтків для придбання кірсел для відвідувачів	грн.	кошторис	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00				
	Обсяг видаєтків для придбання стеноків для паперів	грн.	кошторис	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	23 804,14	23 804,14	0,00	-12 195,86	-12 195,86				
	Обсяг видаєтків для придбання комп'ютерів Ultra Advanced D5785	грн.	кошторис	0,00	48 390,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 390,00	-48 390,00				
	Обсяг видаєтків для придбання моніторів ViewSonic VA2432 MND	грн.	кошторис	0,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 840,00	-7 840,00				

Обсяг видатків для придбання ноутбуків ASUS	грн.	кошторис	0,00	36 390,00	36 390,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	2 610,00	2 610,00
Обсяг видатків для придбання 15*1504VA	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00	79 560,00	0,00	79 560,00	-440,00	0,00	-440,00
Обсяг видатків для придбання електроконвектори в адміністративних приміщеннях	грн.	кошторис	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	-5 220,00	0,00	-5 220,00
Обсяг видатків для придбання старостинського округу	грн.	кошторис	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00
Обсяг видатків для послуг з архівування документів	грн.	кошторис	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків для послуг з висвітлення діяльності міської ради в часописі "Голос з-над Бугу"	грн.	кошторис	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
кількість вхідних листів від організації та промадан	од.	журнал реєстрації вхідної документації	7 518,00	0,00	7 518,00	7 538,00	0,00	7 538,00	20,00	0,00	20,00
кількість вхідних листів	кількість	журнал реєстрації вхідної документації	5 533,00	0,00	5 533,00	4 863,00	0,00	4 863,00	-690,00	0,00	-690,00
кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, щодо яких здійснюється казначейське обслуговування	кількість	мережа	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
кількість приданих крисел офісних	шт.	розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
кількість блоків безперебійного живлення	шт.	розрахунок	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
кількість крисел для відвідувачів	шт.	розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
кількість стелажів для паперів	шт.	розрахунок	0,00	12,00	12,00	0,00	7,00	7,00	0,00	-5,00	-5,00
кількість комп'ютерів Uinga Advanced D5785, які плануються придбати.	шт.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
кількість моніторів ViewSonic VA2432 MND, які плануються придбати	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
кількість ноутбуків ASUS	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість 15*1504VA, які плануються придбати	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість тортів та штормів у сесійний зал Сокальської міської ради, які плануються придбати	шт.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	36,00	0,00	36,00	-12,00	0,00	-12,00

	Відсоток придбання крисел офісних	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Відсоток придбання блоків безперебійного живлення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Відсоток придбання крисел для відвідувачів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Відсоток придбання стелажів для паперів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	-34,00	-34,00	-34,00
	Відсоток виконання видатків для придбання комп'ютерів Uliga Advanced D5785	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Відсоток виконання видатків для придбання моніторів ViewSonic VA2432 MND	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Відсоток виконання видатків для придбання ноутбуків ASUS Vivobook15*1504VA	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00
	Відсоток виконання видатків для придбання толі та шторів у сесійній залі Сокальської міської ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,40	0,00	0,00	99,40	-0,60	0,00	-0,60	0,00	-0,60
	Відсоток виконання видатків для придбання електроконекторів в адміністративній Перв'ятинського старостинського округу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток виконання видатків для послуг з архівування документів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток виконання видатків для послуг з висвітлення діяльності міської ради в часописі "Голос з-над Вугу"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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												
	Обсяг видатків для послуг з архівування документів	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що обсяг видатків для послуг з архівування документів не використали у зв'язку з невиконанням робіт підрядником.												
	Обсяг видатків для придбання електроконекторів в адміністративній Перв'ятинського старостинського округу	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що обсяг видатків для придбання електроконекторів в адміністративній Перв'ятинського старостинського округу не використали через те, що не відбувся закупки.												

Обсяг видатків для придбання тлолі та шторів у сесійний зал Сокальської міської ради	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що обсяг видатків для придбання тлолі та шторів у сесійний зал Сокальської міської ради був менший згідно фактичних наслідків.
Обсяг видатків для придбання ноутбуків ASUS Vlvobook 15*1504VA	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що по спеціальному фонді обсяг видатків
Обсяг видатків для придбання моніторів ViewSonic VA2432 MND	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провельсь інші, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 374,07 грн.
Обсяг видатків для придбання комп'ютерів Vinga Advanced D5785	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провельсь інші, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 374,07 грн.
Обсяг видатків для придбання паперів	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що по спеціальному фонді обсяг видатків для придбання стелажів для паперів використали менше згідно фактичних накладних і придбали меншу кількість стелажів, враховуючи більшу ціну.
Обсяг видатків для придбання крисел для відвідувачів	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провельсь інші, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 374,07 грн.
Обсяг видатків для придбання блоків беззернійшого живлення	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провельсь інші, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 374,07 грн.
Придбання крисел офісних	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провельсь інші, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 374,07 грн.
Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується по загальному фонді тим, що у зв'язку з відміною певних цільових зустрічей в інших містах, не використались незначні кошти для виїзджень, по купівлі товарів та послуг виконаних робіт не використали коштів через те, що проведених закупівель в електронній системі публічних закупівель Prozorro, що дало змогу зменшити витрат по енергоносіях виникає через те, що теплий температурний режим погоди дозволив пізніше виконати газ та електронагрівачі, а твердого палива не вдалося провельсти закупівлю. А по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провельсь інші, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 374,07 грн.
кількість штатних одиниць	од.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що по загальному фонді фактичні показники менші на 5 штатних одиниць - це тимчасово не займані посади та 3 штатні одиниці - це вакантні.
Кількість послуг з архівування документів	шт.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що обсяг видатків для послуг з архівування документів не використали у зв'язку з невиконанням робіт підрядником.
Кількість електроконвекторів, які планується придбати для адміністрування Перв'ятницького старостинського округу	шт.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що обсяг видатків для придбання електроконвекторів в адміністрування Перв'ятницького старостинського округу, не використали через те, що не відбулось закупки.
Кількість тлолі та шторів у сесійний зал Сокальської міської ради, які планувється придбати	шт.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що обсяг видатків для придбання тлолі та шторів у сесійний зал Сокальської міської ради був менший згідно фактичних наслідків.
Кількість моніторів ViewSonic VA2432 MND, які планується придбати	шт.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провельсь інші, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 374,07 грн.

Кількість комп'ютерів Vinga Advanced D5785, які плануються придбати.	шт.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по спеціальному фонду за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелося іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.
Кількість стелажів для паперів	шт.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по спеціальному фонду обсяг видатків для придбання стелажів для паперів використали менше, згідно фактичних наведених і придбали меншу кількість стелажів, враховуючи більшу ціну.
Кількість крісел для відвідувачів	шт.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по спеціальному фонду за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелося іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.
Кількість блоків безперерійного живлення	шт.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по спеціальному фонду за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелося іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.
Кількість придбаних крісел офісних	шт.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по спеціальному фонду за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелося іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.
Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, щодо яких здійснюється казначейське обслуговування	кількість	Цихлієння результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що
Кількість вихідних листів	кількість	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що фактична кількість вихідних листів була менша.
Кількість вихідних листів від організації та громадян	од.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що збільшилась фактична кількість вихідних листів від організації та громадян.
ефективності		
Середня вартість однієї послуги з архівування документів	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що обсяг видатків для послуги з архівування документів не використали у зв'язку з невиконанням робіт підрядником.
Середня ціна електроконекторів, які плануються придбати для адміністрування Перв'ятницького староєницького округу	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що обсяг видатків для придбання електроконекторів в адміністрування Перв'ятницького староєницького округу, не використали через те, що не відбулись закупки.
Середня ціна за одну одиницю толи та шторів у сесійній залі Сокальської міської ради	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що обсяг видатків для придбання толи та шторів у сесійній залі Сокальської міської ради був менший згідно фактичних накладних, враховуючи дорожчу ціну.
Середня вартість ноутбуків ASUS VivoBook 15*1504VA, які плануються придбати	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по спеціальному фонду обсяг видатків для придбання ноутбуків ASUS VivoBook 15*1504VA були більші через здорожчання товарів.
Середня вартість моніторів ViewSonic VA2432 MND, які плануються придбати	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по спеціальному фонду за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелося іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.
Середня ціна комп'ютерів Vinga Advanced D5785, які плануються придбати	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по спеціальному фонду за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелося іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.
Середня ціна за одиницю для відвідувачів	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по спеціальному фонду обсяг видатків для придбання стелажів для паперів використали менше, згідно фактичних наведених і придбали меншу кількість стелажів, враховуючи більшу ціну.
Середня ціна за одиницю для відвідувачів	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що по спеціальному фонду за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелося іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна", столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.

Середня ціна за блоки безперебійного живлення	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелись іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"; столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.
Середня ціна крісел офісних	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелись іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"; столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що середні витрати на утримання однієї штатної одиниці по загальному фонді більші через те, що фактичні штатні одиниці менші на 5 од. - це тимчасово не займані посади та 3 штатні одиниці - це вакантні, що дає змогу зекономити кошти та розділити на фактичні, необхідні видатки.
Середня кількість виконаних листів, звернень, зав, ескр на одного працівника	од.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що збільшилась фактична кількість вхідних листів від організації та громадян.
якості		
Відсоток виконання видатків для послуги з архівування документів	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що обсяг видатків для послуги з архівування документів не використали у зв'язку з невиконанням робіт підрядником.
Відсоток виконання видатків для придбання електроконвекторів в адміністративному Перв'ятницького Старостинського округу	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується тим, що обсяг видатків для придбання електроконвекторів в адміністративному Перв'ятницького Старостинського округу, не використали через те, що не відбулось закупки.
Відсоток виконання видатків для придбання тлої та шторів у сесійний зал Сокальської міської ради	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками у відсотках поєднується тим, що обсяг видатків для придбання тлої та шторів у сесійний зал Сокальської міської ради був менший згідно фактичних накладних.
Відсоток виконання видатків для придбання ноутбуків ASUS U4000K15*1504VA	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками у відсотках поєднується тим, що по спеціальному фонді обсяг видатків для придбання ноутбуків ASUS U4000K15*1504VA були більші через задержання товарів.
Відсоток виконання видатків для придбання моніторів ViewSonic VA2432 MND	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками у відсотках поєднується тим, що по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелись іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"; столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.
Відсоток виконання видатків для придбання комп'ютерів Vinga Advanced D5785	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками у відсотках поєднується тим, що по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелись іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"; столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.
Відсоток придбання степлерів для паперів	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками у відсотках поєднується тим, що по спеціальному фонді обсяг видатків для придбання степлерів для паперів використали менше, згідно фактичних накладних і придбали меншу кількість степлерів, враховуючи більшу ціну.
Відсоток придбання крісел для відвідувачів	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками у відсотках поєднується тим, що по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелись іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"; столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.
Відсоток придбання блоків безперебійного живлення	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками у відсотках поєднується тим, що по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелись іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"; столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.
Відсоток придбання крісел офісних	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками у відсотках поєднується тим, що по спеціальному фонді за рахунок не придбаних товарів, які планувались на початку року, фактичні видатки провелись іншої, а саме: по коду доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"; столи офісні - 3 шт. на суму - 14403,89 грн., столи приставні - 4 шт. на суму - 3984,58 грн., стіл журнальний - 3 шт. на суму - 3754,07 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування виконано на 98 %. Відхилення витрат на забезпечення діяльності штатних працівників Сокальської міської ради спричинено економією та ефективністю використання коштів і здійснювалось в межах затвердженого кошторису, але деякі фактичні результативні показники за рахунок не виконання, виконались інші закупівлі і провельсь роботи та виплати більш необхідні, ніж планувались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 98%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Заначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та передбаченими результативними показниками.


Міський голова





Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ірина БРАНКЕВИЧ

(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 (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, сілськ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26205171 (код за ЄДРПОУ)	1357800000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сокальська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26205171 (код за ЄДРПОУ)	
3	0110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики			
№ з/п	Забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей			

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах,селах,територіальних громад.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
3	забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей									

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»

привень

№ 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 реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	1 277 520,00	0,00	1 277 520,00	1 265 883,13	0,00	1 265 883,13	0,00	1 265 883,13	-11 636,87	0,00	-11 636,87	0,00	-11 636,87

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		Поміщення										
1		Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поконтрактами по загальному фонді тм, що : у зв'язку з відміною певних цільових зустрічей в інших містах, не використалися незаняті кошти для відраджень;										
1		зменшення витрат по енергоносійх виникає через те,що теплий температурний режим погоди дозволив менше спожити газу та електроенергії.										

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього									

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг вилатків на забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей	грн.	кошторис	1 277 520,00	0,00	1 277 520,00	1 265 883,13	0,00	1 265 883,13	-11 636,87	0,00	-11 636,87
	ПРОДУКТУ											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00
	Середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	425 840,00	0,00	425 840,00	421 961,04	0,00	421 961,04	-3 878,96	0,00	-3 878,96
	ЯКОСТІ											
	Відсотки виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-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	Затрат	3	4
	Обсяг видатків на забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді т.м.це : у зв'язку з відміною певних цільових зустрічей в інших містах, не використались незаняті кошти для відраджень; зменшення витрат по енергоносіях виникла через те, що теплий температурний режим погоди дозволив пізніше включити газ та електронагрівач.
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді т.м.це : у зв'язку з зменшення витрат по енергоносіях виникла через те, що теплий температурний режим погоди дозволив пізніше включити газ та електронагрівач. Оскільки середні витрати на утримання однієї штатної одиниці менші.
	якості		
	відсотки виконання	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді т.м.це : у зв'язку з відміною певних цільових зустрічей в інших містах, не використались незаняті кошти для відраджень; зменшення витрат по енергоносіях виникла через те, що теплий температурний режим погоди дозволив пізніше включити газ та електронагрівач. Оскільки враховувачі менші фактичні видатки, відсоток виконання даної бюджетної програми менший.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що на забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, спричинено економією, ефективністю і раціональним використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень. І становить 99% виконання, та пояснюється відхиленням результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками по загальному фонді т.м.це : у зв'язку з відміною певних цільових зустрічей в інших містах, не використались незаняті кошти для відраджень; зменшення витрат по енергоносіях виникло через те, що теплий температурний режим погоди дозволив пізніше включити газ та електронагрівач. Отже, враховувачі менші фактичні видатки, відсоток виконання даної бюджетної програми менший.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селіщах,селах,територіальних громад" здійснювалось в межах затвердженого кошторису.Рівень оцінки бюджетної програми високий,що становить 99%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

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

** Задіаваються пояснення щодо причин відхилення обсяги касових видатків (наданіх кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занявчується 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 ПАТІНА господарського забезпечення

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 републіканського 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 0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення належної організації проведення культурно – масових заходів, відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є забезпечення належної організації проведення культурно – масових заходів, відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів, піднесення ролі та авторитету видатних громадських діячів, які внесли суттєвий вклад у зміцнення територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети Програми.

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»

гривень

№ з/п	Напрямами 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	Прийняття знаків (нагород)"Почесний громадянин Сокальської МГТ"	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Відзначення знаменитих та пам'ятних дат, видатних подій, зустрічей, урочистих привітань, наряд та вистав та інших святкувань.	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
3	Організація проведення офіційних прийомів, зустрічей делегаций , тощо, у тому числі, із врученнями цінних подарунків, сувенірів.	79 500,00	0,00	79 500,00	67 080,00	0,00	67 080,00	-12 420,00	0,00	-12 420,00

4	Друк тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, буклетів, банерів та іншої друкованої продукції. Усього	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00
		210 000,00	0,00	210 000,00	180 080,00	0,00	0,00	180 080,00	-29 920,00	0,00	-29 920,00	0,00	-29 920,00

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	Пояснення												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками за напрямками використання бюджетних коштів пояснюється по загальному фонді тим, що для відзначення місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови, народодження квітами, подарунками, сувенірами видатки на один захід менше.													
2	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками за напрямками використання бюджетних коштів пояснюється по загальному фонді тим, що для організації проведення офіційних прийомів, зустрічей делегаций, тощо, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів фактичні видатки були менші, через меншу кількість зустрічей.													
3	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками за напрямками використання бюджетних коштів пояснюється по загальному фонді тим, що обсяг фактичних видатків для друку тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, буклетів, банерів та іншої друкованої продукції не виконано.													
4														

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	Програма підтримки інформаційно-презентаційних заходів у Сокальській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	210 000,00	0,00	210 000,00	180 080,00	0,00	180 080,00	-29 920,00	0,00	-29 920,00	0,00	-29 920,00
	Усього	210 000,00	0,00	210 000,00	180 080,00	0,00	180 080,00	-29 920,00	0,00	-29 920,00	0,00	-29 920,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Придбання знаків (нагород)"Почесний громадянин Сокальської МТГ"	грн.	кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Організація проведення офіційних прийомів, зустрічей делегаций, тощо, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів	грн.	кошторис	79 500,00	0,00	79 500,00	67 080,00	0,00	67 080,00	-12 420,00	0,00	-12 420,00	0,00
	Відзначення місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови Народження квітами, подарунками, сувенірами	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00

Обсяг видатків для друку тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, буклетів, банерів та іншої друкованої продукції	грн.	кошторис	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00
Кількість урочистих привітань для відзначення знаменних і пам'ятних дат, видатних подій, зустрічей	шт.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
Кількість відзначених осіб для придбання знаків	шт.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Кількість цінних подарунків, сувенірів для вручення під час проведення офіційних прийомів, зустрічей делегацій	шт.	розрахунок	585,00	0,00	585,00	447,00	0,00	447,00	-138,00	0,00	-138,00
Кількість друкованих тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, буклетів, банерів та іншої друкованої продукції, ефективності	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
Середня вартість комплексу придбаних знаків (нагород) "Точесний громадський Сокальської МТ"	грн.	розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість привітань за одне привітання для відзначення знаменних і пам'ятних дат, видатних подій, зустрічей урочистих привітань, нарад та візитів та інших святкування, придбання квітів	грн.	розрахунок	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

	Середня ціна за одну одиницю цінних подарунків, сувенірів для вручення під час проведення офіційних прийомів, зустрічей делегатції.	грн.	розрахунок	135,90	0,00	135,90	150,07	0,00	150,07	14,17	0,00	14,17
	Середня ціна за одиницю друкованих тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, банерів та іншої друкованої продукції.	грн.	розрахунок	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	-8 250,00	0,00	-8 250,00
	Відсотоків забезпечення якості											
	Відсоткове забезпечення заходів, зокрема: відзначення місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови; нагородження квітами, подарунками, сувенірами.											
	Відсоткове забезпечення відзначених осіб знаками (нагородами) «Літесний Громадянин Сокальської МТТ»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоткове забезпечення заходів проведення офіційних прийомів, зустрічей делегатції з врученням цінних подарунків, сувенірів.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	84,38	0,00	84,38	-15,62	0,00	-15,62
	Відсоткове забезпечення друку тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, банерів та іншої друкованої продукції.	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 затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
	Обсяг видатків для друку тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, банерів та іншої друкованої продукції.	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що обсяг фактичних видатків для друку тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, банерів та іншої друкованої продукції не виконано.									

Відзначення місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови, народження квітами, подарунками, сувенірами	Грн.	Відхилення результативних показників місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови, народження квітами, подарунками, сувенірами видатки на один захід менше.
Організація проведення офіційних прийомів, зустрічей делегацій, тощо, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів	Грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що для організації проведення офіційних прийомів, зустрічей делегацій, тощо, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів фактичні видатки були менші, через меншу кількість зустрічей.
Кількість друкованих продукту		
Кількість друкованих тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, буклетів, банерів та іншої друкованої продукції.	шт.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що обсяг фактичних видатків для друку тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, буклетів, банерів та іншої друкованої продукції не виконано.
Кількість друкованих подарунків, сувенірів для вручення під час проведення офіційних прийомів, зустрічей делегацій.	шт.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що для організації проведення офіційних прийомів, зустрічей делегацій, тощо, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів фактичні видатки були менші, через меншу кількість зустрічей, відповідно зменшилась кількість подарунків.
Кількість урочистих привітань для визначення знаменних і пам'ятних дат, видатних подій, зустрічей урочистих привітань, нарад та видзів та інших святкування, придбання квітів	шт.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що для відзначення визначення знаменних і пам'ятних дат, видатних подій, зустрічей урочистих привітань, нарад та видзів та інших святкування, придбання квітів фактичні видатки на один захід менше.
Середня ціна за ефектності		
Середня ціна за одиницю друкованих тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, буклетів, банерів та іншої друкованої продукції.	Грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що обсяг фактичних видатків для друку тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, буклетів, банерів та іншої друкованої продукції не виконано.
Середня ціна за одну одиницю цінних подарунків, сувенірів для вручення під час проведення офіційних прийомів, зустрічей делегацій.	Грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що для організації проведення офіційних прийомів, зустрічей делегацій, тощо, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів фактичні видатки були менші, через меншу кількість зустрічей, меншу кількість делегацій.
Відсоткове забезпечення друку тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, буклетів, банерів та іншої друкованої продукції.	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що обсяг фактичних видатків для друку тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів, буклетів, банерів та іншої друкованої продукції не виконано.

Відсоткове забезпечення заходів проведення офіційних прийомів, зустрічей делегації з врученням цінних подарунків сувенірів.	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді т.ім, що для проведення офіційних прийомів, зустрічей делегації, тощо, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів фактичні видатки були менші, через меншу кількість зустрічей.
Відсоткове забезпечення заходів зокрема: відзначення місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови; нагородження квітами, подарунками, сувенірами.	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками у процентах пояснюється по загальному фонді т.ім, що для відзначення місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови, нагородження квітами, подарунками, сувенірами видатки на один захід менше.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми підтримки інформаційно-презентаційних заходів використано на 86%. Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Рівень оцінки бюджетної програми високій, що становить 86%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Зазначеность від напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначеность пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (фактичні) від затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначеность пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.

Міський голова



(Handwritten signature)

Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Грига БРАНКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

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

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, сілсь

26205171

(код за ЄДРПОУ)

Сокальська міська рада Львівської області

26205171

(код за ЄДРПОУ)

3 0112010

2010

0731

Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню

1357800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення повноцінного функціонування закладу охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв для утримання належного стану будівлі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення повноцінного функціонування закладів охорони здоров'я: створення умов для комфортного перебування пацієнтів та медичних працівників у закладах КНП «Сокальська РЛ», а саме у фельдшерських пунктах, амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини.
2	Забезпечення паливом для перевезення хворих у Червоноградську МЛ на гемодіаліз
3	Капітальний ремонт реабілітаційного відділення КНП «Сокальська РЛ»
3	Забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС покращенням харчуванням у стаціонарі, крім діючих військовослужбовців, покращення харчування яких передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року №1299 „Деякі питання забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров'я усіх форм власності та підпорядкування”
2	Капітальний ремонт паркетів КНП «Сокальська РЛ»
2	Капітальний ремонт покриття даху та приміщень судової експертизи у КНП «Сокальська РЛ» на вул.Мудрого,26 у м.Сокаль
3	Капітальний ремонт з благоустрою території будівлі лікварні (другий корпус) за адресою: вул.Шашкевича,75, м.Сокаль, Шептицького району, Львівської області
4	Капітальний ремонт приміщення дитячого відділення КНП «Сокальська РЛ» у Львівській області

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	Напрямами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				Прийнято

Забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ОС покращенням харчуванням у стаціонарі, крім діючих військовослужбовців, покращення харчування яких передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року №1299 „Деякі питання забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров'я усіх форм власності та підпорядкування”	грн.	кошторис	64 700,00	0,00	64 700,00	64 600,00	0,00	64 600,00	-100,00	0,00	-100,00
Капітальний ремонт з благоустрою території будівлі лікарні (другий корпус) за адресою: вул.Шашкевична,75, м.Сокаль, Шентницького району, Львівської області	грн.	кошторис	0,00	968 640,00	968 640,00	0,00	789 255,77	789 255,77	0,00	-179 384,23	-179 384,23
Капітальний ремонт приміщення дитячого відділення КНП «Сокальська РЛ» у Львівській області	грн.	кошторис	0,00	326 890,00	326 890,00	0,00	326 801,52	326 801,52	0,00	-88,48	-88,48
Капітальний ремонт парабетів КНП «Сокальська РЛ»	грн.	кошторис	0,00	828 990,00	828 990,00	0,00	717 428,20	717 428,20	0,00	-111 561,80	-111 561,80
Капітальний ремонт покриття даху та приміщень судової експертни у КНП «Сокальська РЛ» на вул.Д.Мудрого,26 у м.Сокаль	грн.	кошторис	0,00	1 497 510,00	1 497 510,00	0,00	1 458 596,00	1 458 596,00	0,00	-38 914,00	-38 914,00
Продукту											
кількість використання теплової енергії	Гкал	розрахунок	1 017,00	0,00	1 017,00	1 130,55	0,00	1 130,55	113,55	0,00	113,55
кількість використання води	куб.м.	розрахунок	20 039,00	0,00	20 039,00	18 483,78	0,00	18 483,78	-1 555,22	0,00	-1 555,22
кількість використання електроенергії	кВт.год	розрахунок	593 920,00	0,00	593 920,00	590 884,04	0,00	590 884,04	-3 035,96	0,00	-3 035,96
кількість використання природного газу	куб.м.	розрахунок	77 608,00	0,00	77 608,00	77 607,85	0,00	77 607,85	-0,15	0,00	-0,15
кількісний вміст ТПВ	куб.м.	розрахунок	525,00	0,00	525,00	523,58	0,00	523,58	-1,42	0,00	-1,42
Кількість пального	літр	розрахунок	3 744,00	0,00	3 744,00	4 013,00	0,00	4 013,00	269,00	0,00	269,00

Площа реабілітаційного відділення КНП «Сокальська РЛ» для капітального ремонту	кв. м.	розрахунок	0,00	582,60	582,60	0,00	666,80	666,80	0,00	84,20	84,20
Кількість людей : учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ОС покрашеним харчуванням у стаціонарі, крім діючих військовослужбовців, покрашене харчування яких передбачено постановою Кабінету міністрів України від 15 листопада 2024 року №1299 „Деякі питання завбезпечення покрашеного харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров'я усіх форм власності та підпорядкування”	осіб	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Площа для капітального ремонту з благоустроєм території будівлі лікарні (другий корпус) за адресою: вул Шалкевича, 75, м. Сокаль, Шетницького району, Львівської області.	кв. м.	розрахунок	0,00	550,00	550,00	0,00	380,50	380,50	0,00	-169,50	-169,50
Площа капітального ремонту приміщення дитячого відділення КНП «Сокальська РЛ» у Львівській області	кв. м.	розрахунок	0,00	132,20	132,20	0,00	187,40	187,40	0,00	55,20	55,20
Метраж паркетів КНП «Сокальська РЛ» для проведення капітального ремонту	м.	розрахунок	0,00	475,00	475,00	0,00	484,00	484,00	0,00	9,00	9,00
Площа капітального ремонту покриття даху та приміщень судової експертизи у КНП «Сокальська РЛ» на вул. Я.Мудрого, 26 у м. Сокаль	кв. м.	розрахунок	0,00	590,50	590,50	0,00	590,50	590,50	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середня ціна послуги теплопостачання	грн.	розрахунок	4 477,59	0,00	4 477,59	4 027,87	0,00	4 027,87	-449,72	0,00	-449,72
середня ціна послуги вологопостачання та вологівідведення	грн.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	60,10	0,00	60,10	4,10	0,00	4,10

середня ціна послуги електропостачання	грн.	розрахунок	10,82	0,00	10,82	10,28	0,00	10,28	-0,54	0,00	-0,54
середня ціна послуги природного газу	грн.	розрахунок	19,34	0,00	19,34	19,34	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00
середня ціна ттв	грн.	розрахунок	143,60	0,00	143,60	145,60	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00
середня ціна одного кв.метра капітального ремонту	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	51,96	0,00	51,96	-8,04	0,00	-8,04
реабілітаційного відділення КНП «Сокальська РЛ»	грн.	розрахунок	0,00	1 888,59	1 888,59	0,00	1 647,83	1 647,83	0,00	-240,76	-240,76
Середньомісячна вартість на одного пацієнта за 7 місяців: учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ОС для покращення покращенням у харчуванні у стаціонарі, крім діючих військовослужбовців, покращене харчування яких передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року №1299 „Деякі питання забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров'я усіх форм власності та підпорядкування”	грн.	розрахунок	770,24	0,00	770,24	769,05	0,00	769,05	-1,19	0,00	-1,19
Середня ціна за один квадратний метр капітального ремонту покриття даху та приміщень судової експертизи у КНП «Сокальська РЛ» на вул.Я.Мудрого,26 у м.Сокаль	грн.	розрахунок	0,00	2 536,00	2 536,00	0,00	2 470,10	2 470,10	0,00	-65,90	-65,90
Середня ціна за один квадратний метр капітального ремонту з благоустрою території будівлі лікарні (другий корпус) за адресою: вул. Шашкевича, 75, м.Сокаль, Шептицького району, Львівської області.	грн.	розрахунок	0,00	1 761,16	1 761,16	0,00	2 074,26	2 074,26	0,00	313,10	313,10

Середня ціна за один квадратний метр капітального ремонту приміщення дитячого відділення КНП «Сокальська РЛ» у Львівській області	грн.	розрахунок	0,00	2 472,69	2 472,69	0,00	1 743,87	1 743,87	0,00	-728,82	-728,82
Середня ціна за метр квадратний капітального ремонту парасів КНП «Сокальська РЛ»	грн.	розрахунок	0,00	1 745,24	1 745,24	0,00	1 482,29	1 482,29	0,00	-262,95	-262,95
якості											
споживання теплової енергії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
споживання водопостачання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,90	0,00	99,90	-0,10	0,00	-0,10
споживання електроенергії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00
споживання природного газу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,92	0,00	99,92	-0,08	0,00	-0,08
Продовження життя хворим із нирковою недостатністю	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,80	0,00	99,80	-0,20	0,00	-0,20
Відсоток виконання капітального ремонту реабілітаційного відділення КНП «Сокальська РЛ»	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,90	99,90	0,00	-0,10	-0,10
Відсоток забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ОС покращеним харчуванням у станіонарі, крім діючих військовослужбовців, покращене харчування яких передбачено постановою Кабінету міністрів України від 15 листопада 2024 року №1299 „Деякі питання забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров'я усіх форм власності та підприємств”	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Відсоток виконання капітального ремонту покриття даху та приміщень судової експертизи у КНП «Сокальська РЛ» на вул.Мудрого,26 у м.Сокаль	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	97,00	97,00	0,00	-3,00	-3,00
	Відсоток виконання капітального ремонту з благоустрою території будівлі лікарні (другий корпус) за адресою: вул.Шашкевича,75, м.Сокаль, Шептицького району, Львівської області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-19,00	-19,00
	Відсоток виконання капітального ремонту приміщення дитячого відділення КНП «Сокальська РЛ» у Львівській області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання капітального ремонту парпетів КНП «Сокальська РЛ»	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-14,00	-14,00

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									
	Капітальний ремонт покриття даху та приміщень судової експертизи у КНП «Сокальська РЛ» на вул.Мудрого,26 у м.Сокаль	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по спеціальному фонді тм, що оплата за ктальний ремонт покриття даху та приміщень судової експертизи у КНП «Сокальська РЛ» на вул.Мудрого,26 у м.Сокаль проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.									
	Капітальний ремонт парпетів КНП «Сокальська РЛ»	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по спеціальному фонді тм, що оплата за капітальний ремонт парпетів КНП «Сокальська РЛ» проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.									
	Капітальний ремонт приміщення дитячого відділення КНП «Сокальська РЛ» у Львівській області	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по спеціальному фонді тм, що оплата за капітальний ремонт приміщення дитячого відділення КНП «Сокальська РЛ» у Львівській області проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.									
	Капітальний ремонт з благоустрою території будівлі лікарні (другий корпус) за адресою: вул.Шашкевича,75, м.Сокаль, Шептицького району, Львівської області	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по спеціальному фонді тм, що оплата за капітальний ремонт з благоустрою території будівлі лікарні (другий корпус) за адресою: вул.Шашкевича,75, м.Сокаль, Шептицького району, Львівської області проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.									

<p>Забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ОС покращеним харчуванням у станціонарі, крім діючих військовослужбовців, покращене харчування яких передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року №1299 „Деякі питання забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров'я усіх форм власності та підпорядкування”</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що оплата для забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ОС покращеним харчуванням у станціонарі, крім діючих військовослужбовців, покращене харчування, яких передбачено постановою Каб.Мін. проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт та списків пацієнтів-пільговиків станціонару лікарні.</p>
<p>Капітальний ремонт реабілітаційного відділення КНП «Сокальська РЛ»</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по спеціальному фонді тим, що оплата за капітальний ремонт реабілітаційного відділення КНП «Сокальська РЛ» проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.</p>
<p>Оплата за паліне для перевезення хворих у Червоноградську МЛ на гемодіаліз</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що оплата за паліне для перевезення хворих у Червоноградську МЛ на гемодіаліз проводилась згідно фактичних використання більшої кількості пального, але по дешевшій ціні та згідно фактичних актів-рахунків.</p>
<p>оплата інших енергосвоїв (виняг ТПВ)</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що оплата інших енергосвоїв (виняг ТПВ) проводилась згідно фактичних використання меншої кількості ТПВ та згідно фактичних актів-рахунків.</p>
<p>оплата природного газу</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що оплата за газ проводилась згідно фактичних використання меншої кількості газу м.куб. та згідно фактичних актів-рахунків. Також утворилось дебетове сальдо за спожитий газ на на 01.01.26 р. у сумі- 361526,78 грн. (оплата згідно рахунку за задоволену потребу газу.)</p>
<p>оплата електроенергії та водовидведення</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що оплата за електроенергію проводилась згідно фактичних споживань меншої кількості кВт.год. та згідно фактичних актів-рахунків.</p>
<p>Продукту</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що оплата за водопостачання та водовидведення проводилась згідно фактичних використання меншої кількості води та згідно фактичних актів-рахунків.</p>
<p>Метраж паркетів КНП «Сокальська РЛ» для проведення капітального ремонту</p>	<p>м.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по спеціальному фонді тим, що оплата за капітальний ремонт паркетів КНП «Сокальська РЛ» проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.</p>
<p>Площа капітального ремонту приміщення дитячого відділення КНП «Сокальська РЛ» у Львівській області</p>	<p>кв. м.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по спеціальному фонді тим, що оплата за капітальний ремонт приміщення дитячого відділення КНП «Сокальська РЛ» у Львівській області проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.</p>
<p>Площа для капітального ремонту з благоустроєм території будівлі лікарні (другий корпус) за адресою: вул.Шапкевича,75, м.Сокаль, Шептицького району, Львівської області.</p>	<p>кв. м.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по спеціальному фонді тим, що оплата за капітальний ремонт з благоустроєм території будівлі лікарні (другий корпус) за адресою: вул.Шапкевича,75, м.Сокаль, Шептицького району, Львівської області проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.</p>

Площа реабілітаційного відділення КНП «Сокальська РЛ» для капітального ремонту	кв. м.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується по спеціальному фонді тим, що оплата за капітальний ремонт реабілітаційного відділення КНП «Сокальська РЛ» проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.
Кількість пального	літр	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується по загальному фонді тим, що оплата за палине для перевезення хворих у Червоноградську МЛ на територію проводилась згідно фактичних використання більшої кількості пального(згідно потреби), але по дешевшій ціні та згідно фактичних актів-рахунків.
кількісний виніз ТПВ	куб.м.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується по загальному фонді тим, що оплата інших енергоносій(виніз ТПВ) проводилась згідно фактичних використання меншої кількості ТПВ та згідно фактичних актів-рахунків.
кількість використання природного газу	куб.м.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується по загальному фонді тим, що оплата за газ проводилась згідно фактичних використання меншої кількості газу м.куб. та згідно фактичних актів-рахунків.
кількість використання електроенергії	кВт.год	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується по загальному фонді тим, що оплата за електроенергію проводилась згідно фактичних використання меншої кількості газу м.куб. та згідно фактичних актів-рахунків.
кількість використання води	куб.м.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується по загальному фонді тим, що оплата водопостачання та водовідведення проводилась згідно фактичних використання меншої кількості води та згідно фактичних актів-рахунків.
кількість використання теплової енергії	Гкал	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується по загальному фонді тим, що середня ціна послуги теплопостачання фактична була дешевша, тому згідно кошторисних призначень та акту-рахунку проведено оплату за більшу кількість використаного тепла у Г.кал.
ефективності		
Середня ціна за метр квадратний капітального ремонту парасетів КНП «Сокальська РЛ»	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується по спеціальному фонді тим, що оплата за капітальний ремонт парасетів КНП «Сокальська РЛ» проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.
Середня ціна за один квадратний метр капітального ремонту приміщення дитячого відділення КНП «Сокальська РЛ» у Львівській області	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується по спеціальному фонді тим, що оплата за капітальний ремонт з благоустрою території будівлі лікарні (другий корпус) за адресою: вул.Шашкевича,75, м.Сокаль, Шептицького району, Львівської області проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.
Середня ціна за один квадратний метр капітального ремонту покриття даху та приміщень судової експертизи у КНП «Сокальська РЛ» на вул.Я.Мудрого,26 у м.Сокаль	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками поєднується по спеціальному фонді тим, що оплата за капітальний ремонт покриття даху та приміщень судової експертизи у КНП «Сокальська РЛ» на вул.Я.Мудрого,26 у м.Сокаль проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.

<p>Середньомісячна вартість на одного пацієнта за 7 місяців: учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ОС для забезпечення покращенням харчуванням у стаціонарі, крім діючих військовослужбовців, покращене харчування яких передбачено постановою Кабінету міністрів України від 15 листопада 2024 року №1299 „Деякі питання забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров'я усіх форм власності та підпорядкування”</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що оплата для забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ОС покращенням харчуванням у стаціонарі, крім діючих військовослужбовців, покращене харчування, яких передбачено постановою Каб.Мін. проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт та списків пацієнтів-пільговиків стаціонару лікарні.</p>
<p>Середня ціна одного кв.метра капітального ремонту реабілітаційного відділення КНП «Сокальська РЛ»</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по спеціальному фонді тим, що оплата за капітальний ремонт реабілітаційного відділення КНП «Сокальська РЛ» проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.</p>
<p>Середня ціна пального</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що оплата за паливо для перевезення хворих у Червоноградському МЛ на ремонтіздійснюється за фактичних показників більшої кількості пального, але по дешевшій ціні та згідно фактичних актів-рахунків.</p>
<p>середня ціна послуги електропостачання</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що оплата за електроенергію проводиться згідно фактичних показників меншої кількості кВт.год. по меншій ціні, та згідно фактичних актів-рахунків.</p>
<p>середня ціна послуги водопостачання та водовідведення</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що оплата водопостачання та водовідведення проводилась згідно фактичних показників меншої кількості води, хоча середня ціна за воду була дорожча, та згідно фактичних актів-рахунків.</p>
<p>середня ціна послуги теплопостачання</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що оплата за теплопостачання фактична була дешевша, згідно акту-рахунку проводилась оплата.</p>
<p>якості</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення у відсотках результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по спеціальному фонді тим, що оплата за капітальний ремонт паразитів КНП «Сокальська РЛ» проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.</p>
<p>відсоток виконання капітального ремонту паразитів КНП «Сокальська РЛ»</p>	<p>відс.</p>	<p>Відхилення у відсотках результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по спеціальному фонді тим, що оплата за капітальний ремонт з благоустрою території будівлі лікарні (другий корпус) за адресою: вул.Шашкевича,75, м.Сокаль, Шептицького району, Львівської області проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.</p>
<p>Відсоток виконання капітального ремонту з благоустрою території будівлі лікарні (другий корпус) за адресою: вул.Шашкевича,75, м.Сокаль, Шептицького району, Львівської області</p>	<p>відс.</p>	<p>Відхилення у відсотках результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що оплата за капітальний ремонт з благоустрою території будівлі лікарні (другий корпус) за адресою: вул.Шашкевича,75, м.Сокаль, Шептицького району, Львівської області проводилась згідно фактичних актів виконаних робіт.</p>

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, сілце (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 0112112 2112 0725 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 1357800000 (код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	1	Забезпечення санітарно-гігієнічного та комфортного перебування пацієнтів, медичного та обслуговуючого персоналу
-------	---	---

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв для утримання належного стану будівлі фельдшерських пунктів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення повноцінного функціонування закладів охорони здоров'я: створення умов для комфортного перебування пацієнтів та медичних працівників у закладах КНП «Сокальська РЛД», а саме у фельдшерських пунктах.
2	Виплата премії працівникам фельдшерських пунктів

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

№ з/п	Напями 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	269 800,00	0,00	269 800,00	208 178,62	0,00	208 178,62	-61 621,38	0,00	-61 621,38	0,00	0,00	-61 621,38		
2	Виплата премії працівникам фельдшерських пунктів	949 630,00	0,00	949 630,00	933 211,29	0,00	933 211,29	-16 418,71	0,00	-16 418,71	0,00	0,00	-16 418,71		
	Усього	1 219 430,00	0,00	1 219 430,00	1 141 389,91	0,00	1 141 389,91	-78 040,09	0,00	-78 040,09	0,00	0,00	-78 040,09		

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)		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення						
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів між затвердженими у паспорті бюджетної програми від проведених касових видатків, у 2025 році пояснюється тим, що фінансування за спожиті ресурси проводилося виключно на підставі фактичних актів виконаних робіт та укладених договорів. Через оптимізацію мережі з 13.06.2025 року закритий 1 фельдшерський пункт, та з 02.09.2025 року скорочено 10 фельдшерських пунктів, призвело до суттєвого зменшення фактичного опоживання енергоносіїв 1 видатків на їх утримання. Станом на 01.01.2026 р. по розрахунках за природний газ утворилося дебетове сальдо у сумі 1364,21 грн, що виникло внаслідок специфіки оплати рахунків за заявлену потужність.	4	0,00	1 219 430,00	6	0,00	1 141 389,91	7	0,00	1 141 389,91	9	-78 040,09	0,00	-78 040,09
2	Відхилення за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік, пояснюється тим, що через скорочення 10 штатних одиниць призвело до зменшення видатків на утримання персоналу, виплат премій працівникам фельдшерських пунктів.	3	0,00	1 219 430,00	5	0,00	1 141 389,91	8	0,00	1 141 389,91	10	-78 040,09	0,00	-78 040,09

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	Програма підтримки та розвитку установ охорони здоров'я у КНТ "Сокальська РГ" на 2022-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього	1 219 430,00	0,00	1 219 430,00	1 219 430,00	1 141 389,91	0,00	1 141 389,91	-78 040,09	0,00	-78 040,09		

привень

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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	
	кількість установ	ол.	статистичні данні	20,00	0,00	20,00	9,00	0,00	9,00	-11,00	0,00	-11,00		
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	170 100,00	0,00	170 100,00	136 599,65	0,00	136 599,65	-33 500,35	0,00	-33 500,35		
	оплата природного газу	грн.	кошторис	83 300,00	0,00	83 300,00	55 178,97	0,00	55 178,97	-28 121,03	0,00	-28 121,03		
	оплата інших енергоносіїв(вугілля)	грн.	кошторис	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00		
	Виплата премії працівникам фельдшерських пунктів	грн.	кошторис	949 630,00	0,00	949 630,00	933 211,29	0,00	933 211,29	-16 418,71	0,00	-16 418,71		
	продукту													
	кількісне використання електроенергії	кВт.год	розрахунок	15 702,00	0,00	15 702,00	13 344,54	0,00	13 344,54	-2 357,46	0,00	-2 357,46		
	кількісне використання природного газу	куб.м.	розрахунок	4 307,00	0,00	4 307,00	2 590,00	0,00	2 590,00	-1 717,00	0,00	-1 717,00		
	кількісне використання вугілля	тис.куб.м	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість середньорічна працівників для виплати премій працівникам фельдшерських пунктів	осіб	розрахунок	12,29	0,00	12,29	12,29	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00		
	ефективності													
	середня ціна послуги електропостачання	грн.	бухгалтерські данні	10,83	0,00	10,83	10,24	0,00	10,24	-0,59	0,00	-0,59		
	середня ціна послуги природного газу	грн.	бухгалтерські данні	19,34	0,00	19,34	21,30	0,00	21,30	1,96	0,00	1,96		

Відсоток виплати премії працівникам фельдшерських пунктів	відс.	Відхилення у відсотках результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що виплата премії працівникам фельдшерських пунктів виплачувалась згідно фактичного нарахування та розрахунків. А також через проведену оптимізацію мережі, а саме скорочення 11 ФП та 10 штатних одиниць.
споживання природного газу	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що оплата за природний газ та його розподіл проводилась згідно фактично спожитої кількості газу, враховуючи, що менше споживання через проведену оптимізацію мережі, а саме скорочення 11 ФП, та згідно фактичних актів-рахунків. Також утворилося дебетове сальдо за спожитий газ на на 01.01.2025 р. у сумі - 1364,21 грн. (оплата згідно рахунку за заявлену потужність газу.)
споживання електроенергії	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється по загальному фонді тим, що скорочення кількості об'єктів мережі (оптимізація мережі: з 13.06.2025 року закритий 1 ФАП та з 02.09.2025 року) було проведено реорганізацію, внаслідок якої скорочено 10 фельдшерських пунктів (ФП) та 10 штатних одиниць. Це призвело до суттєвого зменшення витрат на утримання електроенергії. Оплата за електроенергію проводилась згідно фактично спожитої кількості світла та згідно фактичних актів-рахунків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації програми первинної медичної допомоги населенню, що надається фельдшерськими пунктами використано на 93,6 %. Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік, пояснюється тим, що оплата за спожиті ресурси проводилась виключно на підставі фактичних актів виконаних робіт та укладених договорів. Через скорочення кількості об'єктів мережі, у зв'язку з проведеною реорганізацією з 13.06.2025 року закритий 1 фельдшерський пункт та з 02.09.2025 року скорочено 10 фельдшерських пунктів та 10 штатних одиниць. Це призвело до суттєвого зменшення витрат на утримання персоналу, витрат премії працівникам фельдшерських пунктів та фактичного споживання енергоресурсів, що дозволило зменшити обсяги фінансування за енергоносії.

Станом на 01.01.2026 р. по розрахунках за природний газ утворилося дебетове сальдо у сумі 1364,21 грн, що виникло внаслідок специфіки оплати рахунків за заявлену потужність газу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна "Програма підтримки та розвитку установ охорони здоров'я у КНП "Сокальська РЛ" на 2022-2025 роки у 2025 році виконана на високому рівні, що становить 93,6 %. Досягнута мета бюджетної програми - забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв для утримання належного стану будівлі фельдшерських пунктів. Проведені заходи з оптимізації та контролю за фактичним споживанням енергоносіїв забезпечили ефективне використання бюджетних коштів без втрати якості надання послуг. Та виконанні завдання бюджетної програми - забезпечення новітніми функціонування закладів охорони здоров'я: створення умов для комфортного перебування пацієнтів та медичних працівників у закладах КНП «Сокальська РЛ», а саме у фельдшерських пунктах. Профінансовано виплату премії працівникам фельдшерських пунктів. Програма рекомендована до подальшої реалізації у майбутніх періодах.

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

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

*** Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними (затвердженими) фельдшерськими показниками.

Міський голова



(підпис)

Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Грига 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 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 26205171

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

3 0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 1357800000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
№ з/п 1
Забезпечення санітарно-гігієнічного та комфортного перебування пацієнтів, медичного та обслуговуючого персоналу

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв по амбулаторіях ЗПСМ

6. Завдання бюджетної програми
Завдання
№ з/п 1
Забезпечення комфортного перебування пацієнтів, медичного та обслуговуючого персоналу

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	1 648 700,00	0,00	1 648 700,00	1 535 355,01	0,00	1 535 355,01	-113 344,99	0,00	-113 344,99
	Усього	1 648 700,00	0,00	1 648 700,00	1 535 355,01	0,00	1 535 355,01	-113 344,99	0,00	-113 344,99

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**

Пояснення

№ з/п	1	Відхилення результативних показників за напрямками використання бюджетних коштів бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється тим, що фінансування здійснювалося виключно на підставі фактично укладених договорів та підписаних актів виконаних робіт, що забезпечило цільове використання коштів. Зменшення видатків на оплату комунальних послуг амбулаторно-поліклінічними закладами у зв'язку з меншим використанням енергосилої.	Станом на 01.01.2026 р. утворилося дебетове сальдо по газу у сумі 168 877,17 грн. Дана ситуація виникла внаслідок проведення оплати згідно з рахунками за задявлену потужність газу, що переважила фактичне споживання у звітному періоді.
-------	---	---	--

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					
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Програми підтримки та розвитку установ охорони здоров'я у КНДІ «Сокальська РЛ» на 2022-2025 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	на 2022-2025 роки	1 648 700,00	0,00	0,00	1 648 700,00	1 535 355,01	0,00	1 535 355,01	-113 344,99	0,00	-113 344,99		
	Усього	1 648 700,00	0,00	0,00	1 648 700,00	1 535 355,01	0,00	1 535 355,01	-113 344,99	0,00	-113 344,99		

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		
				затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього			
1	заплат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	Кількість установ	од.	статистичні дані	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	178 900,00	0,00	178 900,00	178 870,00	0,00	178 870,00	-30,00	0,00	-30,00						
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	19 900,00	0,00	19 900,00	19 893,32	0,00	19 893,32	-6,68	0,00	-6,68						
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	705 400,00	0,00	705 400,00	699 691,50	0,00	699 691,50	-5 708,50	0,00	-5 708,50						
	оплата природного газу	грн.	кошторис	736 600,00	0,00	736 600,00	629 000,19	0,00	629 000,19	-107 599,81	0,00	-107 599,81						
	оплата інших енергосилої(вивіз ТПВ)	грн.	кошторис	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00						
	продукту																	
	кількісне використання теплової енергії	Гкал	розрахунок	40,00	0,00	40,00	44,61	0,00	44,61	4,61	0,00	4,61						
	кількісне використання води	куб.м.	розрахунок	356,00	0,00	356,00	329,40	0,00	329,40	-26,60	0,00	-26,60						
	кількісне використання електроенергії	кВт.год	розрахунок	65 197,00	0,00	65 197,00	65 197,00	0,00	65 197,00	0,00	0,00	0,00						
	кількісне використання природного газу	куб.м.	розрахунок	38 087,00	0,00	38 087,00	35 076,10	0,00	35 076,10	-3 010,90	0,00	-3 010,90						
	кількісний вивіз ТПВ	куб.м.	розрахунок	54,00	0,00	54,00	55,39	0,00	55,39	1,39	0,00	1,39						
	ефективності																	
	Середня ціна послуги теплопостачання	грн.	розрахунок	4 471,81	0,00	4 471,81	4 009,64	0,00	4 009,64	-462,17	0,00	-462,17						
	Середня ціна послуги водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	60,39	0,00	60,39	4,39	0,00	4,39						
	Середня ціна послуги електропостачання	грн.	розрахунок	10,82	0,00	10,82	10,73	0,00	10,73	-0,09	0,00	-0,09						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації "Програми підтримки та розвитку установ охорони здоров'я у КНП «Сокальська РЛ» на 2022-2025 роки" виконана на 93,1%. Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми, пояснюється тим, що фінансування здійснювалося виключно на підставі фактично укладених договорів та підписаних актів виконаних робіт, що забезпечило цільове використання коштів. Зменшення видатків на оплату комунальних послуг амбулаторно-поліклінічними закладами у зв'язку з меншим використанням енергоносіїв.

Станом на 01.01.2026 р. утворилися дебетове сальдо по газу у сумі 168 877,17 грн. Дана ситуація виникла внаслідок проведення оплати згідно з рахунками за зав'язану потужність газу, що перевищила фактичне споживання у звітному періоді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році бюджетна "Програма підтримки та розвитку установ охорони здоров'я у КНП "Сокальська РЛ" на 2022-2025 роки виконана на високому рівні, що становить 93,1 %. Досягнута мета бюджетної програми - забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв по амбулаторіях ЗПСМ. Проведений контроль за фактичним споживанням енергоносіїв забезпечили ефективне використання бюджетних коштів без втрати якості надання послуг. Та виконанні завдання бюджетної програми - забезпечення комфортного перебування пацієнтів, медичного та обслуговуючого персоналу у амбулаторіях ЗПСМ. Та рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 93,1 %, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

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

** Значачються покращення щодо прямих відхилення обсягів касових видатків бюджету з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими розбулієтніми показниками.

Міський голова



(підпис)

Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та АІТ
господарського забезпечення

(підпис)

Ірина БРАНКЕВИЧ

(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

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, сілс

1	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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, сілс	(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	0112152	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0763	(код бюджету)
			Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					1357800000
№ з/п			Ціль державної політики			
1			Проведення інших програм та заходів у галузі охорони здоров'я			

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших програм та заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів та медичними виробами
2	Проведення безкоштовного зубного протезування пільгової категорії населення
3	Забезпечення додаткового ентрального харчування
4	Забезпечення спеціальною сумішшю
5	Забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загинілих військовослужбовців, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів та медичними виробами.	2 204 800,00	0,00	2 204 800,00	2 203 771,48	0,00	2 203 771,48	-1 028,52	0,00	-1 028,52	
2	Забезпечення відшкодування за проведення безкоштовного зубного протезування пільгової категорії населення та учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загинілого військовослужбовця які безпосередньо брали участь в АТО/ООС.	190 000,00	0,00	190 000,00	189 919,65	0,00	189 919,65	-80,35	0,00	-80,35	
	Усього	2 394 800,00	0,00	2 394 800,00	2 393 691,13	0,00	2 393 691,13	-1 108,87	0,00	-1 108,87	

привень