



МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Стрийського району Львівської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.01.2024

Миколаїв

№517/03-04

Про затвердження звітів про
виконання паспортів бюджетних
програм місцевого бюджету за 2023 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами):

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2023 рік, що додаються, а саме:
- КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».
 - КПКВ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».
 - КПКВ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління».
 - КПКВ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
 - КПКВ 0112080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги».
 - КПКВ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».
 - КПКВ 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)».
 - КПКВ 0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я».
 - КПКВ 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту».
 - КПКВ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт».
 - КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».
 - КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою».
 - КПКВ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства».
 - КПКВ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)».
 - КПКВ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій».
 - КПКВ 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».
 - КПКВ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».
 - КПКВ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони».
 - КПКВ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».
 - КПКВ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів».
 - КПКВ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».
 - КПКВ 0118370 «Фінансова підтримка засобів масової інформації».

Міський голова



Андрій ЩЕБЕЛЬ

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1356400000
	(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	Розвиток інфраструктури території Миколаївської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Погашення кредиторської заборгованості (будівництво водопроводу до житлового кварталу "Під Печерами" в м.Миколаєві Львівської області)	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма капітального будівництва Миколаївської міської ради на 2021 - 2023 роки	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	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											
	обсяг витрат на будівництво водопроводу до житлового кварталу "Під Печерами" в м. Миколаєві	грн.	рішення сесії	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на будівництво водопроводу до житлового кварталу "Під Печерами"	грн.	розрахунок	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень погашення кредиторської заборгованості	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма по КПКВ 0117310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" виконана на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВ 0117310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" запроваджена для забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства. Бюджетна програма виконана повністю.

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


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

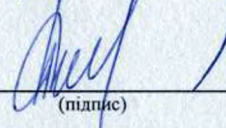
*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення


(підпис)


(підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування сукупного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	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	1356400000
	(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 діяльності Миколаївської міської ради та виконавчого комітету

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Забезпечення належного функціонування міської ради та її виконавчого комітету	20 270 725,00	0,00	20 270 725,00	19 959 078,70	0,00	19 959 078,70	-311 646,30	0,00	-311 646,30	
2	Здійснення заходів з послуг інформатизації	377 307,00	0,00	377 307,00	377 307,00	0,00	377 307,00	0,00	0,00	0,00	
3	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	-100,00	-100,00	
4	Погашення кредиторської заборгованості	192 832,90	0,00	192 832,90	192 832,90	0,00	192 832,90	0,00	0,00	0,00	
5	Поточний ремонт протирадіаційного укриття по вул.В.Великого,6 в м.Миколаїв Львівської області	290 000,00	0,00	290 000,00	245 514,00	0,00	245 514,00	-44 486,00	0,00	-44 486,00	
6	Впорядкування архівного фонду міської ради	198 648,00	0,00	198 648,00	198 078,00	0,00	198 078,00	-570,00	0,00	-570,00	

7	Капітальний ремонт частини даху адмінбудинку по вул. В. Великого, 6 в м. Миколаєві Львівської області	0,00	262 780,00	262 780,00	0,00	255 417,00	255 417,00	0,00	-7 363,00	-7 363,00
8	Придбання дизельного обігрівача	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання пожежного автомобіля	0,00	311 200,00	311 200,00	0,00	311 200,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00
10	Поточний ремонт ланка центрального входу в адмінбудівлю Миколаївської міської ради	199 352,00	0,00	199 352,00	196 499,00	0,00	196 499,00	-2 853,00	0,00	-2 853,00
11	Капітальний ремонт пандусу та сходової клітки адмінбудинку за адресою вул. В. Великого, 6 в м. Миколаєві Львівської області	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	21 528 864,90	712 800,00	22 241 664,90	21 169 309,60	705 337,00	21 874 646,60	-359 555,30	-7 463,00	-367 018,30

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилення є невикористані кошти, у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів, а також загальною економією коштів по енергоносіях в зв'язку із сприятливими погодними умовами ввітньому році
3	Причиною відхилення є раціональне використання бюджетних коштів
5	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів через заключені договори на поточний ремонт з підрядником, який є платником єдиного податку
6	Причиною відхилення є раціональне використання бюджетних коштів
7	Причиною відхилення є раціональне використання бюджетних коштів, зумовлене зменшенням суми кошторису
10	Причиною відхилення є раціональне використання бюджетних коштів

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51,50	0,00	51,50	49,50	0,00	49,50	-2,00	0,00	-2,00
	обсяги витрат на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	-100,00	-100,00
	обсяг витрат на поточний ремонт протирадіаційної укриття по вул. В. Великого, 6 в м. Миколаєві Львівської області	грн.	рішення сесії	290 000,00	0,00	290 000,00	245 514,00	0,00	245 514,00	-44 486,00	0,00	-44 486,00

обсяг витрат на впорядкування архівного фонду міської ради	влас	рішення сесії	198 648,00	0,00	198 648,00	198 078,00	0,00	198 078,00	-570,00	0,00	-570,00
обсяг витрат на капітальний ремонт частини даху адмінбудинку по вул.В.Великого,6 в м. Миколаєві Львівської області	грн	рішення сесії	0,00	262 780,00	262 780,00	0,00	255 417,00	255 417,00	0,00	-7 363,00	-7 363,00
обсяг витрат на виготовлення кошторисної документації по капітальному ремонту пандусу та сходово-клітки адмінбудинку за адресою: вул.В.Великого,6 в м Миколаєві Львівської області	грн	рішення міської ради	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00
поточний ремонт дашка центрального входу в адмінбудівлю Миколаївської міської ради	грн	рішення сесії	199 352,00	0,00	199 352,00	196 499,00	0,00	196 499,00	-2 853,00	0,00	-2 853,00
обсяг витрат на придбання дизельного обігрівача	грн	розпорядження	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
обсяг витрат на придбання автомобіль Vixago продукту	грн	розпорядження	0,00	311 200,00	311 200,00	0,00	311 200,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	інформація з СЕД "Діловол"	5 600,00	0,00	5 600,00	4 375,00	0,00	4 375,00	-1 225,00	0,00	-1 225,00
кількість прийятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації розпоряджень, рішень	2 500,00	0,00	2 500,00	1 154,00	0,00	1 154,00	-1 346,00	0,00	-1 346,00
кількість виготовлених кошторисних документації	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість укріплень, які потрібні для поточного ремонту	од	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
кількість фірм, які будуть займатися впорядкуванням архівного фонду міської ради	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
площа частини даху де плануються капремонт	кв. м	дефектний акт	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00
кількість обігрівачів	шт.	протокол комісії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість автомобілів ефективності	од.	розпорядження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

кількість виконаних вист. звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	109,00	0,00	109,00	88,00	0,00	88,00	-21,00	0,00	-21,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	23,00	0,00	23,00	-25,00	0,00	-25,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	400 933,00	0,00	400 933,00	410 836,00	0,00	410 836,00	9 903,00	0,00	9 903,00
середня вартість однієї кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на поточний ремонт одного укриття	грн.	розрахунок	290 000,00	0,00	290 000,00	245 514,00	0,00	245 514,00	-44 486,00	0,00	-44 486,00
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	29 233,00	29 233,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	-33,00	-33,00
середні витрати на впорядкування архівного фонду	грн.	розрахунок	198 648,00	0,00	198 648,00	198 078,00	0,00	198 078,00	-570,00	0,00	-570,00
середня вартість 1 м кв	грн.	розрахунок	0,00	816,00	816,00	0,00	793,00	793,00	0,00	-23,00	-23,00
вартість робіт по поточному ремонту дашка	грн.	розрахунок	199 352,00	0,00	199 352,00	196 499,00	0,00	196 499,00	-2 853,00	0,00	-2 853,00
вартість обігрівача	грн.	протокол комісії	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
вартість одного автомобіля якості	грн.	розпорядження	0,00	311 200,00	311 200,00	0,00	311 200,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	рішення сесії	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень готовності протирадіаційного укриття	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
	вигат		
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
	обсяги витрат на придбання обладнання	грн.	Причиною відхилення є невикористані кошти у зв'язку з економічним використанням бюджетних коштів
	обсяги витрат на поточний ремонт протирадіаційного укриття по вул В Великого,6 в м Миколаєві Львівської області	грн.	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів через заключення договору на поточний ремонт з підрядником, який є платником єдиного податку

	обсяг витрат на впорядкування архівного фонду міської ради	відс.	Причиною відхилення є раціональне використання бюджетних коштів
	обсяг витрат на капітальний ремонт частини даху адмінбудинку по вул В Великого, 6 в м Миколаєві Львівської області	грн.	Причиною відхилення є раціональне використання бюджетних коштів, зумовлене зменшенням суми кошторису
	поточний ремонт дашка центрального входу в адмінбудівлю Миколаївської міської ради	грн.	Причиною відхилення є невикористані кошти у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Причиною відхилення є зменшення обсягу вхідної кореспонденції
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Причина відхилення - за необхідністю прийнята менша кількість нормативно-правових актів
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Різниця пояснюється зменшенням обсягу вхідної кореспонденції та наявністю вакантних посад, зменшилася кількість виконаних листів на одного працівника
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення виникли у зв'язку із прийняттям меншої кількості нормативно-правових актів, відповідно зменшилася кількість прийнятих актів на одного працівника
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникли у зв'язку із вакантними посадами відповідно збільшилася сума витрат на одного працівника
	середні витрати на поточний ремонт одного укриття	грн.	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів через заключені договори на поточний ремонт з підрядником, який є платником єдиного податку
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Причиною відхилення є невикористані кошти у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів
	середні витрати на впорядкування архівного фонду	грн.	Причиною відхилення є раціональне використання бюджетних коштів
	середня вартість 1 м кв	грн.	Причиною відхилення є раціональне використання бюджетних коштів, зумовлене зменшенням суми кошторису
	вартість робіт по поточному ремонту дашка	грн.	Причиною відхилення є невикористані кошти у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування Миколаївська міська рада мза бюджетною програмою по КПКВ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах кошторисних призначень. Результативні показники: кількість опрацьованих листів, звершень, скарг зменшилися у порівнянні із запланованим обсягом у зв'язку із нахождением меншої кількості кореспонденції, а також збільшенням витрат на одного працівника у зв'язку із наявністю вакантних посад, економією коштів по енергоносіях в зв'язку із сприятливими погодними умовами в звітному році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Миколаївської міської ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Міською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки, тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Завдяки цільовому використанню коштів, працівники мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки, утримувати приміщення адмінбудинку, сплачувати комунальні та інші послуги.

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

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

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

Міський голова




(підпис)

Андрій ШЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110160	0160	0111	Керівництво і управління у відновільній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1356400000
	(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	Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення надання адміністративних послуг та забезпечення соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у центрі надання адміністративних послуг та у сфері соціального захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів з послуг інформатизації	58 458,00	0,00	58 458,00	58 458,00	0,00	58 458,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення діяльності у центрі надання адміністративних послуг та служби соціального захисту дітей	5 746 707,00	460 943,02	6 207 650,02	5 595 357,51	455 660,00	6 051 017,51	-151 349,49	-5 283,02	-156 632,51
3	Погашення кредиторської заборгованості	600,00	16 584,58	17 184,58	600,00	16 584,58	17 184,58	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 805 765,00	477 527,60	6 283 292,60	5 654 415,51	472 244,58	6 126 660,09	-151 349,49	-5 283,02	-156 632,51

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
2	Причиною відхилень є економічне та раціональне використання бюджетних коштів, а також економія коштів по енергоносіях в зв'язку із сприятливими погодними умовами ввітньому році

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
	жінки	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	150 943,00	150 943,00	0,00	150 734,00	150 734,00	0,00	-209,00	-209,00
	обсяг витрат на проведення коригування ПКД по капітальному ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	12 305,00	12 305,00	0,00	12 305,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат проведення експертизи кошторису по капітальному ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на капітальний ремонт ІІІАІІу продукту	грн.	кошторис	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	304 927,00	304 927,00	0,00	-5 073,00	-5 073,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	год	реєстраційні книги	3 500,00	0,00	3 500,00	2 418,00	0,00	2 418,00	-1 082,00	0,00	-1 082,00
	кількість придбаних портативних джерел живлення малої потужності	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ПКД	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	кількість фірм, які проводять експертизу кошторису	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщення, де буде проводитись капітальний ремонт	кв. м	кошторис	0,00	169,20	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних стійок-решіт з доступом для обслуговування маломоб. груп населення	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість кондиціонерів	шт.	кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	219,00	0,00	219,00	151,00	0,00	151,00	-68,00	0,00	-68,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (середньорічна)	грн.	розрахунок	9362 860,00	0,00	362 860,00	353 401,00	0,00	353 401,00	-9 459,00	0,00	-9 459,00
	середні витрати на проведення коригування ПКД по капітальному ремонту	грн.	розрахунок	0,00	12 305,00	12 305,00	0,00	12 305,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення експертизи	грн.	розрахунок	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн.	розрахунок	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 802,00	1 802,00	0,00	-30,00	-30,00
	вартість однієї стійки-решітці	грн.	накладна	0,00	24 330,00	24 330,00	0,00	24 330,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00
	вартість одного портативного джерела	грн.	накладна	0,00	29 022,00	29 022,00	0,00	29 022,00	29 022,00	0,00	0,00	0,00
	вартість одного кондиціонера	грн.	накладна	0,00	34 180,00	34 180,00	0,00	34 180,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунки	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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		
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Причиною відхилень є раціональне та економічне використання бюджетних коштів.

обсяг витрат на капітальний ремонт ЦНАПів продукту	грн.	Відхилення пов'язані із економічним та раціональним використанням бюджетних коштів
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	Причиною відхилення є зменшення обсягу вхідної кореспонденції
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Причиною відхилення є зменшення обсягу вхідної кореспонденції
витрати на утримання однієї штатної одиниці (середньорічна)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку із економічним та раціональним використанням бюджетних коштів
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м площі якості	грн.	Відхилення пов'язані із економічним та раціональним використанням бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВ 0110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Кількість опрацьованих листів, звернень, скарг зменшилася у порівнянні із запланованим обсягом у зв'язку із надходженням меншої кількості вхідної кореспонденції.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з дотриманням вимог чинного законодавства. По загальному фонду кошторисні асигнування виконано на 97,39% до планових призначень. Залишок асигнувань на кінець 2023 року складає 151,3 тис. грн. у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів через заключені договори на закупівлю товарів з постачальниками та підприємцями, які є платниками єдиного податку, сприятливими погодними умовами в зимовий період, що сприяли економії енергоносіїв.

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

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

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

Міський голова



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

(підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1356400000
	(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 іншої діяльності органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення проведення заходів по відзначенню державних свят та урочистих подій	109 489,00	0,00	109 489,00	104 503,80	0,00	104 503,80	-4 985,20	0,00	-4 985,20
2	Представницькі витрати	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання планшетів	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
5	Виготовлення інформаційної продукції про Миколаївську громаду	50 000,00	0,00	50 000,00	49 998,60	0,00	49 998,60	-1,40	0,00	-1,40
6	Судовий збір	32 011,00	0,00	32 011,00	31 981,41	0,00	31 981,41	-29,59	0,00	-29,59
7	Правнича допомога	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
8	Забезпечення розвитку професіоналізму і компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на 2022-2025 роки	105 400,00	0,00	105 400,00	105 350,00	0,00	105 350,00	-50,00	0,00	-50,00

гривень

9	Обслуговування системи електронного голосування "Голос"	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
10	Встановлення програми погосподарський облік	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	-10,00	0,00	-10,00
	УСЬОГО	639 300,00	0,00	639 300,00	634 223,81	0,00	634 223,81	-5 076,19	0,00	-5 076,19

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів.
6	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів.
8	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів.
10	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Місцева програма інформатизації "Цифрова Миколаївська громада" на 2022-2024 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	-10,00	0,00	-10,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	433 900,00	0,00	433 900,00	429 730,01	0,00	429 730,01	-4 169,99	0,00	-4 169,99
3	Програма розвитку професіоналізму і компетентності депутатів місцевих рад та посолових осіб місцевого самоврядування на 2022-2025 роки	105 400,00	0,00	105 400,00	104 503,80	0,00	104 503,80	-896,20	0,00	-896,20
	Усього	639 300,00	0,00	639 300,00	634 223,81	0,00	634 223,81	-5 076,19	0,00	-5 076,19

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
	витрати											
	обсяг видатків на проведення заходів по відзначенню державних свят та урочистих подій	грн	кошторис	109 489,00	0,00	109 489,00	104 503,80	0,00	104 503,80	-4 985,20	0,00	-4 985,20
	обсяг витрат на придбання планшетів	грн	рішення сесії	178 200,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на навчання посолових осіб місцевого самоврядування	грн	рішення сесії	105 400,00	0,00	105 400,00	105 350,00	0,00	105 350,00	-50,00	0,00	-50,00
	обсяг видатків на проведення офіційного прийому представників	грн	кошторис	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

обсяг витрат на придбання інформаційної продукції про Миколаївську громаду	грн.	рішення сесії	50 000,00	0,00	50 000,00	49 998,60	0,00	49 998,60	-1,40	0,00	-1,40
обсяг витрат на оплату судового збору	грн.	рішення сесії	32 011,00	0,00	32 011,00	31 981,41	0,00	31 981,41	-29,59	0,00	-29,59
обсяг витрат на надання правничої допомоги	грн.	рішення сесії	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
обсяг витрат на обслуговування системи електронного голосування "Голос"	грн.	рішення сесії	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
обсяг витрат на встановлення програми погосподарський облік продукту	грн.	рішення сесії	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	-10,00	0,00	-10,00
кількість проведених заходів	од.	кошторис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
кількість придбання планшетів	шт.	накладна	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
кількість людей, які пройшли навчання	осіб	протокол комісії	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
кількість офіційних прийомів представників	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість примірників	шт.	рахунок	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
кількість судових зборів	кількість	рахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
кількість осіб, які надаватимуть правничу допомогу	осіб	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість фірм, які обслуговують систему "Голос"	шт.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість працівників, яким буде встановлена програма погосподарському обліку	осіб	рішення сесії	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	10 948,90	0,00	10 948,90	10 450,00	0,00	10 450,00	-498,90	0,00	-498,90
середня вартість одного планшету	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 навчання на одну людину	грн.	розрахунок	17 567,00	0,00	17 567,00	17 567,00	0,00	17 567,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на оплату 1 офіційного прийому	грн.	розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість одного примірника про Миколаївську громаду	грн.	розрахунок	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00

	середня вартість одного судового збору	грн.	розрахунок	4 573,00	0,00	4 573,00	4 573,00	0,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00
	загальна вартість надання правничої допомоги	грн.	розрахунок	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
	вартість обслуговування системи електронного голосування "Голос"	грн.	розрахунок	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на встановлення програми погосподарському обліку	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	-10,00	0,00	-10,00
	якості											
	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності виготовлення інформаційної продукції про Миколаївську громаду	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		
	обсяг видатків на проведення заходів по відзначенню державних свят та урочистих подій	грн.	Відхилення пояснюються раціональним та економічним використанням бюджетних коштів
	обсяг видатків на навчання посадових осіб	грн.	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів
	обсяг витрат на придбання інформаційної продукції про Миколаївську громаду	грн.	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів
	обсяг витрат на оплату судового збору	грн.	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів
	обсяг витрат на встановлення програми погосподарський облік	грн.	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів
	продукту		
	ефективності		

	середні витрати на проведення і заходу	грн.	Відхилення пояснюється раціональним та економічним використанням бюджетних коштів.
	витрати на встановлення програми бухгалтерського обліку	грн.	Відхилення пояснюється раціональним та економічним використанням бюджетних коштів.
	якості		
	рівень використання коштів	відс.	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВ 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма виконана з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування виконано на 99,21% до планових призначень. Про даній програмі здійснювалась оплата на за судовий збір, правничу допомогу, виготовлення інформаційної продукції про Миколаївську ТІ, обслуговування системи електронного голосування "Голос", послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення СЕОІ.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаток (без урахування кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Міський голова



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

 (підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування підповняльного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРНОУ)		
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)	(код за ЄДРНОУ)		
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1356400000
	(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	Збереження та зміцнення здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	2 873 300,00	0,00	2 873 300,00	2 801 263,37	0,00	2 801 263,37	-72 036,63	0,00	-72 036,63
2	Оплата комунальних послуг	6 634 900,00	0,00	6 634 900,00	5 986 240,78	0,00	5 986 240,78	-648 659,22	0,00	-648 659,22
3	Придбання дорожовартісного обладнання	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 115 676,00	1 115 676,00	0,00	-114 324,00	-114 324,00
4	Капітальний ремонт даху з енергозбереженням над анестезіологічним відділенням в КНП "Миколаївська МЛ"	0,00	980 217,04	980 217,04	0,00	980 203,59	980 203,59	0,00	-13,45	-13,45
5	Капітальний ремонт частини приміщень дитячого відділення КНП Миколаївська МЛ за адресою м.Миколаїв, вул. Матени, 11	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	746 108,75	746 108,75	0,00	-13 891,25	-13 891,25
6	Капітальний ремонт частини приміщень 3-ого поверху будівлі головного корпусу КНП "Миколаївська МЛ" за адресою м.Миколаїв, вул. Матени, 11	0,00	1 085 382,96	1 085 382,96	0,00	1 082 994,25	1 082 994,25	0,00	-2 388,71	-2 388,71
	УСЬОГО	9 508 200,00	4 055 600,00	13 563 800,00	8 787 504,15	3 924 982,59	12 712 486,74	-720 695,85	-130 617,41	-851 313,26

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів
2	Відхилення зумовлене економією коштів у зв'язку із сприятливими погодними умовами
3	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів через заключені договори на закупівлю товарів і постачальниками, які є платниками єдиного податку
4	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів
5	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів через заключені договори на виконання робіт і підрядником, який є платником єдиного податку
6	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів через заключені договори на виконання робіт і підрядником, який є платником єдиного податку

8. Виdatки (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 виdatки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки комунального немерсійного підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	9 376 200,00	4 055 600,00	13 431 800,00	8 704 783,53	3 924 982,59	12 629 766,12	-671 416,47	-130 617,41	-802 033,88
2	Програма забезпечення медикаментами, засобами медичного призначення, засобами реабілітації та пільговими пенсіями окремих (пільгових) категорій населення Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	132 000,00	0,00	132 000,00	82 720,62	0,00	82 720,62	-49 279,38	0,00	-49 279,38
	Усього	9 508 200,00	4 055 600,00	13 563 800,00	8 787 504,15	3 924 982,59	12 712 486,74	-720 695,85	-130 617,41	-851 313,26

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	299,75	0,00	299,75	284,25	0,00	284,25	-15,50	0,00	-15,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	57,75	0,00	57,75	59,75	0,00	59,75	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг	грн	кошторис	6 634 900,00	0,00	6 634 900,00	5 986 240,78	0,00	5 986 240,78	-648 659,22	0,00	-648 659,22
	обсяг видатків на закупівлю медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн	кошторис	2 000 900,00	0,00	2 000 900,00	2 000 885,21	0,00	2 000 885,21	-14,79	0,00	-14,79
	обсяг витрат на оплату пільгових пенсій	грн	кошторис	132 000,00	0,00	132 000,00	82 720,62	0,00	82 720,62	-49 279,38	0,00	-49 279,38

обсяг витрат на оплату за продукти харчування	грн	кошторис	151 280,00	0,00	151 280,00	131 280,54	0,00	131 280,54	-19 999,46	0,00	-19 999,46
обсяг витрат на придбання дорожовартісного обладнання	грн	рішення сесії	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 115 676,00	1 115 676,00	0,00	-114 324,00	-114 324,00
обсяг витрат на придбання матеріалів (дверей) в гінекологічному відділенні	грн	рішення сесії	250 000,00	0,00	250 000,00	247 257,00	0,00	247 257,00	-2 743,00	0,00	-2 743,00
обсяг витрат на капітальний ремонт даху з енергозбереження над анестезіологічним відділенням КНП Миколаївська МЛ	грн	рішення сесії	0,00	980 217,04	980 217,04	0,00	980 203,59	980 203,59	0,00	-13,45	-13,45
капітальний ремонт частини приміщень дитячого відділення КНП Миколаївська МЛ	грн	рішення сесії	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	746 108,75	746 108,75	0,00	-13 891,25	-13 891,25
капітальний ремонт частини приміщення 3-ого поверху будівлі головного корпусу КНП "Миколаївська МЛ"	грн	рішення сесії	0,00	1 085 382,96	1 085 382,96	0,00	1 082 994,25	1 082 994,25	0,00	-2 388,71	-2 388,71
продукту											
кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од	статистичний звіт	63 885,00	0,00	63 885,00	60 246,00	0,00	60 246,00	-3 639,00	0,00	-3 639,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний звіт	7 000,00	0,00	7 000,00	8 164,00	0,00	8 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00
кількість установ, яким надаються комунальні послуги	од	статистичний звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість осіб, яким визначається пільгова пенсія	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
забезпеченість		розрахунок									
продуктам харчування	місяць		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
кількість обладнання	шт	рахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
кількість дверей, які планують купити	шт	накладна	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00
площа даху	кв. м	кошторис	0,00	318,30	318,30	0,00	318,30	318,30	0,00	0,00	0,00
площа приміщення дитячого відділення	кв. м	кошторис	0,00	143,40	143,40	0,00	143,40	143,40	0,00	0,00	0,00
площа приміщення 3-ого поверху будівлі головного корпусу КНП "Миколаївська МЛ"	м.кв	кошторис	0,00	256,40	256,40	0,00	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00
ефективності											
навантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	298,00	0,00	298,00	320,00	0,00	320,00	22,00	0,00	22,00

середня вартість лікування в стаціонарі одного хворого	грн	статистичний вит	285,84	0,00	285,84	245,09	0,00	245,09	-40,75	0,00	-40,75
середні витрати на оплату комунальних послуг на одну установу	грн	розрахунок	6 634 900,00	0,00	6 634 900,00	5 986 240,78	0,00	5 986 240,78	-648 659,22	0,00	-648 659,22
середня виплата пільгової пенсії на одну особу	грн	розрахунок	44 000,00	0,00	44 000,00	41 360,31	0,00	41 360,31	-2 639,69	0,00	-2 639,69
середньомісячні витрати на продукти харчування	грн	розрахунок	12 607,00	0,00	12 607,00	10 940,05	0,00	10 940,05	-1 666,95	0,00	-1 666,95
вартість одного обладнання (аудиометр)	грн	розрахунок	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	371 892,00	371 892,00	0,00	-38 108,00	-38 108,00
середня вартість дверей	грн	розрахунок	16 666,67	0,00	16 666,67	12 362,85	0,00	12 362,85	-4 303,82	0,00	-4 303,82
середня вартість одного кв м даху	грн	розрахунок	0,00	3 079,54	3 079,54	0,00	3 079,00	3 079,00	0,00	-0,54	-0,54
середня вартість одного м кв (дитяче відділення)	грн	розрахунок	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 203,00	5 203,00	0,00	-97,00	-97,00
середня вартість одного м кв приміщення 3-ого поверху будівлі головного корпусу	грн	розрахунок	0,00	4 233,00	4 233,00	0,00	4 224,00	4 224,00	0,00	-9,00	-9,00
якості											
відсоток забезпеченості коштами на оплату енергоносії та комунальних послуг	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***

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	витрат										
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пов'язане із скороченням штатних одиниць								
	у т ч лікарів	од.	Відхилення зумовлене збільшенням лікарів у зв'язку із вимогами НЗСУ								
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг	грн	Відхилення зумовлене економією коштів у зв'язку із сприятливими погодними умовами								
	обсяг витрат на закупівлю медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн	Відхилення зумовлене раціональним використанням коштів								
	обсяг витрат на оплату пільгових пенсій	грн	Відхилення зумовлене зменшенням кількості пільговиків								
	обсяг витрат на оплату за продукти харчування	грн	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів, зменшенням кількості хворих, а також із застосуванням системи ПРС/ЗОР/РС								

обсяг витрат на придбання дорожовартісного обладнання	грн.	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів через заключені договори на закупівлю товарів з постачальниками, які є платниками єдиного податку
обсяг витрат на придбання матеріалів (дверей) в гінекологічному відділенні	грн.	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів
обсяг витрат на капітальний ремонт даху з енергозбереження над анестезіологічним відділенням КНП Миколаївська МЛ	грн.	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів
капітальний ремонт частини приміщень дитячого відділення КНП Миколаївська МЛ	грн.	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів через заключені договори на виконання робіт з підрядником, який є платником єдиного податку
обсяг витрат на капітальний ремонт частини приміщення 3-ого поверху будівлі головного корпусу КНП "Миколаївська МЛ"	грн.	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів через заключені договори на виконання робіт з підрядником, який є платником єдиного податку
продукту		
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Відхилення пов'язане із зменшенням хворих, які знаходяться на денному стаціонарі.
кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Відхилення пов'язане із збільшенням проліжкованих хворих, які знаходяться амбулаторному лікуванні.
кількість осіб, яким виплачується пільгова пенсія	осіб	Відхилення зумовлено зменшенням кількості пільговиків
кількість дверей, які планують купити	шт.	У зв'язку із потребою та економією коштів, придбано дверей більше ніж планувалося.
ефективності		
середня вартість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	Відхилення пов'язане із зменшенням хворих, які знаходяться на денному стаціонарі.
середні витрати на оплату комунальних послуг на одну установу	грн.	Відхилення зумовлене економією коштів у зв'язку із сприятливими погодними умовами
середня виплата пільгової пенсії на одну особу	грн.	Відхилення зумовлено зменшенням кількості пільговиків
середньомісячні витрати на продукти харчування	грн.	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів, зменшенням кількості хворих, а також із застосуванням системи ПРОЗОРРО.
вартість одного обладнання (аудиометр)	грн.	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку із застосуванням системи ПРОЗОРРО.
середня вартість одного кв.м. даху	грн.	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів

	середня вартість одного м кв (дитяче відділення)	грн	Відхилення - зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів
	середня вартість одного м кв приміщення 3-ого поверху будівлі головного корпусу	грн	Відхилення - зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів
	якості		

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

У 2023 році фінансування КНП "Миколаївська міська лікарня" за бюджетною програмою по КПКВ 0112010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік пов'язані з сприятливими погодними умовами, раціональним використанням бюджетних коштів, скороченням штатних одиниць та ін.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування КНП "Миколаївська міська рада за бюджетною програмою по КПКВ 0112010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" здійснювалось в межах затвердженої програми. Бюджетна програма по загальному фонду виконана на 92,42 %, а спеціального на 96,78%.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (в тому числі з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та планованими показниками.

Міський голова



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	1356400000
	(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 надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання кваліфікаційної медичної допомоги населенню

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню	330 000,00	0,00	330 000,00	328 594,38	0,00	328 594,38	-1 405,62	0,00	-1 405,62
2	Забезпечення надання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям населення	480 700,00	0,00	480 700,00	448 040,90	0,00	448 040,90	-32 659,10	0,00	-32 659,10
3	Оплата комунальних послуг	960 600,00	0,00	960 600,00	789 666,33	0,00	789 666,33	-170 933,67	0,00	-170 933,67
	УСЬОГО	1 771 300,00	0,00	1 771 300,00	1 566 301,61	0,00	1 566 301,61	-204 998,39	0,00	-204 998,39

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів
2	Відхилення пов'язані з раціональним використанням бюджетних коштів, яке зумовлене зменшенням кількості хворих
3	Відхилення зумовлене економією коштів у зв'язку з сприятливими погодними умовами

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

гривень

№ п/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 забезпечення медикаментами, засобами медичного призначення, засобами реабілітації та пільговими пенсіями окремих (пільгових) категорій населення Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	480 700,00	0,00	480 700,00	448 040,90	0,00	448 040,90	-32 659,10	0,00	-32 659,10
2	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	1 290 600,00	0,00	1 290 600,00	1 118 260,71	0,00	1 118 260,71	-172 339,29	0,00	-172 339,29
	Усього	1 771 300,00	0,00	1 771 300,00	1 566 301,61	0,00	1 566 301,61	-204 998,39	0,00	-204 998,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ п/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
	витрат											
	обсяг витрат на отримання безкоштовних медикаментів пільговим категорія населення	грн	кошторис	480 700,00	0,00	480 700,00	448 040,90	0,00	448 040,90	-32 659,10	0,00	-32 659,10
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг	грн	кошторис	960 600,00	0,00	960 600,00	789 666,33	0,00	789 666,33	-170 933,67	0,00	-170 933,67
	обсяги витрат на придбання медикаментів	грн	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	298 594,38	0,00	298 594,38	-1 405,62	0,00	-1 405,62
	обсяг витрат на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення молодшому медичному персоналу	грн	рішення сесії	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	звіт установи	145 000,00	0,00	145 000,00	77 405,00	0,00	77 405,00	-67 595,00	0,00	-67 595,00

кількість хворих, які потребують безкоштовних медикаментів	од.	звіт установи	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
кількість установ, яким надаються комунальні послуги	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість людей, які отримують виплату ефективності	осіб	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість відвідувань на одного хворого	грн.	розрахунок	2,07	0,00	2,07	5,78	0,00	5,78	3,71	0,00	3,71
середні витрати на одного пільовика безкоштовних медикаментів	грн.	розрахунок	2 403,50	0,00	2 403,50	2 240,00	0,00	2 240,00	-163,50	0,00	-163,50
середні витрати на оплату комунальних послуг однієї установи	грн.	розрахунок	960 600,00	0,00	960 600,00	789 666,00	0,00	789 666,00	-170 934,00	0,00	-170 934,00
середня виплата на одну людину якості	грн.	розрахунок	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
відсоток забезпеченості коштами на оплату енергоносія та комунальних послуг	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
	витрат		
	обсяг витрат на отримання безкоштовних медикаментів пільовим категорія населення	грн.	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів, яке зумовлене зменшенням кількості хворих.
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг	грн.	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів, яке зумовлене сприятливими погодними умовами.
	обсяги витрат на придбання медикаментів продукту	грн.	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів.
	кількість лікарських відвідувань ефективності	од.	Відхилення пов'язане із зменшенням кількості лікарських відвідувань.

	середня вартість виділювань на одного хворого	грн	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів, яке зумовлене зменшенням кількості хворих.
	середні витрати на одного пацієнта безкоштовних медикаментів	грн	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів, яке зумовлене зменшенням кількості хворих.
	середні витрати на оплату комунальних послуг однієї установи	грн	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів, яке зумовлене сприятливими погодними умовами.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування КНП "Миколаївська міська лікарня" за бюджетною програмою по КПКВ 0112080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами та раціональним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування КНП "Миколаївська міська рада" за бюджетною програмою по КПКВ 0112080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги" здійснювалось в межах затвердженої програми. Бюджетна програма виконана на 88,43%.

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

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

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

Міський голова



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1356400000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Первинна допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення в межах повноважень надання первинної медичної допомоги населенню центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гравень								
		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	Придбання медичного обладнання	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	1 909 987,72	1 909 987,72	0,00	-1 190 012,28	-1 190 012,28
2	Надання первинної медичної допомоги населенню (пільгові медикаменти)	130 126,15	0,00	130 126,15	105 168,00	0,00	105 168,00	-24 958,15	0,00	-24 958,15
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	614 623,80	0,00	614 623,80	383 707,82	0,00	383 707,82	-230 915,98	0,00	-230 915,98
	УСЬОГО	744 749,95	3 100 000,00	3 844 749,95	488 875,82	1 909 987,72	2 398 863,54	-255 874,13	-1 190 012,28	-1 445 886,41

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилень є невикористані кошти, у зв'язку із відсутністю закіпівлі (не дотримання термінів проведення закіпівлі) медичного обладнання

2	Відхилення пояснюються економним використанням бюджетних коштів
3	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю договору на постачання електроенергії

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 фінансової підтримки КНП "Миколаївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	744 749,95	1 100 000,00	1 844 749,95	488 875,82	0,00	488 875,82	-255 874,13	-1 100 000,00	-1 355 874,13
	Усього	744 749,95	1 100 000,00	1 844 749,95	488 875,82	0,00	488 875,82	-255 874,13	-1 100 000,00	-1 355 874,13

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											
	обсяг витрат на придбання медичного обладнання	грн.	рішення сесії	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	1 909 987,72	1 909 987,72	0,00	-1 190 012,28	-1 190 012,28
	обсяг витрат на оплату енергоносіїв	грн.	рішення сесії	614 623,80	0,00	614 623,80	383 707,82	0,00	383 707,82	-230 915,98	0,00	-230 915,98
	обсяг витрат на відшкодування безкоштовних медикаментів пільговим категорія населення	грн.	рішення сесії	130 126,15	0,00	130 126,15	105 167,00	0,00	105 167,00	-24 959,15	0,00	-24 959,15
	продукту											
	кількість придбання медичного обладнання	шт.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість амбулаторій, яким надаються комунальні послуги	од.	статистичні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість хворих, які отримують безкоштовно пільгові медикаменти	осіб	статистичні дані	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість одного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	954 994,00	954 994,00	0,00	-595 006,00	-595 006,00
	середні витрати однієї установи на оплату за комунальні послуги	грн.	розрахунок	87 803,40	0,00	87 803,40	54 815,00	0,00	54 815,00	-32 988,40	0,00	-32 988,40
	середні витрати на одного пільговика безкоштовних медикаментів	грн.	розрахунок	2 033,00	0,00	2 033,00	1 643,00	0,00	1 643,00	-390,00	0,00	-390,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг витрат на придбання медичного обладнання	грн	Причиною відхилень є невикористані кошти, у зв'язку із відсутністю закіпівлі (не дотримання термінів проведення закіпівлі) медичного обладнання
	обсяг витрат на оплату енергоносіїв	грн	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю договору на постачання електроенергії
	обсяг витрат на відшкодування безкоштовних медикаментів пільговим категорія населення продукту	грн	Відхилення пояснюються економним використанням бюджетних коштів
	ефективності		
	середня вартість одного обладнання	грн	Причиною відхилень є невикористані кошти, у зв'язку із відсутністю закіпівлі (не дотримання термінів проведення закіпівлі) медичного обладнання
	середні витрати однієї установи на оплату за комунальні послуги	грн	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю договору на постачання електроенергії
	середня витрати на одного пільговика безкоштовних медикаментів	грн	Відхилення пояснюються економним використанням бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування КНП "Миколаївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженої програми. За 2023 рік було закуплено ультразвукову діагностичну систему та електрокардіограф за кошти обласної субвенції. Бюджетна програма виконана по загальному фонду на 65,64% та спеціальному - 61,61%

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилень обсягів фінансових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідальною виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	1356400000
	(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 надання населенню первинної медичної допомоги амбулаторно-поліклінічними закладами

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги сільському населенню, забезпечення надання населенню безкоштовних медикаментів пільговим категоріям населення АЗП/СМ м.Миколаєва та профілактика основних захворювань

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 первинної медичної допомоги населенню	403 373,85	0,00	403 373,85	403 373,85	0,00	403 373,85	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг	758 576,20	0,00	758 576,20	758 576,20	0,00	758 576,20	0,00	0,00	0,00
3	Придбання матеріалів для ремонту доріжки до ФАПу в с.Раделичі	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 181 950,05	0,00	1 181 950,05	1 181 950,05	0,00	1 181 950,05	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
-------	-----------

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 забезпечення медикаментами, засобами медичного призначення, засобами реабілітації та пільговими пенсіями окремих (пільгових) категорій населення Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	403 373,85	0,00	403 373,85	403 373,85	0,00	403 373,85	0,00	0,00	0,00
2	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області на 2023 рік	778 576,20	0,00	778 576,20	778 576,20	0,00	778 576,20	0,00	0,00	0,00
Усього		1 181 950,05	0,00	1 181 950,05	1 181 950,05	0,00	1 181 950,05	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
	витрат											
	обсяг витрат на отримання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям населення	грн	кошторис	403 373,85	0,00	403 373,85	403 373,85	0,00	403 373,85	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг	грн	кошторис	758 576,20	0,00	758 576,20	758 576,20	0,00	758 576,20	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання матеріалів для ремонту доріжки до ФАПу с Раделичі	грн	рішення сесії	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість хворих, які знаходились на амбулаторному лікуванні і отримували безкоштовно медикаменти	од	звіт установи	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
	кількість амбулаторій, яким надаються комунальні послуги	од	статистичний звіт	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

	площа території, на яку потрібно закупити матеріал	кв. м	кошторис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного пільговика безкоштовних медикаментів	грн	розрахунок	2 037,00	0,00	2 037,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки однієї установи на оплату за комунальні послуги	грн	розрахунок	126 429,00	0,00	126 429,00	126 429,00	0,00	126 429,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 м кв. якості	грн	розрахунок	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпеченості коштами на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування КНП "Миколаївська міська лікарня" за бюджетною програмою по КПКВ 0112113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Бюджетна програма виконана на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування КНП "Миколаївська міська лікарня" за бюджетною програмою по КПКВ 0112113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)" здійснювалося в межах затвердженої програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними витратками (наданими кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)
 (підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1356400000
	(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	Підвищення якості та ефективності медичної діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості та ефективності медичної діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	69 200,00	0,00	69 200,00	39 125,76	0,00	39 125,76	-30 074,24	0,00	-30 074,24
	УСЬОГО	69 200,00	0,00	69 200,00	39 125,76	0,00	39 125,76	-30 074,24	0,00	-30 074,24

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку із сприятливими погодними умовами в зимовий період, що сприяло економії енергоносіїв.

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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Львівської області на 2023 рік	69 200,00	0,00	69 200,00	39 125,76	0,00	39 125,76	-30 074,24	0,00	-30 074,24
	Усього	69 200,00	0,00	69 200,00	39 125,76	0,00	39 125,76	-30 074,24	0,00	-30 074,24

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											
	обсяги витрат на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	69 200,00	0,00	69 200,00	39 125,76	0,00	39 125,76	-30 074,24	0,00	-30 074,24
	продукту											
	кількість установ, яким надаються комунальні послуги	од	статистичний звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати однієї установи на оплату за комунальні послуги	грн.	розрахунок	69 200,00	0,00	69 200,00	39 125,76	0,00	39 125,76	-30 074,24	0,00	-30 074,24
	якості											
	відсоток забезпеченості коштами на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	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		
	обсяги витрат на оплату комунальних послуг	грн.	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку із сприятливими погодними умовами в зимовий період, що сприяло економії енергоносіїв.
	продукту		

	ефективності		
	середні витрати однієї установи на оплату за комунальні послуги якості	грн.	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку із сприятливими погодними умовами в зимовий період, що сприяло економії енергоносіїв.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування КНП "Миколаївська міська лікарня" за бюджетною програмою по КПКВ 0112151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Причиною відхилень є невикористані кошти у зв'язку із сприятливими погодними умовами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування КНП "Миколаївська міська рада" за бюджетною програмою по КПКВ 0112151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я" здійснювалось в межах затвердженої програми. Бюджетна програма виконана на 56,54%.

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

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

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

Міський голова



(підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1356400000
	(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 виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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*	гривень								
		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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	125 000,00	0,00	125 000,00	114 962,26	0,00	114 962,26	-10 037,74	0,00	-10 037,74
	УСЬОГО	125 000,00	0,00	125 000,00	114 962,26	0,00	114 962,26	-10 037,74	0,00	-10 037,74

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилень є раціональне використання коштів та зменшення кількості витрат по рейдах.

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 соціального захисту дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах Миколаївської міської ради на 2022-2025 роки	125 000,00	0,00	125 000,00	114 962,26	0,00	114 962,26	-10 037,74	0,00	-10 037,74
	Усього	125 000,00	0,00	125 000,00	114 962,26	0,00	114 962,26	-10 037,74	0,00	-10 037,74

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											
	обсяг витрат передбачені на соціальний захист дітей	грн.	рішення сесії	112 000,00	0,00	112 000,00	111 578,26	0,00	111 578,26	-421,74	0,00	-421,74
	обсяг витрат на проведення рейдів	грн.	програма	13 000,00	0,00	13 000,00	3 384,00	0,00	3 384,00	-9 616,00	0,00	-9 616,00
	продукту											
	кількість проведених заходів	од	програма	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість рейдів	кількість	програма	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	22 400,00	0,00	22 400,00	22 316,00	0,00	22 316,00	-84,00	0,00	-84,00
	середні витрати на один рейд	грн.	розрахунок	2 600,00	0,00	2 600,00	1 128,00	0,00	1 128,00	-1 472,00	0,00	-1 472,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг витрат передбачені на соціальний захист дітей	грн.	Розбіжності пояснюються раціональним використанням коштів

обсяг витрат на проведення рейдів продукту	грн.	Розбіжності пояснюються зменшенням кількості виїздів по рейдах.
кількість рейдів ефективності	кількість	Розбіжності пояснюються зменшенням кількості виїздів по рейдах.
середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розбіжності пояснюються раціональним використанням коштів.
середні витрати на один рейд	грн.	Розбіжності пояснюються зменшенням кількості виїздів по рейдах.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВ 0113112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" здійснювалося згідно кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконала з дотриманням вимог чинного законодавства. По загальному фонду кошторисні асигнування виконано на 92% до планових призначень. Залишок асигнувань на кінець 2023 року складає 10,0 тис. грн., а саме: економія коштів виникла у зв'язку із раціональним використанням коштів та зменшенням кількості виїздів по рейдах.

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

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

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

Міський голова



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

 (підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПОДОБА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)	(код за СДРПОУ)		
3.	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	1356400000
	(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	Реалізація державної політики на території міста щодо залучення тимчасово безробітних осіб до виконання громадських робіт тимчасового характеру

5. Мета бюджетної програми

Здійснення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

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	Організація та проведення громадських робіт	46 900,00	5 892,00	52 792,00	37 184,13	5 892,00	43 076,13	-9 715,87	0,00	-9 715,87
	УСЬОГО	46 900,00	5 892,00	52 792,00	37 184,13	5 892,00	43 076,13	-9 715,87	0,00	-9 715,87

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється направленням меншої кількості осіб, із числа безробітних.

Гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма організації та проведення громадських робіт на території Миколаївської міської ради на 2021 - 2023 роки	46 900,00	0,00	46 900,00	37 184,13	0,00	37 184,13	-9 715,87	0,00	-9 715,87
	Усього	46 900,00	0,00	46 900,00	37 184,13	0,00	37 184,13	-9 715,87	0,00	-9 715,87

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											
	обсяг витрат на проведення громадських робіт продукту	грн	кошторис	46 900,00	5 892,00	52 792,00	37 184,13	5 892,00	43 076,13	-9 715,87	0,00	-9 715,87
	кількість працівників, які беруть участь у проведенні громадських робіт ефективності	осіб	кошторис	14,00	3,00	17,00	9,00	3,00	12,00	-5,00	0,00	-5,00
	середні витрати на одного працівників якості	грн	розрахнок	3 350,00	1 964,00	5 314,00	4 132,00	1 964,00	6 096,00	782,00	0,00	782,00
	динаміка кількості працівників, які залучені до громадських робіт порівняно з попереднім роком	вілс	розрахнок	100,00	100,00	200,00	79,00	100,00	179,00	-21,00	0,00	-21,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг витрат на проведення громадських робіт продукту	грн	Відхилення пояснюється направленням меншої кількості осіб, із числа безробітних

кількість працівників, які беруть участь у проведенні громадських робіт ефективності	осіб	Відхилення пояснюється направленням меншої кількості осіб, із числа безробітних.
середні витрати на одного працівників якості	грн.	Відхилення пояснюється направленням меншої кількості осіб, із числа безробітних.
динаміка кількості працівників, які залучені до громадських робіт порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення пояснюється направленням меншої кількості осіб, із числа безробітних.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування бюджетної програми по КПКВ 0113210 "Організація та проведення громадських робіт" здійснювалося в межах чинного законодавства та кошторисних призначень. Паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому порядку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВ 0113210 "Організація та проведення громадських робіт" виконана у 2023 році по загальному фонду на 79,3%, спеціальному на 100%. Економія утворилася у зв'язку із направленням меншої кількості осіб, із числа безробітних.

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


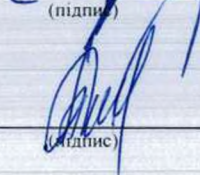
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

 (підпис)


Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розрядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1356400000
	(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	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Миколаївської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Організація благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської міської ради

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування вуличного освітлення	2 356 324,00	0,00	2 356 324,00	1 960 839,68	0,00	1 960 839,68	-395 484,32	0,00	-395 484,32
	УСЬОГО	2 356 324,00	0,00	2 356 324,00	1 960 839,68	0,00	1 960 839,68	-395 484,32	0,00	-395 484,32

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюються економним використанням бюджетних коштів, у зв'язку із воєнним станом, вуличне освітлення у нічний час вимкнене.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	--	---	---	------------

№ п/п	Назва програми, місцевий розпорядковий програмний документ	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 території Миколаївської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	2 356 324,00	0,00	2 356 324,00	1 960 839,68	0,00	1 960 839,68	-395 484,32	0,00	-395 484,32
	Усього	2 356 324,00	0,00	2 356 324,00	1 960 839,68	0,00	1 960 839,68	-395 484,32	0,00	-395 484,32

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											
	обсяг фінансування на оплату вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської міської ради	грн.	кошторис	2 302 624,00	0,00	2 302 624,00	1 921 302,56	0,00	1 921 302,56	-381 321,44	0,00	-381 321,44
	обсяг витрат на розпломбування та опломбування лічильників вуличного освітлення	грн.	кошторис	53 700,00	0,00	53 700,00	39 537,12	0,00	39 537,12	-14 162,88	0,00	-14 162,88
	продукту											
	кількість лічильників	од	дані балансоутримувача	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	кількість лічильників, які потрібно опломбувати/розпломбувати	шт.	кошторис	30,00	0,00	30,00	17,00	0,00	17,00	-13,00	0,00	-13,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 лічильник (вуличне освітлення)	грн.	розрахунок	40 397,00	0,00	40 397,00	33 707,00	0,00	33 707,00	-6 690,00	0,00	-6 690,00
	середня вартість розпломбування /опломбування лічильників вуличного освітлення	грн.	розрахунок	1 790,00	0,00	1 790,00	2 326,00	0,00	2 326,00	536,00	0,00	536,00
	якості											
	відсоток забезпеченості вуличним освітленням населених пунктів громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00	-17,00	0,00	-17,00

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

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

обсяг фінансування на оплату вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської міської ради	грн.	Відхилення пояснюються економним використанням бюджетних коштів, у зв'язку із воєнним станом, вуличне освітлення у нічний час вимкнене.
обсяг витрат на розпломбування та опломбування лічильників вуличного освітлення продукту	грн.	Відхилення пояснюються економним використанням бюджетних коштів
кількість лічильників, які потрібно опломбувати/розпломбувати	шт.	Відхилення пояснюються економним використанням бюджетних коштів
ефективності		
середні витрати на 1 лічильник (вуличне освітлення)	грн.	Відхилення пояснюються економним використанням бюджетних коштів, у зв'язку із воєнним станом, вуличне освітлення у нічний час вимкнене.
середня вартість розпломбування /опломбування лічильників вуличного освітлення якості	грн.	У зв'язку із зменшенням обсягу фінансування на розпломбування та опломбування лічильників вуличного освітлення та зменшеною кількістю лічильників, які потрібно опломбувати, середня вартість при цьому на розпломбування лічильників збільшена.
відсоток забезпеченості вуличним освітленням населених пунктів громади	відс.	Відхилення пояснюються економним використанням бюджетних коштів, у зв'язку із воєнним станом, вуличне освітлення у нічний час вимкнене.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма по КПКВ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" запроваджена для підвищення рівня благоустрою міста та населених пунктів, здійснювалася в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" виконана з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 83,22% до планових призначень. Залишок асигнувань на кінець звітного періоду складає 395,5 тис. грн., а саме, економія коштів виникла у зв'язку із раціональним та економним використанням бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвердженої в паспорті бюджетної програми

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

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

Міський голова

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



_____ (підпис)
 _____ (підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1356400000
	(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	Діяльність у сфері землеустрою спрямована на регулювання відносин, які виникають між органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпеченням сталого розвитку землекористування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із землеустрою

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок та зміни меж населених пунктів	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	445 127,29	445 127,29	0,00	-754 872,71	-754 872,71
2	Погашення кредиторської заборгованості	48 441,56	6 000,00	54 441,56	48 441,56	6 000,00	54 441,56	0,00	0,00	0,00
3	Виготовлення експертно-грошової оцінки земельної ділянки	53 128,00	21 840,00	74 968,00	53 128,00	16 499,50	69 627,50	0,00	-5 340,50	-5 340,50
4	Виготовлення топографо-геодезичної зйомки земельних ділянок	187 062,00	0,00	187 062,00	150 320,81	0,00	150 320,81	-36 741,19	0,00	-36 741,19
5	Виготовлення топографічного плану	55 300,00	0,00	55 300,00	55 203,05	0,00	55 203,05	-96,95	0,00	-96,95
6	Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів с. Устя та с. В. Горожана	99 800,00	0,00	99 800,00	98 758,67	0,00	98 758,67	-1 041,33	0,00	-1 041,33
7	Розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які будуть виставлені на аукціоні	100 510,00	0,00	100 510,00	41 853,30	0,00	41 853,30	-58 656,70	0,00	-58 656,70
	УСЬОГО	544 241,56	1 227 840,00	1 772 081,56	447 705,39	467 626,79	915 332,18	-96 536,17	-760 213,21	-856 749,38

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Утворенням економії коштів зумовлене невчасно підготовленими документами для оплати.
3	Відхилення пояснюється утворенням економії коштів зумовлене невчасно підготовленими документами для оплати.
4	Відхилення пояснюється утворенням економії коштів зумовлене невчасно підготовленими документами для оплати.
5	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів
6	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів
7	Утворенням економії коштів зумовлене невчасно підготовленими документами для оплати.

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 раціонального використання земель на території Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	544 241,56	1 227 840,00	1 772 081,56	447 705,39	467 626,79	915 332,18	-96 536,17	-760 213,21	-856 749,38
	Усього	544 241,56	1 227 840,00	1 772 081,56	447 705,39	467 626,79	915 332,18	-96 536,17	-760 213,21	-856 749,38

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											
	обсяг витрат на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	рішення сесії	49 398,00	0,00	49 398,00	46 551,30	0,00	46 551,30	-2 846,70	0,00	-2 846,70
	обсяги витрат на виконання топографо-геодезичної роботи при здійсненні землеустрою	грн.	рішення сесії	220 503,56	0,00	220 503,56	183 762,37	0,00	183 762,37	-36 741,19	0,00	-36 741,19
	обсяг витрат на виготовлення нормативно- грошової оцінки земельних ділянок	грн.	рішення сесії	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	445 127,29	445 127,29	0,00	-4 872,71	-4 872,71
	обсяг витрат щодо виготовлення проекту щодо змін меж населених пунктів	грн.	рішення сесії	99 800,00	750 000,00	849 800,00	98 759,00	0,00	98 759,00	-1 041,00	-750 000,00	-751 041,00
	обсяг витрат на виготовлення експертно-грошової оцінки земельної ділянки	грн.	рішення сесії	53 128,00	21 840,00	74 968,00	53 128,00	16 499,50	69 627,50	0,00	-5 340,50	-5 340,50

обсяги витрат на виготовлення незалежної оцінки земельної ділянки	грн.	рішення сесії	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
обсяги витрат на виготовлення топографічного плану	грн.	кошторис	55 300,00	0,00	55 300,00	55 203,05	0,00	55 203,05	-96,95	0,00	-96,95
обсяги витрат на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які будуть виставлені на аукціон	грн.	рішення сесії	66 112,00	0,00	66 112,00	10 302,00	0,00	10 302,00	-55 810,00	0,00	-55 810,00
продукту											
кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	кошторис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
кількість виготовленої топографо-геодезичної роботи	од.	розрахунки	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
кількість виготовленої нормативно-грошової оцінки	шт.	розрахунки	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
кількість проектів щодо зміни меж населених пунктів	шт.	кошторис	2,00	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
кількість виготовлених експертно-грошових оцінок земельних ділянок	шт.	рішення сесії	9,00	2,00	11,00	9,00	3,00	12,00	0,00	1,00	1,00
кількість розроблених топографічних планів	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
кількість земельних ділянок, які виставлені на аукціоні	шт.	кошторис	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
ефективності											
середні видатки на виготовлення документації із землеустрою	грн.	розрахунок	9 880,00	0,00	9 880,00	9 310,00	0,00	9 310,00	-570,00	0,00	-570,00
середні видатки на виготовлення топографо-геодезичної роботи	грн.	розрахунок	44 101,00	0,00	44 101,00	45 941,00	0,00	45 941,00	1 840,00	0,00	1 840,00
середня вартість однієї нормативно-грошової оцінки	грн.	розрахунок	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00
середня вартість одного проекту щодо зміни меж населених пунктів	грн.	розрахунок	49 900,00	750 000,00	799 900,00	49 379,00	0,00	49 379,00	-521,00	-750 000,00	-750 521,00
середня вартість однієї експертно-грошової оцінки земельної ділянки	грн.	розрахунок	5 903,00	10 920,00	16 823,00	5 903,00	8 249,75	14 152,75	0,00	-2 670,25	-2 670,25
середня вартість однієї незалежної оцінки	грн.	розрахунок	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

	середня вартість топографічного плану	грн.	розрахунок	13 825,00	0,00	13 825,00	13 801,00	0,00	13 801,00	-24,00	0,00	-24,00
	середня вартість документації (длянки які виставлені на аукціоні)	грн.	розрахунок	13 224,00	0,00	13 224,00	10 302,00	0,00	10 302,00	-2 922,00	0,00	-2 922,00
	середня вартість однієї документації якості	грн.	розрахунок	10 051,00	0,00	10 051,00	8 370,59	0,00	8 370,59	-1 680,41	0,00	-1 680,41
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності нормативно-грошових оцінок земельних ділянок	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									
	затрат											
	обсяг витрат на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Відхилення пов'язане із раціональним використанням коштів									
	обсяги витрат на виконання топографо-геодезичної роботи при здійсненні землеустрою	грн.	Відхилення пояснюється утворенням економії коштів, яке зумовлене невчасно виготовленими документами									
	обсяг витрат на виготовлення нормативно- грошової оцінки земельних ділянок	грн.	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів									
	обсяг витрат щодо виготовлення проекту щодо змін меж населених пунктів	грн.	Відхилення пояснюється утворенням економії коштів зумовлене невчасно виготовленими документами									
	обсяг витрат на виготовлення експертно-грошової оцінки земельної ділянки	грн.	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів									
	обсяги витрат на виготовлення топографічного плану	грн.	Розбіжності пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів.									
	обсяг витрат на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які будуть виставлені на аукціон	грн.	Утворення економії коштів зумовлене невчасно підготовленими документами для оплати									

продукту			
кількість виготовленої топографо-геодезичної роботи	од.		Відхилення пояснюється утворенням економії коштів, яке зумовлене невчасно виготовленими документами
кількість виготовленої нормативно-грошової оцінки	шт.		Відхилення пояснюється виготовленням більшої кількості нормативно-грошової оцінки
кількість проектів щодо зміни меж населених пунктів	шт.		Відхилення пояснюється виконанням меншої кількості проектів щодо меж населених пунктів
кількість земельних ділянок, які виставлені на аукціоні	шт.		Відхилення пояснюється утворенням економії коштів, яке зумовлене невчасно виготовленими документами
ефективності			
середні видатки на виготовлення документації із землеустрою	грн		Відхилення пояснюється зменшенням ціни при укладанні договорів
середні видатки на виготовлення топографо-геодезичної роботи	грн		У зв'язку із зменшенням обсягу витрат на виготовлення топографо-геодезичних робіт та кількості, збільшилася середня вартість однієї роботи.
середня вартість однієї нормативно-грошової оцінки	грн.		В зв'язку з тим, що документи по нормативно-грошовій оцінці не були виготовлені в зазначений термін.
середня вартість одного проекту щодо зміни меж населених пунктів	грн.		Відхилення пояснюється утворенням економії коштів зумовлене невчасно виготовленими документами
середня вартість однієї експертно-грошової оцінки земельної ділянки	грн.		Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів
середня вартість топографічного плану	грн.		Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів
середня вартість документації (двірки які виставлені на	грн.		Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів
середня вартість однієї документації	грн.		Утворення економії коштів зумовлене невчасно підготовленими документами
якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми частково забезпечило сталий розвиток земельного господарства

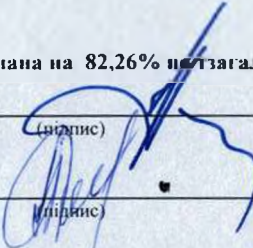
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма КПКВ 0117130 "Здійснення заходів із землеустрою" виконана на 82,26% потягальному фонду та на 38,09% по спеціальному фонду.

Міський голова

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



(підпис)

 (підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПОДОБА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування і головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1356400000
	(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	Розвиток інфраструктури території Миколаївської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Погашення кредиторської заборгованості (будівництво водопроводу до житлового кварталу "Під Печерами" в м. Миколаїв Львівської області)	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	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

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 капітального будівництва Миколаївської міської ради на 2021 - 2023 роки	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	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											
	обсяг витрат на будівництво водопроводу до житлового кварталу "Під Печерами" в м. Миколаєві продукту	грн	рішення сесії	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на будівництво водопроводу до житлового кварталу "Під Печерами"	грн	розрахунок	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	1 517 850,00	1 517 850,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень погашення кредиторської заборгованості	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма по КПКВ 0117310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" виконана на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВ 0117310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" запроваджена для забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства. Бюджетна програма виконана повністю.

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

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

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

Міський голова



(Handwritten signature)
_____ (підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(Handwritten signature)
_____ (підпис)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1356400000
	(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	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Миколаївської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проєктної та містобудівної документації

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка детальних планів	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	632 431,00	632 431,00	0,00	-167 569,00	-167 569,00
	УСЬОГО	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	632 431,00	632 431,00	0,00	-167 569,00	-167 569,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення пов'язане із несвочасно виготовленою документацією

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 з розробки схем та проектних рішень масового застосування Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	632 431,00	632 431,00	0,00	-167 569,00	-167 569,00
	Усього	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	632 431,00	632 431,00	0,00	-167 569,00	-167 569,00

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											
	обсяг видатків на розроблення детальних планів	грн	кошторис	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	632 431,00	632 431,00	0,00	-167 569,00	-167 569,00
	продукту											
	кількість детальних планів	од.	кошторис	0,00	11,00	11,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-3,00	-3,00
	ефективності											
	середні видатки на розробку одного плану	грн.	розрахунок	0,00	72 727,00	72 727,00	0,00	79 054,00	79 054,00	0,00	6 327,00	6 327,00
	якості											
	рівень готовності документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-27,00	-27,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків на розроблення детальних планів	грн.	Відхилення пов'язане із несвоєчасно виготовленою документацією
	продукту		
	кількість детальних планів	од.	Відхилення пов'язане із несвоєчасно виготовленою документацією
	ефективності		
	середні видатки на розробку одного плану	грн.	У зв'язку із зменшеною кількістю виготовлених детальних планів, збільшилися середні витрати на один детальний план.
	якості		

	рівень готовності документації	відс.	Відхилення пов'язане із несвочасно виготовленою документацією
--	--------------------------------	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2023 року по бюджетній програмі спостерігається відхилення обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по всіх показниках у зв'язку із несвочасно виготовленою документацією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Миколаївської міської ради за бюджетною програмою КПКВ 0117350 "Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)" здійснювалось згідно "Програми з розробки схем та проектних рішень масового застосування Миколаївської міської ради на 2021 - 2023 роки" в межах затвердженого кошторису. Бюджетна програма виконана на 79%.


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

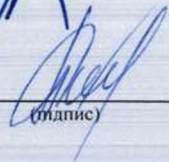
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Міський голова




(підпис)


(підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26411657 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)			26411657 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території Миколаївської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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	Виготовлення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна	25 000,00	0,00	25 000,00	24 230,00	0,00	24 230,00	-770,00	0,00	-770,00
2	Нотаріальні послуги	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Послуги з опрацювання і складання електронної версії проекту до програми Interreg NEXT Польща-Україна	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	80 000,00	0,00	80 000,00	79 230,00	0,00	79 230,00	-770,00	0,00	-770,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів, через заключені договори на виготовлення технічних документів з підрядниками, які є платниками єдиного податку.
---	---

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 проведення заходів та інших видатків соціально-економічного розвитку території Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	80 000,00	0,00	80 000,00	79 230,00	0,00	79 230,00	-770,00	0,00	-770,00
	Усього	80 000,00	0,00	80 000,00	79 230,00	0,00	79 230,00	-770,00	0,00	-770,00

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											
	обсяги витрат на надання нотаріальних послуг	грн.	договір	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на виготовлення технічних інвентаризацій	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00	24 230,00	0,00	24 230,00	-770,00	0,00	-770,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформатизації (опрацювання і складання електронної версії проєкт до програми Integreg NEXT Польща-Україна)	грн.	розпорядження	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість осіб, які проводять нотаріальні дії	осіб	рахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виготовлення технічних інвентаризацій	шт.	кошторис	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	кількість фірм які надають послуги у сфері інформатизації	кількість	рахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на нотаріальні послуги	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї технічної інвентаризації	грн.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	12 115,00	0,00	12 115,00	-12 885,00	0,00	-12 885,00
	вартість послуг у сфері інформатизації	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	якості											
	рівень готовності технічної інвентаризації	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		
	обсяг витрат на виготовлення технічних інвентаризацій	грн.	Відхилення пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів, через заключені договори на виготовлення технічних документів з підрядниками, які є платниками єдиного податку.
	продукту		
	кількість виготовлення технічних інвентаризацій	шт.	У зв'язку із заключеними договорами на виготовлення технічних документів з підрядниками, які є платниками єдиного податку, що привело до економії коштів та дало можливість до збільшення кількості виготовлених документів.
	ефективності		
	середня вартість однієї технічної інвентаризації	грн.	Відхилення зумовлено зменшенням середньої вартості однієї технічної інвентаризації.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування бюджетної програми по КПКВ 0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" здійснювалося в межах чинного законодавства та кошторисних призначень. Паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому порядку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВ 0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" виконана з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 99,04% до планових призначень. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до Казначейства.

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

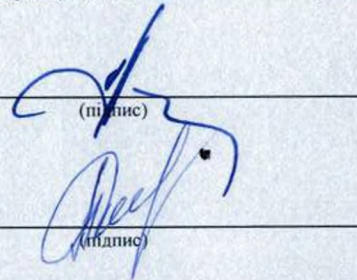
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



(підпис)

 (підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1356400000
	(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 здійснення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Здійснення інших заходів пов'язаних з економічною діяльністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічної документації на об'єкт нерухомого майна
2	Висвітлення інформації про діяльність Миколаївської територіальної громади
3	Виготовлення експертно-грошової оцінки нерухомого майна
4	Погашення кредиторської заборгованості

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	Виготовлення експертно- грошової оцінки нерухомого майна	55 440,00	0,00	55 440,00	42 073,00	0,00	42 073,00	-13 367,00	0,00	-13 367,00
2	Інформаційні послуги (висвітлення діяльності Миколаївської міської ради та інших важливих подій)	50 000,00	0,00	50 000,00	34 616,00	0,00	34 616,00	-15 384,00	0,00	-15 384,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	107 549,00	0,00	107 549,00	107 549,00	0,00	107 549,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення технічних інвентаризацій об'єктів нерухомого майна	27 460,00	0,00	27 460,00	27 460,00	0,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	240 449,00	0,00	240 449,00	211 698,00	0,00	211 698,00	-28 751,00	0,00	-28 751,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пов'язано із невчасно виготовленою оцінкою, а також уточненням додаткової інформації
2	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів, зменшенням кількості наданої інформації

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 фінансування об'єктів та майна комунальної власності на 2022-2024 роки	190 449,00	0,00	190 449,00	177 082,00	0,00	177 082,00	-13 367,00	0,00	-13 367,00
2	Програма висвітлення інформації та діяльності Миколаївської міської ради на 2021 - 2023 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	34 616,00	0,00	34 616,00	-15 384,00	0,00	-15 384,00
	Усього	240 449,00	0,00	240 449,00	211 698,00	0,00	211 698,00	-28 751,00	0,00	-28 751,00

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											
	обсяг витрат на виготовлення технічної документації	грн.	рішення сесії	115 000,00	0,00	115 000,00	114 660,00	0,00	114 660,00	-340,00	0,00	-340,00
	обсяг витрат на проведення експертної оцінки нежитлових приміщень	грн.	кошторис	75 449,00	0,00	75 449,00	62 422,00	0,00	62 422,00	-13 027,00	0,00	-13 027,00
	обсяги витрат на оплату за інформаційні послуги	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	34 616,00	0,00	34 616,00	-15 384,00	0,00	-15 384,00
	продукту											
	кількість документацій	од.	акти викон робіт	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виготовлення експертної оцінки нерухомого майна	шт.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість наданих інформаційних послуг	місяців	акт виконаних робіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на здійснення однієї технічної документації	грн.	розрахунок	16 429,00	0,00	16 429,00	16 380,00	0,00	16 380,00	-49,00	0,00	-49,00

	середня вартість проведення однієї експертної оцінки	грн	розрахунок	3 772,00	0,00	3 772,00	3 672,00	0,00	3 672,00	-100,00	0,00	-100,00
	середні витрати на місячну оплату за інформаційні послуги	грн	розрахунок	4 167,00	0,00	4 167,00	2 885,00	0,00	2 885,00	-1 282,00	0,00	-1 282,00
	якості											
	рівень готовності документації	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	85,00	0,00	85,00	-15,00	0,00	-15,00
	рівень погашення кредиторської документації	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		
	обсяг витрат на виготовлення технічної документації	грн	Відхилення пояснюється раціональним використанням коштів
	обсяг витрат на проведення експертної оцінки нежитлових приміщень	грн	Відхилення пов'язано із невчасно виготовленою оцінкою , а також уточненням додаткової інформації
	обсяги витрат на оплату за інформаційні послуги	грн	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів, зменшенням кількості наданої інформації.
	продукту		
	кількість виготовлення експертної оцінки нерухомого майна	шт.	Відхилення пов'язано із невчасно виготовленою оцінкою , а також уточненням додаткової інформації
	ефективності		
	середні витрати на здійснення однієї технічної документації	грн	Відхилення пояснюється раціональним використанням коштів
	середня вартість проведення однієї експертної оцінки	грн	Відхилення пов'язано із невчасно виготовленою оцінкою , а також уточненням додаткової інформації
	середні витрати на місячну оплату за інформаційні послуги	грн	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів, зменшенням кількості наданої інформації.
	якості		
	рівень готовності документації	відс	Відхилення пов'язано із невчасно виготовленою оцінкою , а також уточненням додаткової інформації, раціональним використанням бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалися в межах затвердженого кошторису. Кошторисні асигнування використані на 88,04% до планових призначень. Залишок асигнувань на кінець 2023 року склався 28751,00грн., а саме економія коштів виникла у зв'язку із нечасно виготовленою оцінкою, а також уточненням додаткової інформації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування проводились чітко у відповідності до завдань та напрямків фінансування. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської заборгованості оперативної та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до Казначейства.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами певних показників.

Міський голова



(підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26411657 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26411657 (код за ЄДРПОУ)
3.	0118110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми

Розроблення заходів, спрямованих на проведення ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури засобів оповіщення	47 007,00	0,00	47 007,00	32 040,00	0,00	32 040,00	-14 967,00	0,00	-14 967,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	36 604,00	0,00	36 604,00	36 604,00	0,00	36 604,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання протипогазів	170 000,00	0,00	170 000,00	169 992,00	0,00	169 992,00	-8,00	0,00	-8,00
4	Придбання акумуляторів для системи оповіщення	2 993,00	0,00	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання блоку керування електричними сиренами	14 500,00	37 500,00	52 000,00	14 500,00	37 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
6	придбання обладнання гучномовного оповіщення	33 500,00	0,00	33 500,00	32 948,00	0,00	32 948,00	-552,00	0,00	-552,00
7	Придбання маски-респіратор	0,00	240 718,00	240 718,00	0,00	240 718,00	240 718,00	0,00	0,00	0,00
8	Придбання дизпалива до генератора	20 000,00	0,00	20 000,00	19 961,37	0,00	19 961,37	-38,63	0,00	-38,63
9	придбання блоку оповіщення	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання брезенту	0,00	28 863,01	28 863,01	0,00	28 863,01	28 863,01	0,00	0,00	0,00

	УСЬОГО	324 604,00	477 081,01	801 685,01	309 038,37	477 081,01	786 119,38	-15 565,63	0,00	-15 565,63
--	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку із зміною ціни на обслуговування
3	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів
6	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів
8	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів

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 технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Миколаївської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	77 800,00	125 500,00	203 300,00	62 833,00	125 500,00	188 333,00	-14 967,00	0,00	-14 967,00
2	Програма створення та використання місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків Миколаївської міської ради на 2021-2025 роки	56 604,00	0,00	56 604,00	56 604,00	0,00	56 604,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма забезпечення радіаційного та хімічного захисту Миколаївської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	170 000,00	0,00	170 000,00	169 992,00	0,00	169 992,00	-8,00	0,00	-8,00
	Усього	304 404,00	125 500,00	429 904,00	289 429,00	125 500,00	414 929,00	-14 975,00	0,00	-14 975,00

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 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											
	обсяг витрат на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення	грн	рішення сесії	47 007,00	0,00	47 007,00	32 040,00	0,00	32 040,00	-14 967,00	0,00	-14 967,00
	обсяг витрат на придбання мотопомпи для відкачування аварійних витоків	грн	рішення сесії	36 604,00	0,00	36 604,00	36 604,00	0,00	36 604,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання противогазів	грн	рішення сесії	170 000,00	0,00	170 000,00	169 992,00	0,00	169 992,00	-8,00	0,00	-8,00

	обсяг витрат на придбання блоку керування сиренами електромеханічними безперебійного живлення	грн	рішення сесії	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання акумляторів до системи оповіщення	грн	рішення сесії	2 993,00	0,00	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання обладнання гучномовного оповіщення	грн	рішення сесії	48 000,00	0,00	48 000,00	47 448,00	0,00	47 448,00	-552,00	0,00	-552,00
	придбання маски-респіратора	грн	накладна	0,00	240 718,00	240 718,00	0,00	240 718,00	240 718,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання дизпалива для генератора, який знаходиться біля адмінбудівлі по вул. В. Великого 6	грн	рішення сесії	20 000,00	0,00	20 000,00	19 961,00	0,00	19 961,00	-39,00	0,00	-39,00
	обсяг витрат на придбання бризенту продукту	грн	накладна	0,00	28 863,01	28 863,01	0,00	28 863,01	28 863,01	0,00	0,00	0,00
	кількість придбання дизпалива	літр	розрахунок	360,00	0,00	360,00	363,00	0,00	363,00	3,00	0,00	3,00
	кількість підприємств, які будуть обслуговувати апаратуру засобів оповіщення	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість мотопомп	шт.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість противогазів	шт.	накладна	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість блоків керувань сиренами	шт.	накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість акумляторів	шт.	накладна	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання (гучномовне оповіщення)	шт.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбання маски -респіратора	шт.	накладна	0,00	5 233,00	5 233,00	0,00	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00
	кількість бризенту	шт.	накладна	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	вартість за 1 л дизпалива	грн.	розрахунок	55,56	0,00	55,56	54,99	0,00	54,99	-0,57	0,00	-0,57
	середні витрати на оплату послуг	грн.	розрахунок	47 007,00	0,00	47 007,00	32 040,00	0,00	32 040,00	-14 967,00	0,00	-14 967,00
	середня вартість однієї мотопомпи	грн.	рахунок	18 302,00	0,00	18 302,00	18 302,00	0,00	18 302,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного противогаза	грн.	розрахунок	5 667,00	0,00	5 667,00	5 666,00	0,00	5 666,00	-1,00	0,00	-1,00
	середня вартість одного блоку керування сиренами	грн.	розрахунок	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного акумлятора	грн.	розрахунок	1 496,50	0,00	1 496,50	1 496,50	0,00	1 496,50	0,00	0,00	0,00

	середня вартість обладнання гучномовного оповіщення	грн	розрахунок	24 000,00	0,00	24 000,00	23 724,00	0,00	23 724,00	-276,00	0,00	-276,00
	вартість 1 маски-респіратора	грн	розрахунок	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість за один брент	грн	розрахунок	0,00	577,26	577,26	0,00	577,26	577,26	0,00	0,00	0,00
	якості											
	використання коштів по придбання обладнання гучномовного оповіщення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00

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
	на грат		
	обсяг витрат на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення	грн.	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку із зміною ціни на обслуговування.
	обсяг витрат на придбання протипогазів	грн.	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів
	обсяг витрат на придбання обладнання гучномовного оповіщення	грн.	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів
	обсяг витрат на придбання дизпалива для генератора, який знаходиться біля адмінбудівлі по вул. В. Великого, 6	грн.	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів
	продукту		
	кількість придбання дизпалива	літр	Відхилення зумовлено збільшенням кількості закупленого ДП, у зв'язку із зменшенням ціни.
	ефективності		
	вартість за 1 л дизпалива	грн.	Відхилення зумовлене зменшенням ціни при укладанні договору
	середні витрати на оплату послуг	грн.	Відхилення зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку із зміною ціни на обслуговування.
	середня вартість одного протипогаза	грн.	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів

	середня вартість обладнання гучномовного оповіщення якості	грн.	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів
	використання коштів по придбання обладнання гучномовного оповіщення	відс.	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів
	використання коштів	відс.	Відхилення пов'язане із раціональним використанням бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування Миколаївської міської ради за бюджетною програмою по КПКВ 0118110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Фінансування проводились чітко у відповідності до завдань та напрямків фінансування для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської заборгованості. Бюджетна програма по загальному фонду виконана на 95,20%, спеціального фонду 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з дотриманням вимог чинного законодавства. Кредиторська заборгованість відсутня.

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

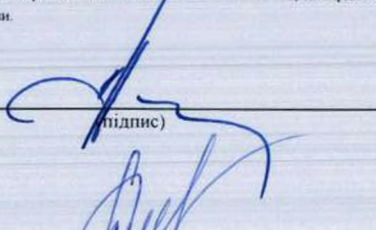
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

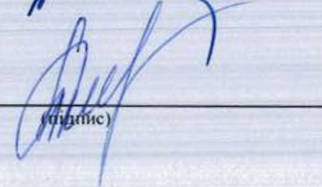
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення


 (підпис)


 (підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1356400000
	(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	Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Забезпечення належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах територіальної громади	701 200,00	0,00	701 200,00	663 048,19	0,00	663 048,19	-38 151,81	0,00	-38 151,81	
2	Придбання пожежного автомобіля	0,00	743 200,00	743 200,00	0,00	743 200,00	743 200,00	0,00	0,00	0,00	
3	Придбання спецодягу	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	701 200,00	778 600,00	1 479 800,00	663 048,19	778 600,00	1 441 648,19	-38 151,81	0,00	-38 151,81	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Причиною відхилень є невикористані кошти, у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів, а також загальною економією коштів по енергосферах в зв'язку із сприятливими погодними умовами в звітному році

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання пожежного автомобіля	грн.	розпорядження	0,00	743 200,00	743 200,00	0,00	743 200,00	743 200,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання спецодягу	грн.	розпорядження	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	статистичний звіт	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість машин	од.	протокол комісії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комплектів одягу	шт.	розпорядження	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	140 240,00	0,00	140 240,00	132 610,00	0,00	132 610,00	-7 630,00	0,00	-7 630,00
	середня вартість одного автомобіля	грн.	протокол комісії	0,00	371 600,00	371 600,00	0,00	371 600,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного комплекту	грн.	розрахунок	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка обсягів збитків завданих пожежами (надзвичайними ситуаціями) порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	94,56	0,00	94,56	-5,44	0,00	-5,44

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		
	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду ефективності	од.	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості виїздів на об'єкти пожежного нагляду у зв'язку з вчасно проведеними профілактичними заходами щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій.
	середні витрати на одного працівника якості	грн.	Відхилення пояснюються економним та раціональним використанням бюджетних коштів, в тому числі економією коштів по енергосферах в зв'язку із сприятливими погодними умовами в звітному році.
	динаміка обсягів збитків завданих пожежами (надзвичайними ситуаціями) порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення зумовлене зменшенням збитків, які завдані пожежею.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування Миколаївська міська рада за бюджетною програмою КПКВ 0118130 "Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони" здійснювалося в межах кошторисних призначень. Бюджетна програма по загальному фонду виконана на 94,56%, спеціальному фонду на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми КПКВ 0118130 "Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони" здійснювалося в межах кошторисних призначень

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

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

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

Міський голова



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



 (підпис)



 (підпис)

Андрій ЦЕБЕЛЬ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПОДОБА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області			26411657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1356400000
	(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 заходів щодо громадського порядку і безпеки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів громадського порядку та безпеки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інші заходи громадського порядку і безпеки

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	Обслуговування камер відеоспостереження на території Миколаївської територіальної програми	400 000,00	0,00	400 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	УСЬОГО	400 000,00	0,00	400 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилень є економія при здійсненні закупівлі

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	Безпека Миколаївської громади на 2022-2023 роки	400 000,00	0,00	400 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	Усього	400 000,00	0,00	400 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00

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											
	обсяг видатків на обслуговування камер відеоспостереження продукту	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	кількість фірм, які обслуговуватимуть камери відеоспостереження на території Миколаївської міської ради	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на обслуговування камер відеоспостереження якості	грн.	розрахунок	400 000,00	0,00	400 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	використання коштів на обслуговування відеокамер	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,75	0,00	99,75	-0,25	0,00	-0,25

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків на обслуговування камер відеоспостереження продукту	грн.	Відхилення пов'язане із економією коштів при здійсненні закупівлі

	ефективності		
	витрати на обслуговування камер відеоспостереження якості	грн.	Відхилення пов'язане із економією коштів при здійсненні закупівлі
	використання коштів на обслуговування відеокамер	відс	Відхилення пов'язане із економією коштів при здійсненні закупівлі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку. Бюджетна програма виконана на 99,75%.

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

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

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

Міський голова



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

 (підпис)

Андрій ШЕБЕЛЬ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)

Оксана ПОДОБА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1356400000
	(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	Здійснення природоохоронних заходів

5. Мета бюджетної програми

Здійснення природоохоронних заходів в населених пунктах Миколаївської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Погашення кредиторської заборгованості (укріплення лівого берега р.Дністер в с. Колодруби)	277 306,80	0,00	277 306,80	277 306,80	0,00	277 306,80	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	277 306,80	0,00	277 306,80	277 306,80	0,00	277 306,80	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річок Миколаївської міської територіальної громади на період 2022-2026 роки	277 306,80	0,00	277 306,80	277 306,80	0,00	277 306,80	0,00	0,00	0,00
	Усього	277 306,80	0,00	277 306,80	277 306,80	0,00	277 306,80	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											
	обсяги витрат на укріплення лівого берега р Дністер в с Колодуби продукту	грн	рішення сесії	277 306,80	0,00	277 306,80	277 306,80	0,00	277 306,80	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств, які будуть виконувати дані роботи	од	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на виконання робіт	грн	кошторис	277 306,80	0,00	277 306,80	277 306,80	0,00	277 306,80	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень погашення кредиторської заборгованості	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Бюджетна програма за 2023 рік виконана на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма КПКВ 0118330 "Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів" виконана на 100%.

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

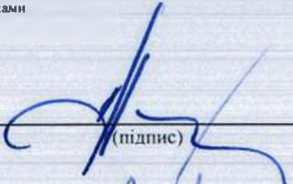
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

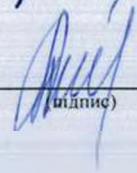
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та
господарського забезпечення


(підпис)


(підпис)

Андрій ЩЕБЕЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПОДОБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1356400000
	(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 охорони та раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити природоохоронні заходи зарахунок цільових фондів

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	Придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
2	Проведення експертизи проекту "Заходи щодо відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Козюшин, а також для боротьби із шкідливою дією вод на території с. Колодуби Стрийського району Львівської області"	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
3	Перерахунок ІКД проекту "Розчистка та поглиблення русла річки Широка на території Гонятичівської сільської ради Миколаївського району Львівської області (капітальний ремонт) коригування"	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 524,80	14 524,80	0,00	-5 475,20	-5 475,20
	УСЬОГО	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	14 524,80	14 524,80	0,00	-100 475,20	-100 475,20

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється невикористанням коштів, у зв'язку із заборонаю оплати видатків відповідно до Постанови 590.
2	Відхилення пояснюється невикористанням коштів, у зв'язку із заборонаю оплати видатків відповідно до Постанови 590.
3	Відхилення пояснюється раціональним та економним використанням бюджетних коштів (зменшеннями договору при виконанні робіт)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Екологічна програма Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	14 524,80	14 524,80	0,00	-100 475,20	-100 475,20
	Усього	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	14 524,80	14 524,80	0,00	-100 475,20	-100 475,20

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											
	обсяги витрат на придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів (метал)	грн.	кошторис	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
	обсяг фінансування на проведення експертизи проекту "Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого і гідрологічного режиму та санітарного стану річки Козюшин"	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	обсяг витрат на пкперахунок ПКД проекту "Розчистка та поглиблення русла річки Широка на території Гонятичівської сільської ради Миколаївського району Львівської області"	грн.	рішення сесії	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 524,80	14 524,80	0,00	-5 475,20	-5 475,20

продукту												
кількість придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів (метал)	шт.	дані балансоутримувача	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
кількість фірм, які проведуть експертизу проекту	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
кількість ПКД	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
середня вартість одного контейнера для роздільного збору побутових відходів (метал)	грн.	розрахунок	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
середня вартість проведення експертизи проекту	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
середні витрати на перерахунок ПКД	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 524,80	14 524,80	0,00	0,00	-5 475,20	-5 475,20
якості												
рівень готовності	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	-87,00	-87,00

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		
	обсяги витрат на придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів (метал)	грн.	Відхилення пояснюється невикористанням коштів, у зв'язку із заборонаю оплати видатків відповідно до Постанови 590.
	обсяг фінансування на проведення експертизи проекту "Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого і гідрологічного режиму та санітарного стану річки Копишине"	грн.	Відхилення пояснюється невикористанням коштів, у зв'язку із заборонаю оплати видатків відповідно до Постанови 590.

обсяг витрат на перерахунок ПКД проекту "Розчистка та поглиблення русла річки Щирок на території Гонятичівської сільської ради Миколаївського району Львівської області"	грн.	Відхилення пояснюється раціональним та економним використанням бюджетних коштів (зменшення суми договору при виконанні робіт)
продукту		
кількість придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів (метал)	шт.	Відхилення пояснюється невикористанням коштів, у зв'язку із заборонаю оплати видатків відповідно до Постанови 590
кількість фірм, які проводитимуть експертизу проекту ефективності	шт.	Відхилення пояснюється невикористанням коштів, у зв'язку із заборонаю оплати видатків відповідно до Постанови 590
середня вартість одного контейнера для роздільного збору побутових відходів (метал)	грн.	Відхилення пояснюється невикористанням коштів, у зв'язку із заборонаю оплати видатків відповідно до Постанови 590
середня вартість проведення експертизи проекту	грн.	Відхилення пояснюється невикористанням коштів, у зв'язку із заборонаю оплати видатків відповідно до Постанови 590
середні витрати на перерахунок ПКД якості	грн.	Відхилення пояснюється раціональним та економним використанням бюджетних коштів (зменшення суми договору при виконанні робіт)
рівень готовності використання коштів	відс.	Відхилення пояснюється невикористанням коштів, у зв'язку із заборонаю оплати видатків відповідно до Постанови 590
	відс.	Відхилення пояснюється раціональним та економним використанням бюджетних коштів (зменшення суми договору при виконанні робіт)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма за 2023 рік, виконана частково у зв'язку із заборонаю оплати видатків відповідно до Постанови КМУ 590, а також економним використанням коштів (зменшенням суми договору при виконанні робіт).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВ 0118340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" виконана по спеціальному фонду на 12,63%.

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

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

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

Міський голова

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення





 (підпис)



 (підпис)

Андрій ЦЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0110000	Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області	26411657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1356400000
	(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 інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади

5. Мета бюджетної програми

Підтримка засобів масової інформації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка діяльності ради редакції Миколаївської міської ради

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	Забезпечення діяльності засобів масової інформації	700 000,00	0,00	700 000,00	699 100,00	0,00	699 100,00	-900,00	0,00	-900,00
	УСЬОГО	700 000,00	0,00	700 000,00	699 100,00	0,00	699 100,00	-900,00	0,00	-900,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пов'язане із економним використанням бюджетних коштів

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 інформування населення через проводове мовлення на 2021-2023 роки	700 000,00	0,00	700 000,00	699 100,00	0,00	699 100,00	-900,00	0,00	-900,00
	Усього	700 000,00	0,00	700 000,00	699 100,00	0,00	699 100,00	-900,00	0,00	-900,00

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											
	кількість радіоредакцій	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	обсяг радіомовлення	годин	кошторис	128,00	0,00	128,00	171,00	0,00	171,00	43,00	0,00	43,00
	ефективності											
	витрати на одиницю радіомовлення	грн/годин	розрахунок	5 469,00	0,00	5 469,00	4 088,00	0,00	4 088,00	-1 381,00	0,00	-1 381,00
	якості											
	динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	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		
	продукту		
	обсяг радіомовлення	годин	Відхилення пов'язане із збільшенням обсягу радіомовлення
	ефективності		
	витрати на одиницю радіомовлення	грн/годин	Відхилення зумовлено раціональним використанням бюджетних коштів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку. Бюджетна програма виконана на 99,87%.

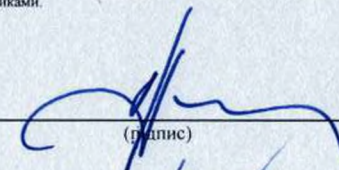
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Міський голова



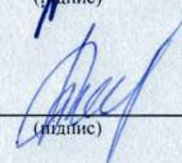


(підпис)

Андрій ШЕБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення



(підпис)

Оксана ПОДОБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)