

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських (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

26205171

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

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

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Ціль державної політики
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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Задання
1		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської Ради та її виконавчого комітету.	29 167 890,00	150 000,00	29 317 890,00	28 488 661,44	1 086 199,77	29 574 861,21	-679 228,56	936 199,77	256 971,21						
2	Витрати для погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1.01.23р.	10 193,76	0,00	10 193,76	10 193,76	0,00	10 193,76	0,00	0,00	0,00						
	УСЬОГО	29 178 083,76	150 000,00	29 328 083,76	28 498 855,20	1 086 199,77	29 585 054,97	-679 228,56	936 199,77	256 971,21						

Гривень

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

Пояснення

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, зокрема, по копії товарів та послуг виконаних робіт не використалися кошти у зв'язку з невиконанням підприємствами та організаціями зобов'язань договорів. Зменшення витрат по енергоносіях виникло через те, що завітшові річні використанням натуральних показників частково перенеслися на наступний рік. По спеціальному фонду безоплатно передано основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи.

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			Привень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96,00	0,00	96,00	87,00	0,00	87,00	-9,00	0,00	-9,00
	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	28 597 490,00	0,00	28 597 490,00	28 498 855,19	0,00	28 498 855,19	-98 634,81	0,00	-98 634,81
	Обсяг видатків для придбання системних блоків	грн.	кошторис	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	-119 000,00
	Обсяг видатків для придбання моніторів	грн.	кошторис	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00
	Обсяг витрат для погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1.01.23р. (за друж журнالی для міської ради)	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)	5 393,76	0,00	5 393,76	5 393,76	0,00	5 393,76	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат для погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1.01.23р. (за РРО-дослуги в режим онлайн до електронної бази ПБО бухгалтер 911 БР)	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг витрат для поточного ремонту в приміщенні Сокальської міської ради вул.Шептицького 61/2	Грн.	кошторис	478 830,00	0,00	478 830,00	478 806,00	0,00	478 806,00	-24,00	0,00	-24,00
Оплата за виготовлення технічних паспортів і внесення в електронний реєстр об'єктів нерухомого майна, яке знаходиться в оперативному управлінні та на балансі КНПТ"Сокальської РЛТ" продукту	грн.	кошторис	91 570,00	0,00	91 570,00	46 335,00	0,00	46 335,00	-45 235,00	0,00	-45 235,00
кількість вхідних листів від організації та громадян	од.	журнал реєстрації вхідної документації	7 090,00	0,00	7 090,00	7 518,00	0,00	7 518,00	428,00	0,00	428,00
кількість вихідних листів-відповідей	кількість	журнал реєстрації вихідної документації	2 800,00	0,00	2 800,00	5 553,00	0,00	5 553,00	2 753,00	0,00	2 753,00
кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, щодо яких здійснюється казначейське обслуговування	кількість	мережа	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
кількість системних блоків	кількість	розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00
кількість моніторів	кількість	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
Площа приміщення Сокальської міської ради вул.Шептицького 61/2 для проведення поточного ремонту	кв. м.	розрахунок	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів нерухомого майна, яке знаходиться в оперативному управлінні та на балансі КНПТ"Сокальської РЛТ" для виготовлення технічних паспортів і внесення в електронний реєстр об'єктів нерухомого майна	кількість	розрахунок	23,00	0,00	23,00	5,00	0,00	5,00	-18,00	0,00	-18,00
ефективності											
Середня кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	103,00	0,00	103,00	150,00	0,00	150,00	47,00	0,00	47,00
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	297 890,52	0,00	297 890,52	327 573,00	0,00	327 573,00	29 682,48	0,00	29 682,48
Середня ціна системних блоків	грн.	розрахунок	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00
Середня ціна моніторів	грн.	розрахунок	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 750,00	-7 750,00

	Середня ціна за 1 м.ка ліночі приміщення Сокальської міської ради вул.Шептицького 61/2 для проведення ЛОДЖИНОГО ДЕМОНТУ	грн.	розрахунок	2 206,59	0,00	2 206,59	2 206,48	0,00	2 206,48	-0,11	0,00	-0,11
	Середня оплата за один об'єкт для виготовлення технічних паспортів і внесення в електронний реєстр об'єктів нерухомого майна, яке знаходиться в оперативному управлінні та на балансі КНПТ "Сокальської РП"	грн.	розрахунок	3 981,30	0,00	3 981,30	9 267,00	0,00	9 267,00	5 285,70	0,00	5 285,70
	якості											
	відсотки виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,60	0,00	99,60	-0,40	0,00	-0,40
	Відсоток придбання системних блоків та моніторів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1.01.23р. за ПРО-доступ в режим онлайн до електронної бази ПБО.бухгалтер 911ББ	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1.01.23р. за ПРО-доступ в режим онлайн до електронної бази ПБО.бухгалтер 911ББ	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання поточного ремонту в приміщенні Сокальської міської ради вул.Шептицького 61/2	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання завдання по виготовленню технічних паспортів і внесення в електронний реєстр об'єктів нерухомого майна, яке знаходиться в оперативному управлінні та на балансі КНПТ "Сокальської РП"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	51,00	0,00	51,00	-49,00	0,00	-49,00

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									

заграт			
кількість штатних одиниць	од.	Відхилення в результативних показниках бюджетної програми між затвердженими у паспорті показниками і фактичними показниками в тому: 4 штатні одиниці - вакансія; 5 штатних одиниць - декретна відпустка.	
Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками повністю раціональним використанням бюджетних коштів, зокрема, по купівлі товарів та послуг виконаних робіт не використані кошти у зв'язку з невиконанням підприємствами зобов'язань, договорів. Зменшення витрат по енергоносіях виникла через те, що залишкові річні використання натуральних показників перенеслися на наступний рік.	
Обсяг видатків для придбання системних блоків	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками повністю раціональним використанням коштів, не придбали даний товар, а використувували на необхідні оплати, а саме за рахунок послуги оренди плати за нежитлові приміщення: - придбання паверу керосиною А-4 -22460,00грн.;	
Обсяг видатків для придбання моніторів	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками повністю тим, що не придбали даний товар, замінивши оплатою за інші послуги.	
Обсяг витрат для поточного ремонту в приміщенні Сокальської міської ради вул.Пелітиського 6/1/2	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками по акту виконаних робіт через заокруглення суми в розрізі видів робіт.	
Оплата за виготовлення технічних паспортів і внесення в електронний реєстр об'єктів нерухомого майна, яке знаходиться в оперативному управлінні та на балансі КНПТ"Сокальської РП" продукту	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками через те, що оплатили за 5 об'єктів нерухомого майна, які знаходяться в оперативному управлінні та на балансі КНПТ"Сокальської РП" за виготовлення технічних паспортів і внесення в електронний реєстр об'єктів нерухомого майна.	
кількість вхідних листів від організації та Провайдера	од.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками повністю збільшення вхідної документації згідно журналу реєстрації вхідної документації від громадян та організації.	
кількість вхідних листів відповідей	кількість	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками повністю тим, що не придбали даний товар.	
кількість системних блоків	кількість	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками повністю тим, що не придбали даний товар.	
кількість моніторів	кількість	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками повністю тим, що не придбали даний товар.	
кількість об'єктів нерухомого майна, яке знаходиться в оперативному управлінні та на балансі КНПТ"Сокальської РП" для виготовлення технічних паспортів і внесення в електронний реєстр об'єктів нерухомого майна	кількість	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками через те, що оплатили за 5 об'єктів нерухомого майна, які знаходяться в оперативному управлінні та на балансі КНПТ"Сокальської РП" за виготовлення технічних паспортів і внесення в електронний реєстр об'єктів нерухомого майна.	
реєстр об'єктів нерухомого майна			
ефективності			
Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками через те, що збільшилась середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.	
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженнями у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками через економію в штатних одиницях і збільшенням навантаження на працюючих працівників, середні витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились.	

Середня ціна системних блоків	грн.	Відхилення результативних показників програм між затвердженими у паспорті бюджетної програми фактичними показниками покриття, не придбали даний товар, а використовували на неоплачені оплати.
Середня ціна моніторів	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками покриття, не придбали даний товар, а використовували на необхідні оплати.
Середня оплата за один об'єкт для виготовлення технічних паспортів і внесення в електронний реєстр об'єктів нерухомого майна, яке знаходиться в оперативному управлінні та на балансі КНПГ "Сокальської РП" якості	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками покриття через те, що оплатили за 5 об'єктів нерухомого майна, які знаходяться в оперативному управлінні та на балансі КНПГ "Сокальської РП" за виготовлення технічних паспортів і внесення в електронний реєстр об'єктів нерухомого майна.
Висоток придбання системних блоків та моніторів	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками покриття в межах кошторисних призначень, не придбали даний товар, а використовували на необхідні оплати.
Висоток виконання завдання по виготовленню технічних паспортів і внесення в електронний реєстр об'єктів нерухомого майна, яке знаходиться в оперативному управлінні та на балансі КНПГ "Сокальської РП"	відс.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками покриття через те, що оплатили за 5 об'єктів нерухомого майна, які знаходяться в оперативному управлінні та на балансі КНПГ "Сокальської РП" за виготовлення технічних паспортів і внесення в електронний реєстр об'єктів нерухомого майна.

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 результативні показники збільшились за рахунок не задіяних штатних одиниць, пояснюється більшою кількістю виконаного об'єму роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2023 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 ради" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 98%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

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

Міський голова



(Handwritten signature)
 (підпис)

Сергій КАСЯН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Грина БРАНКЕВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** Анарат (секретаріат) міської 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. **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) **1357800000** 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) (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання									
		Забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей					Забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей	837 680,00	0,00	837 680,00	788 622,45	0,00	788 622,45	-49 057,55	0,00	-49 057,55	
2	Забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	839 180,00	0,00	839 180,00	790 122,45	0,00	790 122,45	-49 057,55	0,00	-49 057,55	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей	837 680,00	0,00	837 680,00	788 622,45	0,00	788 622,45	-49 057,55	0,00	-49 057,55	0,00	0,00	
2	Витрати для покращення кредиторуької зборюваності, яка виникла станом на 1.01.23р. (за підключення до мережі Інтернету)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	839 180,00	0,00	839 180,00	790 122,45	0,00	790 122,45	-49 057,55	0,00	-49 057,55	0,00	0,00	

Гривень

Середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	о.д.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	50,00	0,00	50,00	10,00	0,00	10,00
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	279 227,00	0,00	279 227,00	262 874,15	0,00	262 874,15	-16 352,85	0,00	-16 352,85
Середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	о.д.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	94,00	0,00	94,00	-6,00	0,00	-6,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1.01.23р. для підключення інтегрету	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	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 використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень, зокрема, по купівлі товарів та послуг виконаних робіт не використані кошти у зв'язку з невиконанням підприємствами зобов'язань. Зменшення витрат по енергосіях виникла через те, що відділ "У Справах дітей" змінювали приміщенні протягом року.								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	о.д.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється збільшенням отриманих листів, звернень, заяв, скарг.								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	о.д.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів.								
	ефективності										
	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	о.д.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється збільшенням отриманих листів, звернень, заяв, скарг в середньому.								
	Середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	о.д.	Відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів в середньому.								
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення середніх результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень, зокрема, по купівлі товарів та послуг виконаних робіт не використані кошти у зв'язку з невиконанням підприємствами зобов'язань.								
	якості										
	відсотки виконання	відс.	Відсоткове відхилення результативних показників бюджетної програми між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень, зокрема, по купівлі товарів та послуг виконаних робіт не використані кошти у зв'язку з невиконанням підприємствами зобов'язань.								

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

26205171

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Сокальська міська рада, Львівської області

26205171

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1357800000

(код бюджету)

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

№ з/п

2. Забезпечення належної організації проведення культурно – масових заходів, відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів

Ціль державної політики

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	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»

№ 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	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Сокальської ТГ. Здійснення представницьких та інших заходів.	25 000,00	0,00	25 000,00	22 955,00	0,00	22 955,00	-2 045,00	0,00	-2 045,00	0,00	0,00	-2 045,00	
2	Привнесення звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади»	84 800,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	
3	УСЬОГО	124 800,00	0,00	124 800,00	121 835,00	0,00	121 835,00	-2 965,00	0,00	-2 965,00	0,00	0,00	-2 965,00	

гривень

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

№ з/п		Пояснення									
1	Відхилення обсягів вилатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових вилатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, повною мірою використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укрупнених договорів та фактичних актів виконаних робіт.										
2	Відхилення обсягів вилатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових вилатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, повною мірою використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укрупнених договорів та фактичних актів виконаних робіт.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Програма підтримки інформаційно-презентаційних заходів на 2022-2025 роки	124 800,00	0,00	124 800,00	124 800,00	121 825,00	121 825,00	0,00	121 825,00	-2 975,00	0,00	-2 975,00					
	Усього	124 800,00	0,00	124 800,00	124 800,00	121 825,00	121 825,00	0,00	121 825,00	-2 975,00	0,00	-2 975,00					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	затрат															
	Відзначення місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови.	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00	22 955,00	0,00	22 955,00	-2 045,00	0,00	-2 045,00				
	Нагородження квітами, подарунками, сувенірами.															
	Відзначення переможців та учасників конкурсів усіх рівнів, які проводяться за підтримки Сокальської міської ради	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	14 080,00	0,00	14 080,00	-920,00	0,00	-920,00				
	Придбання знаків (нагород) «Гочесний громадянин Сокальської МПГ»	грн.	кошторис	84 800,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00				

якості		
Відсоткове забезпечення заходів, зокрема: відзначення місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови; надорожжя квітани, подарунками, сувенірами.	відс.	Відсоткове відхилення у середніх результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю раціональним використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів.
Відсоткове забезпечення заходів, зокрема: відзначення перемоги та учасників конкурсів усіх рівнів, які проводяться за підтримки Сокальської міської ради	відс.	Відсоткове відхилення у середніх результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю раціональним використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми підтримки інформаційно-презентаційних заходів на 2022-2025 роки використано на 98%. Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затвердженні паспортом бюджетної програми на 2023 рік, повністю використовується використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 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 високий, що становить 98%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

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

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

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

Міський голова

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

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

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

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

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

3. 0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2010** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0731** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1357800000** (код бюджету)

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

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
2	Закупівля пального для перевезення хворих з нирковою недостатністю.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Забезпечення повноцінного функціонування закладів охорони здоров'я.	12 712 000,00	3 674 410,80	16 386 410,80	11 303 939,96	3 673 402,20	14 977 342,16	-1 408 060,04	-1 008,60	-1 409 068,64						
2	Закупівля пального для перевезення хворих з нирковою недостатністю.	140 000,00	0,00	140 000,00	130 688,73	0,00	130 688,73	-9 311,27	0,00	-9 311,27						
	УСЬОГО	12 852 000,00	3 674 410,80	16 526 410,80	11 434 628,69	3 673 402,20	15 108 030,89	-1 417 371,31	-1 008,60	-1 418 379,91						

Гривень

Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж з присланими генераторної установкою КНП "Сокальська районна лікарня" на вул. Дросіава Мурро, 26 у м. Сокаль, Червоноградського району, Львівської області	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання таблеток калію йодид для населення Сокальського ОТГ	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	49 761,04	0,00	49 761,04	-238,96	0,00	49 761,04	-238,96	0,00	-238,96	0,00
Придбання реабілітаційного обладнання	грн.	кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	-1 000,00	1 499 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
кількість використання теплової енергії	Гкал	розрахунок	1 927,00	0,00	1 927,00	1 618,89	0,00	1 618,89	-308,11	0,00	1 618,89	-308,11	0,00	-308,11	0,00
кількість використання води	куб.м.	розрахунок	23 861,00	0,00	23 861,00	23 073,12	0,00	23 073,12	-787,88	0,00	23 073,12	-787,88	0,00	-787,88	0,00
кількість використання електроенергії	кВт.год	розрахунок	554 149,00	0,00	554 149,00	434 614,70	0,00	434 614,70	-119 534,30	0,00	434 614,70	-119 534,30	0,00	-119 534,30	0,00
кількість використання природного газу	куб.м.	розрахунок	78 341,00	0,00	78 341,00	78 013,21	0,00	78 013,21	-327,79	0,00	78 013,21	-327,79	0,00	-327,79	0,00
кількість вивіз ПТВ	куб.м.	розрахунок	483,80	0,00	483,80	476,24	0,00	476,24	-7,56	0,00	476,24	-7,56	0,00	-7,56	0,00
Метраж внутрішніх мереж водопостачання і водовідведення в КНП «Сокальська РЛ» для приведення капітального ремонту	м.	розрахунок	0,00	915,40	915,40	0,00	915,40	915,40	0,00	0,00	915,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість паливно-мастильних матеріалів	літр	розрахунок	2 745,00	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа капітального ремонту операційного відділення КНП «Сокальська РЛ» в м.Сокаль, Львівської області	кв. м.	розрахунок	0,00	497,70	497,70	0,00	497,70	497,70	0,00	0,00	497,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Метраж зовнішніх електричних мереж для капітального ремонту зовнішніх електричних мереж з присланими генераторної установкою КНП "Сокальська районна лікарня"	м.	розрахунок	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість таблеток калію йодид для населення Сокальського ОТГ	кількість	розрахунок	28 312,00	0,00	28 312,00	28 312,00	0,00	28 312,00	0,00	0,00	28 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість реабілітаційного обладнання	кількість	розрахунок	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності															
середня ціна послуги теплопостачання	грн.	розрахунок	3 349,87	0,00	3 349,87	3 541,61	0,00	3 541,61	191,74	0,00	3 541,61	191,74	0,00	191,74	0,00
середня ціна послуги водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	46,86	0,00	46,86	46,19	0,00	46,19	-0,67	0,00	46,19	-0,67	0,00	-0,67	0,00
середня ціна послуги електропостачання	грн.	розрахунок	6,50	0,00	6,50	6,97	0,00	6,97	0,47	0,00	6,97	0,47	0,00	0,47	0,00
середня ціна послуги природного газу	грн.	розрахунок	18,17	0,00	18,17	17,46	0,00	17,46	-0,70	0,00	17,46	-0,70	0,00	-0,70	0,00
середня ціна ттв	грн.	розрахунок	135,17	0,00	135,17	134,34	0,00	134,34	-0,83	0,00	134,34	-0,83	0,00	-0,83	0,00

Відсоток придбання таблеток капто йодид для населення Сокальського ОЛП	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток придбання реабілітаційного обладнання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	Оплата теплопостачання										
	оплата водоопочавання та водоочищення	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та актів виконаних робіт. У зв'язку з погодними умовами (тепла осінь) пізніше розпочали теплопостачання.								
	оплата електроенергії	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та актів виконаних робіт. Відремонтований водоліт та економія у використанні води.								
	оплата природного газу	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та актів виконаних робіт. У зв'язку з погодними умовами (тепла осінь) пізніше розпочали опалювальний сезон, зокрема використання газу.								
	оплата інших енергоносіїв (визв ТТВ)	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.								
	Витрати на закупівлю пального для перевезення хворих у Червоноградську МЛ на територію	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.								
	Витрати на капітальний ремонт операційного відділення КНП «Сокальська РЛ» в м Сокаль Львівської області	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.								
	Придбання таблеток капто йодид для населення Сокальського ОЛП	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.								
	Придбання реабілітаційного обладнання пролукту	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.								
	кількість використанія теплової енергії	Гкал	Відхилення натуральних результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт. У зв'язку з погодними умовами (тепла осінь) пізніше розпочали теплопостачання.								
	кількість використанія води	куб.м.	Відхилення натуральних результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт. Відремонтований водоліт та економія у використанні води.								
	кількість використанія електроенергії	кВт.год	Відхилення натуральних результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт. У літній період надавалися скидки на електроенергію і економія у використанні електроенергії.								
	кількість використанія природного газу	куб.м.	Відхилення натуральних результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт. У зв'язку з погодними умовами (тепла осінь) пізніше розпочали опалювальний сезон, зокрема використання газу.								
	кількісний вивіз ТТВ	куб.м.	Відхилення натуральних результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.								

1	ефективності		
	середня ціна послуги теплопостачання	грн.	Відхилення середньої ціни результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.
	середня ціна послуги водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення середньої ціни результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.
	середня ціна послуги електропостачання	грн.	Відхилення середньої ціни результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.
	середня ціна послуги природного газу	грн.	Відхилення середньої ціни результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.
	середня ціна тпв	грн.	Відхилення середньої ціни результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.
	Середня вартість за 1 метр капітального ремонту внутрішніх мереж водопостачання і водовідведення в КНП «Скальська ДЛ»	грн.	Відхилення середньої ціни результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.
	Середня ціна паливно-мастильних матеріалів для перевезення хворих у Червоноградську МЛ на територію	грн.	Відхилення середньої ціни результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.

Середня вартість за 1 квадратний метр капітального ремонту операційного відділення КНП «Сокальська РЛ» в м Сокаль, Львівської області.	грн.	Відхилення середньої ціни результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністюся використаними бюджетними коштами в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.
Середня ціна прибирання туалеток казино йотид для населення Сокальського ОТГ	грн.	Відхилення середньої ціни результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністюся використаними бюджетними коштами в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.
Середня ціна за одиницю реабілітаційного обладнання якості	грн.	Відхилення середньої ціни результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністюся використаними бюджетними коштами в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.
споживання теплової енергії	відс.	Відхилення відсотків виконання результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністюся використаними бюджетними коштами в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт. Відремонтований водоліт та економія у використанні води.
споживання водопостачання	відс.	Відхилення відсотків виконання результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністюся використаними бюджетними коштами в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.
споживання електроенергії	відс.	Відхилення відсотків виконання результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністюся використаними бюджетними коштами в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт. У літній період надавалися склади на електроенергію і економія у використанні електроенергії.
споживання природного газу	відс.	Відхилення відсотків виконання результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністюся використаними бюджетними коштами в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт. У зв'язку з погодними умовами (тепла осінь) пізніше розпочали опалювальний сезон, зокрема використання газу.
споживання ТПВ	відс.	Відхилення відсотків виконання результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністюся використаними бюджетними коштами в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.
Відсоток транспортування пацієнтів для перевезення у Червоноградську МЛ на гемодіаліз	відс.	Відхилення відсотків виконання результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністюся використаними бюджетними коштами в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми "Батюпрофільна стаціонарна медична допомога населенню" використано на 91%.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та актів виконаних робіт. У зв'язку з погодними умовами (тепла осінь) пізніше розпочали опалювальний сезон, тому використання енергоносіїв менше. У літній період надавалися склади на електроенергію і економія у використанні електроенергії. Відремонтований водоліт та економія у використанні води. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 91%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

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

** Значачотся показання щодо причин відхилення обсяга касових видатків (детальну інформацію з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова



(Підпис)

Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(Підпис)

Ірина БРАНКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26205171

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Сокальська міська рада Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

26205171

(код за ЄДРПОУ)

3. 0112112

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2112

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0725

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами

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

1357800000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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»

№ 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	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв по фельдшерським пунктам	344 200,00	0,00	344 200,00	259 656,98	0,00	259 656,98	-84 543,02	0,00	-84 543,02	
2	Видатка пречі працівникам фельдшерських пунктів	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	1 694 463,33	0,00	1 694 463,33	-536,67	0,00	-536,67	
	УСЬОГО	2 039 200,00	0,00	2 039 200,00	1 954 120,31	0,00	1 954 120,31	-85 079,69	0,00	-85 079,69	

Гривень

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

Пояснення	
2	
1	Відхилення обсягів витратків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових витратків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та актів виконаних робіт. У зв'язку з погодними умовами (тепла осінь) пізніше розпочали опалювальний сезон, тому менше використання енергоносіїв.
2	Відхилення обсягів витратків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових витратків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних нарахувань виплат премії працівникам фельдшерських пунктів.

8. Витратки (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 витратки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма підтримки та розвитку установ охорони здоров'я в КНПТ "Сожальська РЛ" на 2022-2025 роки	2 039 200,00	0,00	2 039 200,00	1 954 120,31	0,00	1 954 120,31	-85 079,69	0,00	-85 079,69	-85 079,69	-85 079,69
	Усього	2 039 200,00	0,00	2 039 200,00	1 954 120,31	0,00	1 954 120,31	-85 079,69	0,00	-85 079,69	-85 079,69	-85 079,69

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	затрат														
	кількість установ	од.	статистичні данні	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	130 300,00	0,00	130 300,00	129 910,26	0,00	129 910,26	-389,74	0,00	-389,74	-389,74		
	оплата природного газу	грн.	кошторис	169 300,00	0,00	169 300,00	85 346,72	0,00	85 346,72	-83 953,28	0,00	-83 953,28	-83 953,28		
	оплата інших енергоносіїв (вугілля)	грн.	кошторис	44 600,00	0,00	44 600,00	44 400,00	0,00	44 400,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00		
	Виплата премії працівникам фельдшерських пунктів	грн.	кошторис	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	1 694 463,33	0,00	1 694 463,33	-536,67	0,00	-536,67	-536,67		
	Продукту														
	кількісне використання електроенергії	кВт.год	розрахунок	20 044,00	0,00	20 044,00	20 221,00	0,00	20 221,00	177,00	0,00	177,00	177,00		
	кількісне використання природного газу	куб.м.	розрахунок	9 409,00	0,00	9 409,00	4 068,00	0,00	4 068,00	-5 341,00	0,00	-5 341,00	-5 341,00		
	кількісне використання вугілля	тис.куб.м	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість працівників для виплати премії працівникам фельдшерських пунктів	кількість	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності														
	середня ціна послуги електропостачання	грн.	розрахунок	6,50	0,00	6,50	6,42	0,00	6,42	-0,08	0,00	-0,08	-0,08		
	середня ціна послуги природного газу	грн.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	20,98	0,00	20,98	2,98	0,00	2,98	2,98		

Середня ціна вугілля	грн.	Відхилення середньої ціни результату витрат, поєднуються використанні
Середня виплата премії на 1 працівника фельдшерських пунктів в т.ч. нараховування на з/п за 6 місяців якості	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових витрат, поєднуються використанні бюджетними коштів в межах кошторисних призначень.
споживання електроенергії	відс.	Відхилення висотів результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових витрат, поєднуються використанні бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та актів виконаних робіт.
споживання природного газу	відс.	Відхилення висотів результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових витрат, поєднуються використанні бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та актів виконаних робіт. У зв'язку з погодними умовами (тепла осінь) пізніше розпочали опалювальний сезон, тому менше використання газу.
споживання вугілля	відс.	Відхилення висотів результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових витрат, поєднуються використанні бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми "Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерським пунктами" використано на 96%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення обсягів витратів за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових витратів, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та актів виконаних робіт. У зв'язку з погодними умовами (тепла осінь) пізніше розпочали опалювальний сезон, тому менше використання газу. Але рівень оцінки бюджетної програми високій, що становить 96%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

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

** Значачуться покращення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (видатків бюджетних коштів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина БРАНКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Сватопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь 26205171

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Сокальська міська рада Львівської області 26205171

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 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

№ з/п	Ціль державної політики
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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення комфортного перебування пацієнтів, медичного та обслуговуючого персоналу

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв для амбулаторно-поліклінічних закладів (відділень) УСЬОГО	1 386 500,00	0,00	1 386 500,00	1 179 865,44	0,00	1 179 865,44	-206 634,56	0,00	-206 634,56	
		1 386 500,00	0,00	1 386 500,00	1 179 865,44	0,00	1 179 865,44	-206 634,56	0,00	-206 634,56	

гривень

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

№ з/п	Пояснення	Гривень												
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення						
1	2	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Відхилення обсягів вилаток за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових вилаток, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, повністюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень 1 згідно договорів та актів виконаних робіт фактичних.													
1														

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма підтримки та розвитку установ охорони здоров'я у КНПГ "Скальська РЛ" на 2022-2025 роками (відхиленнями)	1 386 500,00	0,00	1 386 500,00	1 179 865,44	0,00	1 179 865,44	-206 634,56	0,00	-206 634,56	
	Усього	1 386 500,00	0,00	1 386 500,00	1 179 865,44	0,00	1 179 865,44	-206 634,56	0,00	-206 634,56	

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 вилаток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	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
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	144 000,00	0,00	144 000,00	119 486,66	0,00	119 486,66	-24 513,34	0,00	-24 513,34
	оплата вологопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	17 300,00	0,00	17 300,00	17 183,25	0,00	17 183,25	-116,75	0,00	-116,75
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	500 200,00	0,00	500 200,00	341 285,85	0,00	341 285,85	-158 914,15	0,00	-158 914,15
	оплата природного газу	грн.	кошторис	718 000,00	0,00	718 000,00	695 421,52	0,00	695 421,52	-22 578,48	0,00	-22 578,48
	оплата інших енергоносіїв(визі ТТВ) продукту	грн.	кошторис	7 000,00	0,00	7 000,00	6 488,16	0,00	6 488,16	-511,84	0,00	-511,84
	кількісне використання теплової енергії	Гкал	розрахунок	43,00	0,00	43,00	34,00	0,00	34,00	-9,00	0,00	-9,00
	кількісне використання води	куб.м.	розрахунок	369,00	0,00	369,00	339,00	0,00	339,00	-30,00	0,00	-30,00
	кількісне використання електроенергії	кВт.год	розрахунок	76 999,00	0,00	76 999,00	50 448,00	0,00	50 448,00	-26 551,00	0,00	-26 551,00
	кількісне використання природного газу	куб.м.	розрахунок	40 609,00	0,00	40 609,00	38 387,00	0,00	38 387,00	-2 222,00	0,00	-2 222,00
	кількісний вивіз ТПВ ефективності	куб.м.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	48,00	0,00	48,00	-4,00	0,00	-4,00
	Середня ціна послуги теплопостачання	грн.	розрахунок	3 348,84	0,00	3 348,84	3 514,31	0,00	3 514,31	165,47	0,00	165,47
	Середня ціна послуги вологопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	46,88	0,00	46,88	50,69	0,00	50,69	3,81	0,00	3,81
	Середня ціна послуги електропостачання	грн.	розрахунок	6,50	0,00	6,50	6,77	0,00	6,77	0,27	0,00	0,27

Середня ціна послуги природного газу	грн.	розрахунок	58	0,00	17,68	18,12	0,00	18,12	0,44	0,00	0,44
Середня ціна бутлї	грн.	розрахунок	7 433,00	0,00	7 433,00	7 433,00	0,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00
Середня ціна ТТВ	грн.	розрахунок	134,61	0,00	134,61	135,17	0,00	135,17	0,56	0,00	0,56
Споживання теплової енергії	відс.	бухгалтерські дані	100,00	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00	-17,00	0,00	-17,00
Споживання водопостачання	відс.	бухгалтерські дані	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00
Споживання електроенергії	відс.	бухгалтерські дані	100,00	0,00	100,00	68,00	0,00	68,00	-32,00	0,00	-32,00
Споживання природного газу	відс.	бухгалтерські дані	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00
Споживання вивозу ТТВ	відс.	бухгалтерські дані	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00

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									
	оплата теплопостачання	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведення касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укрупнених договорів та актів виконаних робіт. У зв'язку з погодними умовами (тепла осінь) пізніше розпочали теплопостачання.									
	оплата водопостачання та водовидведення	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведення касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укрупнених договорів та актів виконаних робіт.									
	оплата електроенергії	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведення касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укрупнених договорів та актів виконаних робіт. У літній період були знижки на електроенергію та через погодні умови (тепла осінь) економлять у використанні електроенергії у амбулаторно-поліклінічних закладах.									
	оплата природного газу	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведення касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укрупнених договорів та актів виконаних робіт. У зв'язку з погодними умовами (тепла осінь) пізніше розпочали опалювальний сезон і менше використання газу.									
	оплата інших енергоносіїв (ввїз ТТВ)	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведення касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укрупнених договорів та актів виконаних робіт.									
	продукту											
	кількісне використання теплової енергії	Гкал	Відхилення натуральних результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведення касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт. У зв'язку з погодними умовами (тепла осінь) пізніше розпочали теплопостачання.									
	кількісне використання води	куб.м.	Відхилення натуральних результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведення касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт.									
	кількісне використання електроенергії	кВт.год	Відхилення натуральних результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведення касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт. У літній період були знижки на електроенергію та через погодні умови (тепла осінь) економлять у використанні електроенергії у амбулаторно-поліклінічних закладах.									
	кількісне використання природного газу	куб.м.	Відхилення натуральних результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведення касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно фактичних актів виконаних робіт. У зв'язку з погодними умовами (тепла осінь) пізніше розпочали опалювальний сезон і менше використання газу.									

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

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

3.	0112152	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1357800000	(код бюджету)
----	---------	--	------	------	--	------------	---------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	№ з/п	1	Проведення інших програм та заходів у галузі охорони здоров'я	Ціль державної політики
---	-------	---	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми	Забезпечення проведення інших програм та заходів у галузі охорони здоров'я				
----------------------------	--	--	--	--	--

6. Завдання бюджетної програми	№ з/п	1	Забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів та медичними виробами	Завдання
	2	Проведення безоплатного зубного протезування пільгової категорії населення		
	3	Забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загинлого військовослужбовця, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС		
	4	Забезпечення додаткового ентрального хаврчування		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів та медичними виробами	871 000,00	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Проведення безоплатного зубного протезування пільгової категорії населення	40 000,00	0,00	40 000,00	39 991,64	0,00	39 991,64	-8,36	0,00	-8,36			
3	Забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загинлого військовослужбовця, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС	489 000,00	0,00	489 000,00	488 989,05	0,00	488 989,05	-10,95	0,00	-10,95			
4	Забезпечення додаткового ентрального хаврчування	19 800,00	0,00	19 800,00	19 680,50	0,00	19 680,50	-119,50	0,00	-119,50			

Забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загинлого військовослужбовця, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС(забезпечення безкоштовними медичними послугами)	грн.	кошторис	447 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення виробами немедицинного призначення(гамперси)	грн.	кошторис	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення лікувальною сумішшю для хворих з рідкісними хворобами фенілкетонурія (Тужельник)	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	46 771,20	0,00	46 771,20	0,00	46 771,20	-3 228,80	0,00	-3 228,80	0,00	-3 228,80
Забезпечення відшкодування за проведення безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00	39 991,64	0,00	39 991,64	0,00	39 991,64	-8,36	0,00	-8,36	0,00	-8,36
Забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів(безкоштовні Медикаменти)	грн.	кошторис	815 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення лікувальною сумішшю для хворих з білково-енергетичною недостатністю продукту	грн.	кошторис	19 800,00	0,00	19 800,00	19 680,50	0,00	19 680,50	0,00	19 680,50	-119,50	0,00	-119,50	0,00	-119,50
Кількість хворих для забезпечення лікувальною сумішшю для хворих з рідкісними хворобами фенілкетонурія (Тужельник)	кількість	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість хворих для проведення безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення	кількість	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Кількість учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загиблого	кількість	розрахунок	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
військовослужбовці, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС для забезпечення безкоштовними медичними препаратами											
Кількість людей для забезпечення безкоштовним зубопротезуванням (учасників бойових дій)	кількість	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
Кількість хворих для забезпечення медикаментами-імносупресорами	кількість	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Кількість людей для забезпечення виробами немедицинного призначення(пальцери)	кількість	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
Кількість хворих для забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів(безкоштовні медикаменти)	кількість	розрахунок	1 119,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00
Кількість хворих для забезпечення лікувальною сумішшю з білково-енергетичною нестогатністю ефективності	кількість	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Середнє забезпечення безкоштовними медикаментами учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загиблого військовослужбовців, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС	грн.	розрахунок	1 077,11	0,00	1 077,11	1 077,11	0,00	1 077,11	0,00	1 077,11	0,00

Середня вартість забезпечення безкоштовним зубопротезуванням учасників АТО і членів сімей загинув та поранених в ході Революції Гідності у КНІТ "Сокальська РГТ" на одну людину в місяць	грн.	розрахунок	2 470,59	0,00	2 470,59	2 469,94	0,00	2 469,94	-0,65	0,00	-0,65
Середня вартість забезпечення медикаментами-імуносупресорами на одну людину	грн.	розрахунок	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість на одну людину для забезпечення виробами неметалічного призначення(памперси)	грн.	розрахунок	657,14	0,00	657,14	657,14	0,00	657,14	0,00	0,00	0,00
Середня вартість на одну людину для забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів(безкоштовні медикаменти)	грн.	розрахунок	728,33	0,00	728,33	728,33	0,00	728,33	0,00	0,00	0,00
Середня вартість безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	2 499,48	0,00	2 499,48	-0,52	0,00	-0,52
Середня вартість лікувальної суміші для хворих з білково-енергетичною недостатністю	грн.	розрахунок	19 800,00	0,00	19 800,00	19 680,50	0,00	19 680,50	-119,50	0,00	-119,50
Середня вартість лікування і хворих з рідкісними хворобами фенілкетонурія(Ужельн ІК)	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	46 771,20	0,00	46 771,20	-3 228,80	0,00	-3 228,80
якості											
Відсоток відшкодування за проведення безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток осіб, які отримали забезпечення безкоштовного протезування, як учасників бойових дій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	заграт		
	Забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та члени сім'ї загиблого військовослужбовця, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС" (проведення безкоштовного зубопротезування)	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних розрахунків для фінансування пільговиків.
	Забезпечення лікувальною сумішшю для хворих з рідкісними хворобами фенілкетонурія (Луженьник)	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних, в яких фактична ціна припарату була нижча.
	Забезпечення відшкодування за проведення безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних, в яких фактична ціна припарату була нижча.
	Забезпечення лікувальною сумішшю для хворих з білково-енергетичною недостатністю продукту	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних розрахунків для фінансування пільговиків.
	ефективності		
	Середня вартість забезпечення безкоштовним зубопротезуванням учасників АТО і членів сімей загиблих та поранених в ході Революції Гідності у КНПТ"Сокальська РЛГ" на одну людину в місяць.	грн.	Відхилення середня ціна результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних розрахунків для фінансування пільговиків.
	Середня вартість безкоштовного зубного протезування пільговий категорії населення	грн.	Відхилення середня ціна результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних розрахунків для фінансування пільговиків.
	Середня вартість лікувальної суміші для хворих з білково-енергетичною недостатністю	грн.	Відхилення середня ціна результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних, в яких фактична ціна припарату була нижча.

Середня вартість лікування 1 хворої з рідкісними-ми хворобами фенілкетонурида (Ужельн ІК)	грн.	Відхилення середня ціна результати видатків, покриттяється використанням	показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками проведених касових видатків, покриттяється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних, в яких фактична ціна припарату була нижча.
Відсоток забезпечення лікувальною сумішшю для хворої з близьково-енергетичною недостатністю	відс.	Відсоткове відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, покриттяється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних, в яких фактична ціна припарату була нижча.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" використано на 99,7%.

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

* Значачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачаються покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (надавши бюджетну програму) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Сергій ЖАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина БРАНКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** Анарат (секретаріат) міської 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**

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

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

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

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

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку	2 800,00	0,00	2 800,00	1 256,38	0,00	1 256,38	-1 543,62	0,00	-1 543,62	
	УСЬОГО	2 800,00	0,00	2 800,00	1 256,38	0,00	1 256,38	-1 543,62	0,00	-1 543,62	

привень

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 обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і фактичних документів згідно яких здійснюється нарахування для надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку. Оже фактично 2 пільговики зменшилися.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки	2 800,00	0,00	2 800,00	1 256,38	0,00	1 256,38	-1 543,62	0,00	-1 543,62	
	Усього	2 800,00	0,00	2 800,00	1 256,38	0,00	1 256,38	-1 543,62	0,00	-1 543,62	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	обсяг видатків	грн.	кошторис	2 800,00	0,00	2 800,00	1 256,38	0,00	1 256,38	-1 543,62	0,00	-1 543,62						
	Кількість осіб, які мають право на пільги з послуг зв'язку	од.	звітність	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00						
	ефективності																	
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одну людину	грн.	розрахунок	33,33	0,00	33,33	20,94	0,00	20,94	-12,39	0,00	-12,39						
	якості																	
	питома вага пільговики, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	45,00	0,00	45,00	-55,00	0,00	-55,00						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	затрат	3	4
	обсяг видатків	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і фактичних документів, згідно яких здійснюється нарахування для надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку.
	продукту		
	Кількість осіб, які мають право на пільгу з послуг зв'язку	од.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних документів, в яких визначена кількість людей для надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, отже фактична кількість пільговиків на 2 осіб зменшилась.
	ефективності		
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одну людину, якости	грн.	Відхилення в середній вартості для надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і фактичних документів, згідно яких здійснюється нарахування для надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку.
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відсоткове відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаним бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і фактичних документів, згідно яких здійснюється нарахування для надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки використано на 45%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПКВК 0113032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" здійснювалось в межах затвердженого кошторису і фактичних документів, згідно яких здійснюється нарахування для надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку. Отже бюджетна програма виконана на 45%, що становить фактичну кількість пільговиків, які на 2 осіб зменшились. Але в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації, якщо буде необхідність пільговиків.

* Занявляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Занявляються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з фінансу) за вказаним використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Занявляються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Міський голова



(Signature)
(підпис)

Сергій КАСЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(Signature)
(підпис)

Ірина БРАНКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** Анарэт (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 (код за ЄДРПОУ) _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. **0113033** **3033** **1070** Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної 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 _____
№ з/п 1 Компенсації проїзду окремим категоріям громадян в автомобільному транспорті Сокальської міської ради на 2022-2025 роки.

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсації проїзду окремим категоріям громадян в автомобільному транспорті Сокальської міської ради на 2022-2025 роки.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріям громадян	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00		

гривень

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

№ з/п	Пояснення	
1	2	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма компенсації проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті Сокальської міської ради	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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	12	13
	затрат											
	Компенсації проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті Сокальської міської ради на 2022-2025 роки.	грн.	кошторис	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність установи	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні відшкодування компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 2023 році на одну людину за один проїзд (розрахунок за 12 місяців).	грн.	розрахунок	587,19	0,00	587,19	587,19	0,00	587,19	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	якості											
2	відсоток проведення компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 2023 році	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
1	заграт																			
	продукту																			
	ефективності																			
	якості																			

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПКВК 0113033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 100%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Занявляються всі надирми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Занявляються покренення щодо причин відхилення обсягів касових виплаток (надирми кредитного фонду) за надирмом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Занявляються покренення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(Signature)
 (підпис)

Сергій КАСЯН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(Signature)
 (підпис)

Ірина БРАНКЕВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **0100000** Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь (код за ЄДРПОУ) **26205171**

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

3. **0113035** **3035** **1070** Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми з Типового програмного класифікаційного виплатів та кредитування місцевого бюджету) **1357800000**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 2 Компенсація пільгового перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	пільгови перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Компенсація пільгового перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення. УСЬОГО	188 820,00	0,00	188 820,00	188 820,00	0,00	188 820,00	0,00	188 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188 820,00	0,00	188 820,00	188 820,00	0,00	188 820,00	0,00	188 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

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

№ з/п	Пояснення	
	1	2

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма компенсації пільгового проїзду окремим категорій громадян на залізничному транспорті у Сокальській територіальній програмі.	188 820,00	0,00	188 820,00	188 820,00	0,00	188 820,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	188 820,00	0,00	188 820,00	188 820,00	0,00	188 820,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видаєтків (наданних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Відшкодування частини витрат, пов'язаних із наданням пільг з перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за реалізованими квитками пільговим категоріям громадян залізничною станцією «Сокаль»	грн.		188 820,00	0,00	188 820,00	188 820,00	0,00	188 820,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб		2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.		91,22	0,00	91,22	91,22	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00

якості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
ПІТOMA ВАГА ВІДШКОЛОВАНИХ КОМПЕНСАЦІЙ ДО НАРАХОВАНИХ	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
	затрат									
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" використано на 100%.

10. Узагальнений висновок Про виконання бюджетної програми.
У 2023 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПКВК 0113035 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 100%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Занявляються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Занявляються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (надаєтьх кредиторів з бюджету) від встановлених використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Занявляються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



(підпис)

Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Ірина БРАНКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Департамент (секретаріат) міської 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, сілс	26205171	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0110000	Соціальська міська рада Львівської області	26205171	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		
		(набелуження відповідального виконання)		

3. 0113160 3160 1010

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

Цілі державної політики. на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

1. Цілі державної політики. на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	271 740,00	0,00	271 740,00	248 481,33	0,00	248 481,33	-23 258,67	0,00	-23 258,67	0,00	-23 258,67		
	Усього	271 740,00	0,00	271 740,00	248 481,33	0,00	248 481,33	-23 258,67	0,00	-23 258,67	0,00	-23 258,67		

Гривень

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

Пояснення	
2	
№ з/п	
1	Відхилення обсягів вилаток за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових вилаток, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень, фактичних вилаток для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, відповідно до ПКМУ №859.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задаті до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	271 740,00	0,00	271 740,00	248 481,33	0,00	248 481,33	-23 258,67	0,00	-23 258,67				
	Усього	271 740,00	0,00	271 740,00	248 481,33	0,00	248 481,33	-23 258,67	0,00	-23 258,67				

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 результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилаток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
	Виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задаті до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.		271 740,00	0,00	271 740,00	248 481,33	0,00	248 481,33	-23 258,67	0,00	-23 258,67			
	продукту														
	Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задаті до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.	осіб		20,00	0,00	20,00	23,00	0,00	23,00	3,00	0,00	3,00			

№	ефективності																	
	Середні виплати на 1 фізичну особу, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задаті до самообслуговування і потребають сторонньої допомоги.	грн.	679,34	0,00	679,34	469,72	0,00	469,72	-209,62	0,00	-209,62							
	Середньомісячна сума призначення і виплати компенсації на одну фізичну особу, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до ПКМУ №859	грн.	1 132,24	0,00	1 132,24	900,29	0,00	900,29	-231,95	0,00	-231,95							
	Відсоток виплаченої компенсації за надання соціальних послуг.	віс.	100,00	0,00	100,00	91,00	0,00	91,00	-9,00	0,00	-9,00							

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															
	Виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задаті до самообслуговування і потребають сторонньої допомоги.	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових виїзків, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в межах копторисних призначень, фактичних виплат для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, відповідно до ПКМУ №859.															
	Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задаті до самообслуговування і потребають сторонньої допомоги.	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових виїзків, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в межах копторисних призначень, фактичних виплат для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, відповідно до ПКМУ №859.															

ефективності			
Середні виплати на 1 фізичну особу, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаними бюджетних коштів в межах кошторисних призначень, відповідно до ПКМУ №859.	
Середньомісячна сума призначення і виплати компенсації на одну фізичну особу, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до ПКМУ №859 якості	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаними бюджетних коштів в межах кошторисних призначень, фактичних виплат для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, відповідно до ПКМУ №859.	
Відсоток виплаченої компенсації за надання соціальних послуг	відсоток	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, повністю використаними бюджетних коштів в межах кошторисних призначень, фактичних виплат для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, відповідно до ПКМУ №859.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" використано на 91%.

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2023 році фінансування Соціальної міської ради за бюджетною програмою за КПКВБ 0113160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" здійснювалося в межах затвердженого кошторису фактичних виплат для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, відповідно до ПКМУ №859. Рівень оцінки бюджетної програми високим, що становить 91%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Записаною в паспорті використаних бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
 ** Записаною в паспорті використаних коштів касових видатків (видатків бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Записаною в паспорті використаних коштів фактичних та затверджених результативних показників

Міський голова


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

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення
 _____ (підпис)
 Ірина БРАНКЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

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

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26205171

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Сокальська міська рада Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

26205171

(код за ЄДРПОУ)

3. 0113192

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

(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	Програма спрямована на забезпечення реалізації Закону України "Про соціальні послуги"
-------	---

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2022-2025 роки

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Підтримка діяльності Сокальської районної асоціації інвалідів	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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 фінансової підтримки громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2022-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Оплата затрат на утримання приміщень асоціації інвалідів для можливості проведення заходів в тому числі і оплата енергоносів.	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення конференцій, навчальних семінарів, засідань за „круглими столами”, спортивних змагань, проведення турнірів з людьми з інвалідністю.	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання матеріалів для занять із психотерапії, арт-терапії, аудіо-терапії та занять спортом	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, яким надаються послуги з соціальної реабілітації, що входять до громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів	осіб	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Відсотки оплати за придбання матеріалів для занять із працевтратити, арт-терапії, аудіо-терапії та занять спортом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	заграт											
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПКВК 0113192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 100%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

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

Міський голова



(Handwritten signature)

Сергій КАСЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(Handwritten signature)

Грина БРАНКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26205171

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Сокальська міська рада Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

26205171

(код за ЄДРПОУ)

3. 0113230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3230

1070

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

(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

1 Комплекс заходів для забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб.

5. Мета бюджетної програми

Комплекс заходів для забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, поліпшення умов їхньої життєдіяльності, створення фінансових, організаційно-правових і технічних механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату й досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя населення.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	1	Часткова грошова компенсація установам, закладам, організаціям фондям, фізичним особам підприємств всіх форм власності за тимчасове розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб на території Сокальської територіальної громади
2	2	Перевезення евакуйованого населення та гуманітарних вантажів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Перевезення евакуйованого населення та гуманітарних вантажів	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	
2	Часткова грошова компенсація установам, закладам, організаціям фондям, фізичним особам підприємств всіх форм власності за тимчасове розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб на території Сокальської територіальної громади	892 500,00	0,00	892 500,00	858 324,00	0,00	858 324,00	-34 176,00	0,00	-34 176,00	
	УСЬОГО	912 500,00	0,00	912 500,00	858 324,00	0,00	858 324,00	-54 176,00	0,00	-54 176,00	

Травень

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

№ з/п		Пояснення									
1	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів. У використанні бюджетних коштів для перевезення евакуйованого населення та гуманітарних вантажів не було потреби.										
2	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і фактичної виплати часткової грошової компенсації установам, закладам, організаціям фондів, фізичним особам підприємців всіх форм власності за тимчасове розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб на території Сокальської громади.										

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	усього	
1	Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану в Сокальській територіальній громаді	912 500,00	0,00	912 500,00	858 324,00	0,00	858 324,00	-54 176,00	0,00	-54 176,00	0,00	-54 176,00
	Усього	912 500,00	0,00	912 500,00	858 324,00	0,00	858 324,00	-54 176,00	0,00	-54 176,00	0,00	-54 176,00

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Часткова грошова компенсація установам, закладам, організаціям фондів, фізичним особам підприємців всіх форм власності за тимчасове розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб на території Сокальської територіальної громади	грн.	кошторис	892 500,00	0,00	892 500,00	858 324,00	0,00	858 324,00	-34 176,00	0,00	-34 176,00
	Перевезення евакуйованого населення та гуманітарних вантажів	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00

Продукту	Кількість людей ВПО, які знаходяться закладах, які можуть претендувати на компенсацію	Кількість перевезень евакуйованого населення	Кількість ліжко-днів ВПО, які знаходяться закладах, які можуть претендувати на компенсацію	Середня сума компенсації за кожен ліжко-день	Середня вартість перевезень	Відсоток виплаченої грошової компенсації установам, закладам, організаціям, фондам, фізичним особам підприємств всіх форм власності за тимчасове розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб на території Сокальської територіальної громади	Відсоток перевезень евакуйованого населення
	осіб	од.	кількість	грн.	грн.	відс.	відс.
	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок
	326,00	5,00	44 625,00	20,00	4 000,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326,00	5,00	44 625,00	20,00	4 000,00	96,00	100,00
	0,00	0,00	42 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	326,00	0,00	42 916,20	20,00	0,00	96,00	0,00
	0,00	-5,00	-1 708,80	0,00	-4 000,00	-4,00	-100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-5,00	-1 708,80	0,00	-4 000,00	-4,00	-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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану в Сокальській територіальній громаді використано на 94%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2023 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПКВК 0113230 "Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану" здійснювалося в межах затвердженого кошторису, згідно договорів. У використанні бюджетних коштів для перевезення фізичними особам підприємств всіх форм власності за тимчасове розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб на території Сокальської територіальної громади, згідно розрахунку фактичної кількості осіб, які перебувають у певних закладах. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 94%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації, якщо буде така необхідність.

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

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

*** Занявються покриття цього причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



(підпис)

Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Грига БРАНКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 Анаркат (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, сільських, міських та районних у місті м. Севастополь) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 26205171

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

3. 0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 1357800000

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення соціально-профілактичної роботи спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сім'яї належать до вразливих груп населення, надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, з метою мінімізації

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 717 820,00	150 460,00	6 868 280,00	6 655 750,24	216 003,60	6 871 753,84	-62 069,76	65 543,60	3 473,84				
2	1.01.23р за подарункові набори, які роздані при проведенні заходу "Миколай про тебе не забуде"	19 499,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00				
3	На посилення інформаційної об'єднаності осіб/сім'яї СЖО, шляхом переплати газети «Голос з-над Бугу» для даної категорії осіб	94 050,00	0,00	94 050,00	94 050,00	0,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00				
4	Посилення інформаційної об'єднаності осіб/сім'яї СЖО	166 500,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	6 997 869,00	150 460,00	7 148 329,00	6 935 799,24	216 003,60	7 151 802,84	-62 069,76	65 543,60	3 473,84				

Гривень

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

Пояснення	
№ з/п	1
1	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, повністю використовуванням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Програми інформаційної обізнаності окремих категорій громадян Сокальської територіальної громади на 2021-2025 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього	260 550,00	0,00	260 550,00	260 550,00	260 550,00	0,00	260 550,00	0,00	260 550,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	грн.	кошторис	6 831 369,00	0,00	6 831 369,00	6 655 750,24	0,00	6 655 750,24	-175 618,76	0,00	-175 618,76	4
	Кількість установ	од.	Положення про центр надання соціальних послуг Сокальської міської ради Львівської області	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість відлічень	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість штатних одиниць	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
	т.ч. професіонали, фахівці, та робітники, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
	Кошти від надання соціальних послуг:затрати для перукарів, соціальних робітників, швачки, маляніста з прання та різні послуги(крім команданських)	грн.	кошторис	0,00	114 960,00	114 960,00	0,00	38 278,60	38 278,60	0,00	-76 681,40	-76 681,40	
	Затрати за ношений одяг	грн.	кошторис	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	

Затрати на придбання продуктів харчування "Великодні кошми"	грн.	кошторис	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	468,00	27 468,00	0,00	-32,00	-32,00
Витрати для погашення кредиторської зобов'язаності, яка виникла станом на 1.01.23р (за податковими наборами, які роздані при проведенні заходу "Миколай про тебе не забуде"	грн.	Звіт про зобов'язаність за бюджетними коштами (форма № 7д. № 7м)	19 499,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на посилення інформаційної обізнаності осіб/сімей СЖО на 9 місяців 2023р.	грн.	кошторис	94 050,00	0,00	94 050,00	94 050,00	0,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на посилення інформаційної обізнаності осіб/сімей СЖО на 12 місяців 2024 року	грн.	кошторис	166 500,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
Чисельність осіб, які потребують соціальні послуги	осіб	розрахунок	1 573,00	0,00	1 573,00	2 246,00	0,00	2 246,00	673,00	0,00	673,00
Чисельність осіб, які отримують соц.послуги у виділенні соціальних послуг за місцем проживання	осіб	розрахунок	1 473,00	0,00	1 473,00	1 956,00	0,00	1 956,00	483,00	0,00	483,00
В т.ч. кількість осіб, які потребують надання соц.послуги догляду вдома	осіб	розрахунок	201,00	0,00	201,00	285,00	0,00	285,00	84,00	0,00	84,00
В т.ч. кількість осіб з V групою рухової активності	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00	5,00
В т.ч. кількість осіб з IV групою рухової активності	осіб	розрахунок	63,00	0,00	63,00	65,00	0,00	65,00	2,00	0,00	2,00
Чисельність осіб, які отримують соц.послуги у виділенні соціальної роботи	осіб	розрахунок	100,00	0,00	100,00	220,00	0,00	220,00	120,00	0,00	120,00
В т.ч. чисельність сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них кількість осіб СЖО-90 осіб	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00	65,00	0,00	65,00	40,00	0,00	40,00
В т.ч. чисельність прикомандованих осіб у прийомній сім'ї-10 осіб	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Кількість працівників, яким необхідно забезпечити товарами для надання соціальних послуг, зокрема: перукаря, соціальних робітників, швачок, машиніста з прання та різні послуги(крім каскадерів)	осіб	розрахунок	0,00	31,00	31,00	0,00	32,00	32,00	0,00	1,00	1,00
Кількість осіб, які потребують забезпечити ношення одягом у виділених соціальних послуг за місцем проживання	осіб	розрахунок	0,00	203,00	203,00	0,00	135,00	135,00	0,00	-68,00	-68,00
Кількість людей які утримують продукти харчування "Великодній кошник"	осіб	розрахунок	0,00	110,00	110,00	0,00	84,00	84,00	0,00	-26,00	-26,00
Кількість передплатної газети «Голос з-над Буцу» для осіб/сім'ей ЖО, що перебувають на обслуговуванні в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Сокальської міської ради Львівської області	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
Середня чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю працівників	осіб	розрахунок	43,69	0,00	43,69	43,92	0,00	43,92	0,23	0,00	0,23
Середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг)1 особи на рік	грн.	розрахунок	4 342,89	0,00	4 342,89	4 095,85	0,00	4 095,85	-247,04	0,00	-247,04
Середні витрати на одного працівника для надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	0,00	3 708,39	3 708,39	0,00	1 196,21	1 196,21	0,00	-2 512,18	-2 512,18
Середні витрати на одну особу ношення одягом	грн.	розрахунок	0,00	39,41	39,41	0,00	59,26	59,26	0,00	19,85	19,85
Середні витрати на одну людину продуктами харчування "Великодній кошник"	грн.	розрахунок	0,00	250,00	250,00	0,00	327,00	327,00	0,00	77,00	77,00

Середньомісячна ціна передплати газети «Голос з-над Бугу» на одну особу за 9 місяців 2023р. для осіб сімей СЖО, що перебувають на обслуговуванні в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Сокальської міської ради	грн.	розрахунок	34,83	0,00	34,83	34,83	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньомісячна ціна передплати газети «Голос з-над Бугу» на одну особу в рік 2024р. для осіб сімей СЖО, що перебувають на обслуговуванні в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Сокальської міської ради	грн.	розрахунок	46,11	0,00	46,11	46,11	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платильської області													
Відсоток осіб, охопленим соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток витрат для надання соціальних послуг: товари для перукарів, соціального працівника, плавачки, машиніста з підняття	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	33,00	33,00	0,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00
Відсоток витрат за ношений одяг для осіб, які отримують соц. послуги у відділенні соціальних послуг за місцем проживання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток витрат для харчування "Великодній Кошик" на людину	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,80	99,80	0,00	-0,20	-0,20	0,00	-0,20
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1.01.23р. за подарункові набори, які роздані при проведенні заходу "Миколай про тебе не забудь"	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)	100,00	0,00	100,00	100,00	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/л	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних і фактичних актів виконаних робіт. У зв'язку з теплими погодними умовами також економія газу, а також економія по нарахованню податку на заробітну плату для працівників, які перебували на лікарняному.									
	Кошти від надання соціальних послуг:затрати для перукарів, соціальних робітників, швачки, машини з прання та різні послуги(крім комерційних)	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, пояснюється тим, що по спеціальному фонду було використано коштів від надання соціальних послуг менше за кошторисні призначення у зв'язку з фактичною потребою.									
	Затрати на придбання продуктів харчування "Великодні кошики"	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків по спеціальному фонду, пояснюється використанням коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних накладних.									
	пролучку											
	Чисельність осіб, які потребують соціальні послуги	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків загального фонду, пояснюється тим, що особи очікують на рішення про надання соціальних послуг та в т.ч. перебувають виявлені ВПО-621 особи.									
	Чисельність осіб, які отримують соц. послуги у відділенні соціальних послуг за місцем проживання	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків загального фонду, пояснюється тим, що фактична кількість осіб, які отримали соціальні послуги та в.ч. ВПО-578 осіб.									
	В т.ч. кількість осіб, які потребують надання соц. послуги догляду вдома	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків загального фонду, пояснюється тим, що фактична кількість осіб більша, які отримали послугу догляду вдома.									
	В т.ч. кількість осіб з V групою рухової активності	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків загального фонду, пояснюється тим, що фактична кількість осіб більша, які отримали послугу відповідно до медичного висновку.									
	В т.ч. кількість осіб з IV групою рухової активності	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків загального фонду, пояснюється тим, що фактична кількість осіб більша, які отримали послугу відповідно до медичного висновку.									
	Чисельність осіб, які отримують соц. послуги у відділенні соціальної роботи	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків загального фонду, пояснюється тим, що фактична кількість осіб, які отримали соціальні послуги відповідно до рішення про надання соціальних послуг в т.ч. ВПО-43 особи.									

В т.ч. чисельність сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них кількість осіб СЖО-90 осіб	осіб	Ідентифікація результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових вилатків загального фонду, повністю за тм, що фактична кількість осіб, які отримали соціальні послуги відповідно до рішення про надання соціальних послуг в т.ч. ВПО-43 особи.
Кількість працівників, яким необхідно забезпечити товарами для надання соціальних послуг, зокрема: перукар, соціальних робітників, двачок, машиніста з правани та різні послуги(крім коммуніальних)	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових вилатків, повністю введеними однієї штатної одиниці соціального робітника з 01.09.2023 року у зв'язку із рішенням сесії Сокальської міської ради від 09.08.2023 року №1166.
Кількість осіб, які потребують забезпечити пошенням одягом у відділенні соціальних послуг за місцем проживання	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових вилатків по спеціальному фонду, повністю за фактичною кількістю осіб, які отримали пошення одяг.
Кількість людей які утримують продукти харчування "Великодній кошлик"	осіб	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових вилатків по спеціальному фонду, повністю за фактичною кількістю осіб, які отримали продукти харчування.
Середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг)1 особа на дік	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових вилатків виникла у зв'язку з фактичною чисельністю осіб, які отримують соц.послуги у відділенні соціальних послуг за місцем проживання.
Середні витрати на одного працівника для надання соціальних послуг	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових вилатків, повністю тм, що по спеціальному фонду було використано коштів від надання соціальних послуг менше за кошторисні призначення, у зв'язку з фактичною потребою.
Середні витрати на одну особу пошенням одягом	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових вилатків по спеціальному фонду, повністю за фактичною кількістю осіб, які отримали пошення одяг.
Середні витрати на одну людину продуктами харчування "Великодній кошлик" якості	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових вилатків по спеціальному фонду, повністю за фактичною кількістю осіб, які отримали продукти харчування.
Відсоток витрат для надання соціальних послуг:товари для перукарів, соціального працівника, пивачки, машиніста з правани	відс.	Відсоток відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових вилатків по спеціальному фонду, повністю за фактичною потребою в товарах, послугах(окрім комунальних).
Відсоток витрат за пошенням одяг для осіб, які утримують соц.послуги у відділенні соціальних послуг за місцем проживання	відс.	Відсоток відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових вилатків по спеціальному фонду, повністю за фактичною кількістю осіб, які отримали пошення одяг.

Відсоток витрат для харчування "Безпечності коштів" на людину	відс.	Відсоток відхилення результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту спеціального фонду, повністю фактичною кількістю осіб, які отримали продукти харчування.
---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконано на 99,1%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та накладних актів виконаних робіт. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 99,1% в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації для необхідності забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (фактичних) від затвердженого бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначено пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результуючими показниками

Міський голова



(Handwritten signature)
 (Підпис)

Сергій КАСЯН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
 (Підпис)

Грига БРАНКЕВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

**ЗВІТ
про виконання паспоруа бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **0100000** Анарат (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. **0113242** **3242** **1090** Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України "Про соціальні послуги" на 2022-2023 роки є програмою соціального захисту населення Сокальської громади, громадян, які гостро потребують соціальної підтримки.
2	Програма фінансової підтримки громадської організації Благодійного Фонду «Карітас» - Сокаль на 2022-2025 роки, спрямована на забезпечення реалізації Закону України "Про соціальні послуги"

5. Мета бюджетної програми
Сприяння вирішенню та покращенню матеріально-побутових умов проживання соціально незахищених верств населення громади, підтримки та реабілітації демобілізованих учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в зоні АТО/ООС та сімей загинилих, померлих військовослужбовців.

Створення умов для ефективної підтримки матеріального стану малозабезпечених категорій громадян шляхом надання цільової адресної грошової допомоги.

Надання фінансової підтримки Благодійному фонду "Карітас"-Сокаль, зокрема: оплата енергоносіїв продуктів та інших затрат витрачених на приготування їжі та діяльності організації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов уразливих верств населення міста.
2	Фінансова підтримка Благодійному фонду «Карітас» - Сокаль для оплати енергоносіїв продуктів та інш. затрат для діяльності організації

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	Програма соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 рр.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 рр.	2 639 500,00	0,00	0,00	2 639 500,00	2 581 950,00	0,00	2 581 950,00	-57 550,00	0,00	-57 550,00
2	Фінансова підтримка громадської організації БФ «КАРІТАС» - Сокаль на 2022-2025 роки	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 689 500,00	0,00	0,00	2 689 500,00	2 631 950,00	0,00	2 631 950,00	-57 550,00	0,00	-57 550,00

Привенс

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)**

Пояснення

Пояснення

№ з/п	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах контролних призначень і відповідно до заявок на допомогу у сфері соціального захисту і соціального забезпечення особам, які потребують та звернулися за деньгами.
1	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах контролних призначень і відповідно до заявок на допомогу у сфері соціального захисту і соціального забезпечення особам, які потребують та звернулися за деньгами.

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	усього	
1	Програма фінансової підтримки громадської організації Благодійного фонду "КАРІТАС"-Сокаль на 2022-2025 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки	2 639 500,00	0,00	2 639 500,00	2 581 950,00	0,00	2 581 950,00	-57 550,00	0,00	-57 550,00	0,00	-57 550,00
	Усього	2 689 500,00	0,00	2 689 500,00	2 631 950,00	0,00	2 631 950,00	-57 550,00	0,00	-57 550,00	0,00	-57 550,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прошова допомога учаснику бойових дій УПА, вдови учасника бойових дій УПА, вдови Поділля зяни	грн.	кошторис	42 000,00	0,00	42 000,00	41 500,00	0,00	41 500,00	-500,00	0,00	-500,00
	Виплата одноразової грошової допомоги. Підтримка осіб, які брали участь в захисті України та членів їх сімей, а також особам, які здійснювали поховання військовослужбовців	грн.	кошторис	934 500,00	0,00	934 500,00	931 000,00	0,00	931 000,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
	Одноразова грошова допомога особі, яка опинилась при певних обставинах на вищеозначених на вищеозначених необхідних кошти	грн.	кошторис	617 000,00	0,00	617 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00

	Середні витрати на заходи, спрямовані на : соціальну та економічну адаптацію; послуги з поховання, увічнення пам'яті загиблих; посилки з перебісання	грн.	розрахунок	16 666,67	0,00	16 666,67	15 113,89	0,00	15 113,89	-1 552,78	0,00	-1 552,78
	Середня виплата одноразової грошової допомоги особам яким виповнилося 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня виплата на 1 особу для надання одноразової адресної допомоги мешканцям громади за їхніми зверненнями до голови Сокальської міської ради	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	4 856,92	0,00	4 856,92	-143,08	0,00	-143,08
	Середня виплата промісної грошової допомоги людям з інвалідністю, які проходять курс реабілітації	грн.	розрахунок	1 142,86	0,00	1 142,86	1 142,86	0,00	1 142,86	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення надання соціальних допомог та пільг.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
	Відсотки виконання програми фінансової підтримки громадської організації Благодійного Фонду «Кавітас»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення виплати промісної грошової допомоги людям з інвалідністю, які проходять курс реабілітації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
	Грошова допомога учаснику бойових дій УПА, вдові учасника бойових дій УПА, вдові подіє-язня	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видачків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і відповідно до заявок на допомогу у сфері соціального захисту і соціального забезпечення особам, які потребують даних пільг.									

<p>Виплата одноразової грошової допомоги. Підтримка осіб, які брали участь в захисті України та членів їх сімей, а також особам, які здійснили поховання військовослужбовця</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і відповідно до заявок на допомогу у сфері соціального захисту і соціального забезпечення особам, які потребують даних пільг.</p>
<p>Одноразова грошова допомога особі, яка опинилась при певних обставинах на вирішення яких необхідно кошти</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і відповідно до заявок на допомогу у сфері соціального захисту і соціального забезпечення особам, які потребують даних пільг.</p>
<p>Витрати на заходи, спрямовані на соціальну та психологічну адаптацію, послуги з поховання, увічнення пам'яті загиблих; послуги з перевезення Надання одноразової адресної допомоги мешканцям Тромшайд за їхніми зверненнями до голови Сокарської міської ради</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і відповідно до заявок на допомогу у сфері соціального захисту і соціального забезпечення особам, які потребують даних пільг.</p>
<p>ефективності</p>		
<p>Середня виплата на 1 особу, яким надава одноразова грошова допомога, які опинилися при певних обставинах на вирішення яких необхідні кошти</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і відповідно до заявок на допомогу у сфері соціального захисту і соціального забезпечення особам, які потребують даних пільг.</p>
<p>Середня виплата на 1 особу для виплати грошової допомоги учаснику бойових дій УДА, вдові учасника бойових дій УДА, вдові підп'язня</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і відповідно до заявок на допомогу у сфері соціального захисту і соціального забезпечення особам, які потребують даних пільг.</p>
<p>Середня виплата на 1 особу для оплати одноразової грошової допомоги з підтримка осіб, які брали участь в захисті України та членів їх сімей, на одну людину, а також особам, які здійснили поховання військовослужбовця</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і відповідно до заявок на допомогу у сфері соціального захисту і соціального забезпечення особам, які потребують даних пільг.</p>

Сердінні виплати на заходи, спрямовані на: соціальну та психологічну адаптацію; послуги з поховання, увічнення пам'яті загиблих; послуги з перевезення Середня виплата на 1 особу для надання одноразової адресної допомоги мешканцям Термади за ініціативи зверненнями до голови Сокальської міської ради якості	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, поєднаність використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і відповідно до заявок на допомогу у сфері соціального захисту і соціального забезпечення особам, які потребують даних пільг.
Відсоток забезпечення надання соціальних допомог та пільг.	відс.	Відсоткове відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, поєднаність використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і відповідно до заявок на допомогу у сфері соціального захисту і соціального забезпечення особам, які потребують даних пільг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що різниці коштів між плановими та фактичними видатками виникла через те, що фінансування проводиться згідно фактичних заявок на допомогу. А, отже виконання показників "Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки" по підвищенню рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов уразливих верств населення міста, становить -98%, а по "Програмі фінансової підтримки громадської організації Благотійного Фонду "Карітас" - Сокаль на 2022-2025 роки" для оплати енергоноїв продуктів та інш. затрат для діяльності організації, становить -100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік, повністю раціональним використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень. Діяльність за даною "Програмою соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки" проводилась на забезпечення виконання по підвищенню рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов уразливих верств населення міста, і становить -98%, але рівень оцінки бюджетної програми високий, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації; по "Програмі фінансової підтримки громадської організації Благотійного Фонду "Карітас" - Сокаль на 2022-2025 роки" для оплати енергоноїв продуктів та інших затрат для діяльності організації, становить -100 %, отже рівень оцінки бюджетної програми високий, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Затверджується всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Затверджується покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих бюджету з бюджету за департамент використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Затверджується покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



(Handwritten signature)
 (підпис)
 Сергій КАСЯН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
 (підпис)
 Ірина БРАНКЕВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілських (наймає управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету)) 26205171 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Сокальська міська рада Львівської області (наймає управління відповідального виконавця) 26205171 (код за ЄДРПОУ)

3. 0116012 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 6012 (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії** (наймає управління бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 1357800000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 **Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що вкодиють до комунальної власності** **Ціль державної політики**

5. Мета бюджетної програми
Зменшення заборогованості за спожитий природний газ КП"Сокальтеплокомуненерго" перел НАК"Нафтогаз України".

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 **Безперебійне надання послуг із транспортування теплової енергії** **Завдання**

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Врегулювання заборогованості МКГТ «Сокальтеплокомуненерго» за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та транспортування	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	0,00	0,00	0,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гривень

1	Фінансова підтримка та заміщення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської міської ради на 2023 рік	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	1 299 470,00	0,00	1 299 470,00	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 видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Оплата по договорах реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, теплової енергії з НАК «Нафтогаз України»	грн.	кошторис	1 061 550,00	0,00	1 061 550,00	1 061 550,00	0,00	1 061 550,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата по договорах реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, теплової енергії з ПАТ «Львівгаз»	грн.	кошторис	237 920,00	0,00	237 920,00	237 920,00	0,00	237 920,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість організацій для оплати по договорах реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ з АТ «НАК «Нафтогаз України» та послуги з його розподілу та транспортування, теплової енергії з ПАТ «Львівгаз»	грн.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***											
1	якість	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	затрат	грн.	розрахунок	649 735,00	0,00	649 735,00	649 735,00	0,00	649 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту													
	ефективності													
	якості													

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	грн.												
	продукту													
	ефективності													
	якості													

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації "Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської міської ради на 2023 рік" використано на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною програмою за КПКВК 0116012 "Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської міської ради на 2023 рік" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 100%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації.

* Значачиться всі підрази використання бюджетних коштів, затвердженої у бюджеті бюджетної програми.
 ** Значачиться покриття постої причин відхилення обсягу коштів від бюджету (наприклад, кредитна з бюджету) від програм використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачиться покриття постої причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Грига БРАНКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

На чальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

ЗВІТ

0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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, сільських

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26205171

(код за ЄДРПОУ)

0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Сокальська міська рада Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

26205171

(код за ЄДРПОУ)

0116030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

1357800000

(код бюджету)

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

№ з/п	Підвищення рівня благоустрою населеного пункту	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Підвищення рівня благоустрою громади	Завдання
-------	--------------------------------------	----------

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Організація благоустрою населених пунктів	15 109 000,00	0,00	15 109 000,00	15 096 186,07	0,00	15 096 186,07	-12 813,93	0,00	-12 813,93						
	УСЬОГО	15 109 000,00	0,00	15 109 000,00	15 096 186,07	0,00	15 096 186,07	-12 813,93	0,00	-12 813,93						

Гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від затверджених паспортним бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та актів виконаних робіт (по заводу "Благоустрою на 2023 рік" "проведення робіт з благоустрою 19 старостинських округів -залишилися невикористана сума)

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Благоустрою на 2023 рік"	15 109 000,00	0,00	15 109 000,00	15 096 186,07	0,00	15 096 186,07	-12 813,93	0,00	-12 813,93
	Усього	15 109 000,00	0,00	15 109 000,00	15 096 186,07	0,00	15 096 186,07	-12 813,93	0,00	-12 813,93

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Послуги з санітарної обробки та аналітичні послуги	грн.	кошторис	4 392 400,00	0,00	4 392 400,00	4 392 400,00	0,00	4 392 400,00	0,00	0,00	0,00
	Встановлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом (знаки, ремонт), (розпорядження світлу, лосипка)	грн.	кошторис	1 142 600,00	0,00	1 142 600,00	1 142 600,00	0,00	1 142 600,00	0,00	0,00	0,00
	Збирання та підбирання та транспортування сміття	грн.	кошторис	1 053 400,00	0,00	1 053 400,00	1 053 400,00	0,00	1 053 400,00	0,00	0,00	0,00
	Утримання будинкового освітлення населених пунктів	грн.	кошторис	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Утримання міськпоховання	грн.	кошторис	465 800,00	0,00	465 800,00	465 800,00	0,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00
	Догляд за зеленим насадженнями	грн.	кошторис	1 839 100,00	0,00	1 839 100,00	1 839 100,00	0,00	1 839 100,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість електроенергії	грн.	кошторис	1 122 500,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00	0,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00
	Обслуговування малих архітектурних споруд (фонтан та туалет в міському парку)	грн.	кошторис	384 200,00	0,00	384 200,00	384 200,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення робіт з благоустрою по 19 старостинських округах	грн.	кошторис	3 109 000,00	0,00	3 109 000,00	3 096 186,07	0,00	3 096 186,07	-12 813,93	0,00	-12 813,93
	ПРОДУКТУ											
	Площа території для надання послуг з санітарної обробки та аналітичні послуги	га.	розрахунок	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
	Об'єм збирання та підбирання та транспортування сміття	куб.м.	розрахунок	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

	Кілометраж доріг для обслуговування: встановлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом(знаки, ремонт, розгортання снігу, посіпка)	км.	розрахунок	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа території для утримання місць поховання	га.	розрахунок	21,40	0,00	21,40	21,40	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа території для догляду за зеленими насадженнями	га.	розрахунок	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність вуличного освітлення населених пунктів	км.	розрахунок	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість використання електроенергії в натуральних показниках за рік	кВт-год	розрахунок	295 900,00	0,00	295 900,00	295 900,00	0,00	295 900,00	0,00	295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів (фондан та туалет в міському парку)	кількість	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість старостинських округів для проведення робіт з благоустрою.	кількість	розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня витрати для надання послуги з санітарної обробки та аналогічні послуги	грн.	розрахунок	199 654,54	0,00	199 654,54	199 654,54	0,00	199 654,54	0,00	199 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати для встановлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом(знаки, ремонт, розгортання снігу, посіпка)	грн.	розрахунок	8 722,14	0,00	8 722,14	8 722,14	0,00	8 722,14	0,00	8 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати для збирання та підбирання та транспортування сміття	грн.	розрахунок	87,78	0,00	87,78	87,78	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати для утримання території місць поховання	грн.	розрахунок	21 766,00	0,00	21 766,00	21 766,00	0,00	21 766,00	0,00	21 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати по догляду території за зеленими насадженнями	грн.	розрахунок	28 735,94	0,00	28 735,94	28 735,94	0,00	28 735,94	0,00	28 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати для утримання вуличного освітлення населених пунктів за 1 км.	грн.	розрахунок	7 804,88	0,00	7 804,88	7 804,88	0,00	7 804,88	0,00	7 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість електроенергії за 1 кВт	грн.	розрахунок	3,79	0,00	3,79	3,79	0,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати для обслуговування споруд та очищення місць(фондан та туалет в міському парку)	грн.	розрахунок	192 100,00	0,00	192 100,00	192 100,00	0,00	192 100,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Середні витрати для проведення робіт з благоустрою у старостинських округах	грн.	розрахунок	163 631,58	0,00	163 631,58	162 957,16	0,00	162 957,16	-674,42	0,00	-674,42
	витрати на придбання земельних ділянок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на проведення технічних засобів регулювання дорожнім рухом(знаки, ремонт, розгортання сіт, лосірка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання та придбання та транспортування сміття	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання та утримання території місць поховання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання та утримання території за зеленими насадженнями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання та утримання вуличного освітлення населених пунктів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання та обслуговування споруд та очищення місць(фонтан та туалети в міському парку)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання та проведення робіт з благоустрою у старостинських округах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,50	0,00	99,50	-0,50	0,00	-0,50

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									
	Проведення робіт з благоустрою по 19 старостинських округів	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових виїздів, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт. По заходу Програми "Благоустрою на 2023 рік" "проведення робіт з благоустрою 19 старостинських округів" залишилася невикористана сума									
	продукту											

ефективності		
Середні витрати для проведення робіт з благоустрою у старостинських округах.	грн.	Відхилення середніх результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових виконанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно укладених договорів та фактичних актів виконаних робіт. По заходу Програми "Благоустрою на 2023 рік" проведена робіт з благоустрою 19 старостинських округів - залишилися невикористана сума
якості		
Відсоток витрат для проведення робіт з благоустрою у старостинських округах.	відс.	Відхилення у відсотках результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових витрат, повністю використаних щодо причин відхилення обсягів касових витрат (фактич. кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що витрати на забезпечення реалізації "Програма Благоустрою на 2023 рік" використано на 99,9 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Відхилення обсягів витратів за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових витратів, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, повністю використаним бюджетним коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та актів виконаних робіт. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 99,9 %, і в подальшому ця програма залишається актуальною для реалізації.

* Занячовоється всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Занячовоється повнення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (фактич. кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Занячовоється повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



[Handwritten signature]
 (підпис)

Сергій КАСЯН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
 (підпис)

Ірина БРАНКЕВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 Апарат (секретаріат) 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 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26205171

2. 0110000 Сокальська міська рада Львівської області (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26205171 (код за ЄДРПОУ)

3. 0116040 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6040 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (код за ЄДРПОУ) 1357800000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 Забезпечення технічної та пожежної безпеки територіальної громади Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Безпечність та якість питної води

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Безпечність та якість питної води Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Привень
		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	Безпечність та якість питної води	8 140,00	0,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	8 140,00	0,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
1	затрат	3																		
	продукту																			
	ефективності																			
	якості																			

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																		
	продукту																			
	ефективності																			
	якості																			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації "Програму розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік" використано на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
 у 2023 році фінансування Сокальської міської ради за бюджетною Програмою розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Рівень опіки бюджетної програми високий, що становить 100%, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації у разі необхідності.

* Значення показує відсоток виконання бюджетних коштів, затверджених у півроці бюджетної програми
 ** Значення показує частку причин виконання бюджетних коштів з бюджету на виконання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у півроці бюджетної програми.
 *** Значення показує частку причин виконання бюджетних коштів з бюджету на виконання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у півроці бюджетної програми.



Міський голова

Сергій КАСЯН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ВРАНКЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

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

26205171
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Сокальська міська рада Львівської області
(найменування виконавця)

26205171
(код за ЄДРПОУ)

3. 0116071 6071 0640 1357800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Видшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

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

№ з/п	Видшкодування «Сокальводоканалу» різниці між встановленими економічно обґрунтованими тарифами на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в частині надання послуг населенню.	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Видшкодування «Сокальводоканалу» Сокальської міської ради різниці між встановленими економічно обґрунтованими тарифами на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в частині надання послуг населенню та

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Видшкодування «Сокальводоканалу» різниці між встановленими економічно обґрунтованими тарифами на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в частині надання послуг населенню.

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення беззбиткової діяльності та збереження обсягу та якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для МКП «Сокальводоканал» УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		790 750,00	0,00	790 750,00	790 750,00	790 742,59	0,00	790 742,59	-7,41	0,00	-7,41			
		790 750,00	0,00	790 750,00	790 742,59	0,00	790 742,59	-7,41	0,00	-7,41				

привень

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

		Пояснення									
№ з/п											
1	Відхилення обсягів вилатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових вилатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень для відшкодування різниці в тарифах згідно актів виконаних робіт на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, МКП «Сокальводоканал» на 2023 рік.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Відшкодування різниці в тарифах, на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, МКП «Сокальводоканал» на 2023 рік	790 750,00	0,00	790 750,00	790 742,59	0,00	790 742,59	-7,41	0,00	-7,41	
	Усього	790 750,00	0,00	790 750,00	790 742,59	0,00	790 742,59	-7,41	0,00	-7,41	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сума відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення продукту	грн.	кошторис	790 750,00	0,00	790 750,00	790 742,59	0,00	790 742,59	-7,41	0,00	-7,41
	Кількість місяців відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення	кількість	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг для відшкодування різниці в тарифах (централізоване водопостачання та водовідведення для населення)	кількість	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Кількість об'ємів реалізованої води для відшкодування різниці в тарифах (централізоване водопостачання для населення)	куб.м.	розрахунок	127 625,85	0,00	127 625,85	127 625,85	127 625,85	0,00	127 625,85	0,00	0,00	0,00
Кількість зібраних об'ємів стоків для відшкодування різниці в тарифах (централізоване водовідведення для населення)	куб.м.	розрахунок	89 182,10	0,00	89 182,10	89 182,10	89 182,10	0,01	89 182,10	0,00	0,01	0,01
Середньомісячна сума відшкодування різниці в тарифах на послуги водовідведення для населення на один місяць.	грн.	розрахунок	66 705,24	0,00	66 705,24	66 703,37	66 703,37	-1,87	66 703,37	0,00	-1,87	-1,87
Середньомісячна сума відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання для населення на один місяць.	грн.	розрахунок	196 875,63	0,00	196 875,63	196 870,09	196 870,09	-5,54	196 870,09	0,00	-5,54	-5,54
Різниця між економічно обґрунтованими тарифами і затвердженими рішенням виконкому №164 від 22.06.2023р. тарифами, що визначені до застосування з 1.07.2023р. на послуги з водопостачання грн. за 1м.куб	грн.	розрахунок	4,63	0,00	4,63	4,63	4,63	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00
Різниця між економічно обґрунтованими тарифами і затвердженими рішенням виконкому №164 від 22.06.2023р. тарифами, що визначені до застосування з 1.07.2023р. на послуги з водовідведення грн. за 1м.куб	грн.	розрахунок	2,24	0,00	2,24	2,24	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00

Відсоток відшкодованої різниці в тарифах на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, МКП «Сокальволоканал» на 2023 рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Сума відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення продукту	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень для відшкодування різниці в тарифах, згідно фактичних актів виконаних робіт на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, МКП «Сокальволоканал» на 2023 рік.									
	ефективності											
	Середньомісячна сума відшкодування різниці в тарифах на послуги водовідведення для населення на один місяць.	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень для відшкодування різниці в тарифах, згідно фактичних актів виконаних робіт на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, МКП «Сокальволоканал» на 2023 рік.									
	Середньомісячна сума відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання для населення на один місяць.	грн.	Відхилення результативних показників бюджетної програми на 2023 рік між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками проведених касових видатків, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень для відшкодування різниці в тарифах, згідно фактичних актів виконаних робіт на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, МКП «Сокальволоканал» на 2023 рік.									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що видатки на забезпечення реалізації "Відшкодування різниці в тарифах, на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, МКП «Сокальводоканал» на 2023 рік" використано на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень для відшкодування різниці в тарифах, на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, МКП «Сокальводоканал» на 2023 рік. Рівень оцінки бюджетної програми високий, що становить 100 %, і в подальшому ця бюджетна програма залишається актуальною для реалізації у разі необхідності.

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надходів, доходів) за даним використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Сергій КАСЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Грина БРАНКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000

(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, 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. 0117130

(код Програмної класифікації видатків та
Кредитування місцевого бюджету)

7130

(код Типової програмної класифікації видатків та
Кредитування місцевого бюджету)

0421

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів із землекустрою

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

1357800000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення нормативної грошової оцінки земель;
2	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них з метою визначення вартості об'єкта оцінки;
3	Витовнення документації із землекустрою;
4	Підготовка лотів до проведення земельних торгів.

5. Мета бюджетної програми

Розробка організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, раціонального використання земельних ресурсів та їх охорону, шляхом реалізації державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту прав власників і користувачів земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки міста Сокаль зокрема та Сокальської міської територіальної громади в цілому, наповнення місцевого бюджету за рахунок сплаченої орендної плати або земельного податку за користування земельними ділянками та продажу земельних ділянок комунальної власності, в тому числі на конкурентних засадах (електронних аукціонах) на території Сокальської міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення нормативної грошової оцінки земель
2	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них з метою визначення вартості об'єкта оцінки
3	Витовнення документації із землекустрою
4	Підготовка лотів до проведення земельних торгів

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення нормативної грошової оцінки земель	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Виготовлення документації із землеустрою	110 650,00	0,00	110 650,00	110 650,00	0,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00
3	Підготовка лотів до проведення земельних торгів	98 000,00	0,00	98 000,00	97 165,67	0,00	97 165,67	-834,33	0,00	-834,33
	УСЬОГО	208 650,00	1 495 000,00	1 703 650,00	207 815,67	1 495 000,00	1 702 815,67	-834,33	0,00	-834,33

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

№ з/п	Пояснення
1	
3	Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється використанням бюджетних коштів в межах кошторисних призначень і згідно договорів та фактичних актів виконаних робіт.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Сокальської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	208 650,00	1 495 000,00	1 703 650,00	207 815,67	1 495 000,00	1 702 815,67	-834,33	0,00	-834,33
	Усього	208 650,00	1 495 000,00	1 703 650,00	207 815,67	1 495 000,00	1 702 815,67	-834,33	0,00	-834,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Виконання проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Боб'ятин Червоноградського району Львівської області	грн.	кошторис	31 206,00	0,00	31 206,00	31 206,00	31 206,00	0,00	31 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виконання проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Світязів Червоноградського району Львівської області	грн.	кошторис	28 163,35	0,00	28 163,35	28 163,35	28 163,35	0,00	28 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Підготовка лотів до проведення земельних торгів, у формі електронного аукціону, земельних ділянок на території Сокальської міської територіальної підвали продукту	грн.	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00	97 165,67	0,00	97 165,67	-834,33	0,00	-834,33	0,00	-834,33
Кількість наведених пунктів для виконання технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок на території Сокальської міської територіальної громади	кількість	розрахунок	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа території для виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (кладовище) в с.Завишень Червоноградського району Львівської області	га.	розрахунок	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Площа території для виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (кладовище) в с. Завишень Червоноградського району Львівської області	га.	розрахунок	4,06	0,00	4,06	4,06	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа території для виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єкта фізичної культури і спорту в м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького Червоноградського району Львівської області	га.	розрахунок	0,58	0,00	0,58	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа території для виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки між с. Лучинці Червоноградського району Львівської області	га.	розрахунок	559,00	0,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа території для виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки між с. Боб'ятин Червоноградського району Львівської області	га.	розрахунок	467,00	0,00	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа території для виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки між с. Святізія Червоноградського району Львівської області	га.	розрахунок	293,00	0,00	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість підготовлених лотів до проведення земельних торгів, у формі електронного аукціону, земельних ділянок на території Сокальської міської територіальної громади ефективності	кількість	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Середня ціна за один населений пункт виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок на території Сокальської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	0,00	24 916,67	24 916,67	0,00	24 916,67	24 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня ціна за виготовлення одного проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (кладовище) в с. Завишень Червоноградського району Львівської області	грн.	розрахунок	2 668,87	0,00	2 668,87	2 668,87	0,00	2 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня ціна для виготовлення одного проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (кладовище) в с. Завишень Червоноградського району Львівської області	грн.	розрахунок	1 660,10	0,00	1 660,10	1 660,10	0,00	1 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня ціна для виготовлення одного проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту в м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького Червоноградського району Львівської області	грн.	розрахунок	6 896,55	0,00	6 896,55	6 896,55	0,00	6 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Середня ціна для виготовлення одного проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Лучинці Червоноградського району Львівської області	грн.	розрахунок	65,31	0,00	65,31	65,31	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня ціна для виготовлення одного проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Боб'ятин Червоноградського району Львівської області	грн.	розрахунок	66,82	0,00	66,82	66,82	0,00	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня ціна виготовлення одного проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. Сягизів Червоноградського району Львівської області	грн.	розрахунок	96,12	0,00	96,12	96,12	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня ціна за один проект підготовки лоту до проведення земельних торгів, у формі електронного аукциону, земельних ділянок на території Сокальської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	4 900,00	0,00	4 900,00	4 858,28	0,00	4 858,28	-41,72	0,00	-41,72	-41,72
Територіальної громади												
якості												
Відсоток виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок на території Сокальської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (княдловище) в с. Завишчя Червоноградського району Львівської області (1,5105 га)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток виготовлення проекту землеустрою щодо виведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (кладовище) в с. Завишень Червоноградського району Львівської області(4,0576 га)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виготовлення проекту землеустрою щодо виведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту в м.Сокаль, вул.Б.Хмельницького Червоноградського району Львівської області(0,5792 га)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Лучиці Червоноградського району Львівської області	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Дьоб'яти Червоноградського району Львівської області	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Світязів Червоноградського району Львівської області	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток підготовки лотів до проведення земельних торгів, у формі електронного аукціону, земельних ділянок на території Сокальської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***