

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

26269892

(код за СДРПОУ)

1 0100000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2 0110000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Городоцька міська рада Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

26269892

(код за СДРПОУ)

3 0110150

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сілської рад

1354800000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права на реальну здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності міської ради

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання завдань з інформатизації	697 400,00	604 444,28	1 301 844,28	641 331,00	475 242,28	1 116 573,28	-56 069,00	-129 202,00	-185 271,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	43 477 608,00	0,00	43 477 608,00	43 236 452,88	27 000,00	42 263 452,88	-1 241 155,12	27 000,00	-1 214 155,12

гривень

3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	3 456 896,40	3 456 896,40	0,00	3 402 044,40	3 402 044,40	0,00	-54 852,00	-54 852,00
	Усього	44 175 008,00	4 061 340,68	48 236 348,68	42 877 783,88	3 904 286,68	46 782 070,56	-1 297 224,12	-157 054,00	-1 454 278,12

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

№ з/п	Пояснення
1	Менші до запланованих витратки на оновлення програм на 16920 грн, на придбання комп'ютерної техніки на 10861 грн. Також заплановано витратки на придбання картриджів у сумі 27000 грн, проте закупівлю картриджа вартістю 4675,92 грн проведено за кодом, який не входить до Переліку кодів, що визначають належність до бюджетних програм, завдань до сфери інформатизації. По спеціальному фонду не придбано інформаційну медіану стійку, на яку передбачалося 100 000 грн.
2	Відхилення виникло за рахунок зменшення витрат, на оплату за комунальні послуги на 493844 грн грн. (пов'язано з економією електроенергії та газу), на заробітну плату та нарахування на оплату праці на 473076 грн. на оплату послуг (крім комунальних) на 188444 грн. По спеціальному фонду придбано лавку.
3	Витратки на проведення Капітального ремонту нежитлових приміщень (№21-27) адміністративної будівлі Городоцької міської ради менші до запланованих на 54852 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витратки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма інформатизації «Цифрова Городоцька міська територіальна громада» на 2025-2027 роки	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	82 900,00	82 900,00	0,00	-17 100,00	-17 100,00	
2	Програма інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2025-2027 роки	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	395 478,00	395 478,00	0,00	-54 522,00	-54 522,00	
	Усього	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	478 378,00	478 378,00	0,00	-71 622,00	-71 622,00	

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	69,00	0,00	69,00	67,00	0,00	67,00	-2,00	0,00	-2,00
2	обсяг витрат	грн.	рішення сесії	44 175 008,00	604 444,28	44 779 452,28	42 877 783,88	502 242,28	43 380 026,16	-1 297 224,12	-102 202,00	-1 399 426,12
3	Загальний обсяг витратків на об'єкти капітального ремонту	грн.	акт з'ячі в експлуатацію	0,00	3 456 896,40	3 456 896,40	0,00	3 402 044,40	3 402 044,40	0,00	-54 852,00	-54 852,00
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал вхідної кореспонденції	11 600,00	0,00	11 600,00	11 851,00	0,00	11 851,00	251,00	0,00	251,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали ресстрації	1 700,00	0,00	1 700,00	1 671,00	0,00	1 671,00	-29,00	0,00	-29,00
3	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звітність	30 000,00	0,00	30 000,00	27 869,00	0,00	27 869,00	-2 131,00	0,00	-2 131,00
4	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	акт з'ячі в експлуатацію	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

3	кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	зменшилася кількість наданих адміністративних послуг у 2025 році порівняно до запланованої кількості.
4	середні витрати на забезпечення діяльності міської ради на одну штатну одиницю	грн/од	зменшилися витрати на оплату за комунальні послуги на 493844 грн грн. (пов'язано з економією електроенергії та газу), на заробітну плату та нарахування на оплату праці на 473076 грн, на оплату послуг (крім комунальних) на 172722 грн. По спеціальному фонду не придбано інформаційну медіауніт стійку, на яку передбачалося 100 000 грн.
5	середня вартість ремонту одного об'єкта	од.	зменшилися видатки на проведення Капітального ремонту нежитлових приміщень (№21-27) адміністративної будівлі Героїчної міської ради на 54852 грн.
2	питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення громади	відс.	зменшилася кількість наданих адміністративних послуг у 2025 році порівняно до запланованої кількості, а саме: по послугах, пов'язаних з державною реєстрацією нерухомого майна на 1124 послуги, по послугах у сфері земельних відносин та інших питаннях на 1487 послуг, оскільки відсутня приватизація.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників збільшилася кількість одержаних та надісланих листів, проте зменшилася кількість наданих адміністративних послуг

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно

* Зазначється всі напрямки використання коштів бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються повелення щодо прямих відрахувань з бюджету на виконання окремих програм (наприклад, за бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів для одержання державного паспорту бюджетної програми

*** Зазначаються повелення щодо прямих відрахувань між функціями та затвердженнями результативними показниками



Міський голова

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	26269892 (код за СДРГЮУ)	1354800000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Городоцька міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26269892 (код за СДРГЮУ)	
3	0110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація на території Городоцької міської ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень
2	Реалізації засад державної регіональної політики у сфері містобудування та архітектури на території Городоцької міської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Служби у справах дітей та Відділу містобудування та архітектури Городоцької міської ради

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	Забезпечення діяльності Відділу містобудування та архітектури Городоцької міської ради Львівської області	2 787 144,00	0,00	2 787 144,00	2 538 474,48	0,00	2 538 474,48	-248 669,52	0,00	-248 669,52
2	Забезпечення діяльності Служби у справах дітей	2 402 056,00	0,00	2 402 056,00	2 036 947,20	0,00	2 036 947,20	-365 108,80	0,00	-365 108,80
	Усього	5 189 200,00	0,00	5 189 200,00	4 575 421,68	0,00	4 575 421,68	-613 778,32	0,00	-613 778,32

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1	фактичні витрати менші до запланованих: на оплату за споживання природного газу на 9344,00 грн. Касові витрати здійснено в межах профінансованих коштів.		
2	фактичні витрати менші до запланованих: на оплату праці на 355764,8 грн та на оплату за споживання природного газу на 9344,00 грн. Касові витрати здійснено в межах профінансованих коштів.		

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витатків служби	грн.	рішення сесії	2 402 056,00	0,00	2 402 056,00	2 036 947,20	0,00	2 036 947,20	-365 108,80	0,00	-365 108,80
2	Обсяг витатків відділу	грн.	рішення сесії	2 787 144,00	0,00	2 787 144,00	2 538 474,48	0,00	2 538 474,48	-248 669,52	0,00	-248 669,52
3	кількість ітатних одиниць у службі	од.	ітатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ітатних одиниць у відділі	од.	ітатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	Кількість засідань Комісії з питань захвсту прав діттин	од.	звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість проведених обстежень англійсько-побутових умов проживання діттей, які перебувають на обліку в службі	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	80,00	0,00	80,00	20,00	0,00	20,00
4	Кількість прийомих сімей	од.	звіти	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника служби	грн.	розрахункові дані	600 514,00	0,00	600 514,00	509 237,00	0,00	509 237,00	-91 277,00	0,00	-91 277,00

2	Кількість проведених обстежень житлово-побутових умов проживання дітей, які перебувають на обліку в службі, на одного працівника	од.	розрахункові дані	15,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00
3	Середні видатки на забезпечення діяльності одного працівника відділу	грн.	розрахункові дані	557 429,00	0,00	0,00	507 695,00	0,00	507 695,00	-49 734,00	0,00	-49 734,00
	якості											
1	Питома вага дітей охоплених заходами до кількості дітей, які перебувають на обліку служби	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	К-сть підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, приїмні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	осіб	звіти	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість підготовлених приїмних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звіти	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
4	Відсоток забезпечення відділу	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків служби	грн.	фактичні видатки менші до запланованих: на оплату праці на 355764,8 грн та на оплату за споживання природного газу на 9344,00 грн
2	Обсяг видатків відділу продукту	грн.	фактичні видатки менші до запланованих: на оплату праці на 239325,52 грн та на оплату за споживання природного газу на 9344,00 грн
4	Кількість приїмних сімей	од.	У громадї функціонує 1 прийомна сім'я, в яку на виховання та спільне проживання влаштовано 2 дітей, позбавлених батьківського піклування.
	ефективності		
1	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника служби	грн.	фактичні видатки менші до запланованих: на оплату праці на 355764,8 грн та на оплату за споживання природного газу на 9344,00 грн
2	Кількість проведених обстежень житлово-побутових умов проживання дітей, які перебувають на обліку в службі, на одного працівника	од.	фактично проведено більше обстежень житлово-побутових умов проживання дітей, які перебувають на обліку в службі, до запланованої кількості

3	Середні видатки на забезпечення діяльності одного працівника відділу	грн.	фактичні видатки менші до запланованих: на оплату праці - на 239325,52 грн та на оплату за споживання природного газу на 9344,00 грн
3	якості	кількість підготовлених батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	У громадлі функціонує 1 прийомна сім'я, тому тільки 2 прийомних батьків пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу
3	якості	кількість підготовлених батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано не у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

* Зазначенося нест направиши використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначенося повнеши програми використання бюджетних коштів видатки (наданих кредитів з бюджету) за направиши використання бюджетних коштів видатки, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначенося повнеши програми використання бюджетних коштів видатки (наданих кредитів з бюджету) за направиши використання бюджетних коштів видатки, затверджених у паспорті бюджетної програми

Міський голова

(підпис)

Воюдимир РЕМЕНЯК

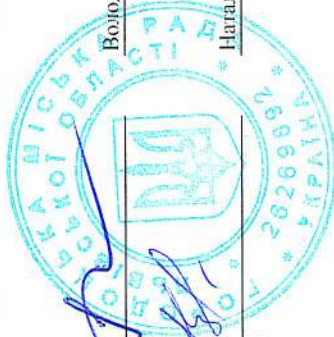
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

1	0100000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							
2	0110000	(найменування відповідального виконавця)	26269892	(код за ЄДРПОУ)					
3	0110180	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133	(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1354800000	(код бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення виконання Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
3	Забезпечення комплексності підходів до реалізації в громадській політиці сприяння розвитку інформативного та громадянського суспільства

5. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру пов'язаних із виконанням повноважень Городоцької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правдивісних юридичних та фізичних осіб, інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду
2	забезпечення відкритості в роботі міської ради, розвитку інформативної сфери та висвітлення діяльності Городоцької міської ради на сторінках газети «Народна думка»

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
														3	4
1	2	7 300,00	0,00	7 300,00	5 040,00	0,00	5 040,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	-2 260,00	0,00
2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у газеті «Народна думка	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

3	Забезпечення ефективного функціонування КУ Городоцької міської ради "Обслуговування трудовий архів"	951 750,00	0,00	951 750,00	879 637,81	0,00	879 637,81	-72 112,19	0,00	-72 112,19
4	Розміщення інформації в медіа з висвітлення діяльності Городоцької міської ради (виготовлення та трансляції інформаційних повідомлень)	100 000,00	0,00	100 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	Усього	1 259 050,00	0,00	1 259 050,00	1 183 677,81	0,00	1 183 677,81	-75 372,19	0,00	-75 372,19

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	не підключалася програма Мелок, по якій передбачалися кошти в сумі 2500 грн, проте збільшилися оплата послуг інтернет-провайдерів
3	менші витрати на заробітню плату та нарахування на заробітню плату на 17216,8 грн, на комунальні послуги (економія споживання) на 17116,59 грн та не освоєно 17000 грн у зв'язку з тим, що не придбано стелажів, не проводився поточний ремонт комп'ютера, на якій передбачалося 7698,8 грн, не проводився поточний ремонт кабінетів, на що передбачалося 6000 грн

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку та забезпечення функціонування комунальної установи Городоцької міської ради «Обслуговування трудовий архів» на 2023-2025 роки	959 050,00	0,00	959 050,00	884 677,81	0,00	884 677,81	0,00	0,00	-74 372,19
2	Програма забезпечення відкритості в роботі міської ради, розвитку інформаційної сфери та висвітлення діяльності Городоцької міської ради на сторінках газети «Народна думка» на 2025 рік»	300 000,00	0,00	300 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	Усього	1 259 050,00	0,00	1 259 050,00	1 183 677,81	0,00	1 183 677,81	0,00	0,00	-75 372,19

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Обсяг витратів на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у газеті "Народна думка"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг витратів на забезпечення функціонування комунальної установи	грн.	рішення сесії	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витратів на забезпечення функціонування комунальної установи	грн.	рішення виконавчого комітету	959 050,00	0,00	959 050,00	884 677,81	0,00	884 677,81	-74 372,19	0,00	0,00	-74 372,19

3	Обсяг видатків на розміщення інформації в медіа з висвітлення діяльності Гродоцької міської ради (виготовлення та трансляції інформаційних повідомлень)	грн.	акт про надані послуги	100 000,00	0,00	100 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	Кількість установ	од.	рішення виконавчого комітету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість опублікованих матеріалів	од.	замовлення	115,00	0,00	115,00	106,00	0,00	106,00	-9,00	0,00	-9,00
2	Кількість запитів одержаних комунальною установою	од.	журнали ресстрації	180,00	0,00	180,00	204,00	0,00	204,00	24,00	0,00	24,00
3	Кількість виданих довідок комунальною установою	од.	журнали ресстрації	600,00	0,00	600,00	900,00	0,00	900,00	300,00	0,00	300,00
1	ефективності Середня вартість публікації	грн.	розрахункові дані	1 739,00	0,00	1 739,00	1 887,00	0,00	1 887,00	148,00	0,00	148,00
2	Середня вартість комунальною установою	грн.	розрахункові дані	959 050,00	0,00	959 050,00	884 677,81	0,00	884 677,81	-74 372,19	0,00	-74 372,19
1	Покращення якості висвітлення діяльності ради у ЗМІ	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток забезпечення комунальною установою	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	заграт	3	4
2	Обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальної установи	грн.	менші видатки на заробітню плату та нарахування на заробітню плату на 17216,8 грн. на комунальні послуги (економія споживання) на 17116,59 грн. та не освоєно 17000 грн. у зв'язку з тим, що не придбано стелажів, не проводився поточний ремонт комп'ютера, на який передбачалося 7698,8 грн. не проводився поточний ремонт кабінетів, на що передбачалося 6000 грн. не підключалася програма Медок, по якій передбачалася оплата послуг інтернет-провайдерів
1	Кількість опублікованих матеріалів	од.	зменшилася кількість публікацій
2	Кількість запитів одержаних комунальною установою	од.	більше осіб звернулися за інформацією
3	Кількість виданих довідок комунальною установою	од.	більше осіб звернулися за довідками
1	ефективності Середня вартість публікації	грн.	Середня вартість публікації більша до запланованої

2	Середні видатки на 1 комунальну установу	грн.	менші видатки на заробітню плату та нарахування на заробітню плату на 17216,8 грн, на комунальні послуги (експлуатація) на 17116,59 грн та не освоєно 17000 грн у зв'язку з тим, що не придбано стелажів, не проводився поточний ремонт комп'ютера, на який передбачалося 7698,8 грн, не проводився поточний ремонт кабінетів, на що передбачалося 6000 грн, не підключалася програма Медок, по якій передбачалися кошти в сумі 2500 грн, проте збільшилася оплата послуг інтернет-провайдерів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників профінансовано в повному обсязі видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у газеті "Народна думка" та на телепродукти телекомпанії, забезпечено діяльність комунальної установи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти ефективно освоєно

* Задіяночість неє напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяночість пов'язана щодо річного відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяночість пов'язана щодо річного розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія КУЗІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 **0 100000** **1142** **0990** **1354800000**
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 **0 110000** **1142** **0990** **26269892**
Городоцька міська рада Львівської області

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3 **0 11142** **1142** **0990** **1354800000**
Інші програми та заходи у сфері освіти

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

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення проведення інших заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

№ з/п	Завдання
1	Сприяті об'єднанню спеціалізованих класів у закладах освіти

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	усього			
											3	4	5	6
1	2	0,00	100 904,16	100 904,16	0,00	100 904,16	100 904,16	0,00	100 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Виконання завдань з інформатизації	0,00	100 904,16	100 904,16	0,00	100 904,16	100 904,16	0,00	100 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	100 904,16	100 904,16	0,00	100 904,16	100 904,16	0,00	100 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на придбання нематеріальних активів (англіварусе програмне забезпечення)	од.	договір	0,00	679,25	679,25	0,00	679,25	679,25	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	договір	0,00	100 224,91	100 224,91	0,00	100 224,91	100 224,91	0,00	0,00	0,00
1	Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування	од.	акт	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	Кількість обласнованих спеціалізованих класів у закладах освіти	од.	акт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Середня вартість одиної придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток облаштування спеціалізованих класів	відс.	акт	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
	затраг		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано відмінно. Кошти освоєно ефективно і в повному обсязі.

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

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

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

Міський голова

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0 100000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	26269892	(код за ЄДРПОУ)
2	0 110000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Городоцька міська рада Львівської області	26269892	(код за ЄДРПОУ)
3	0 112010	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	1354800000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної 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	Виконання завдань з інформатизації	200 000,00	205 788,89	405 788,89	0,00	205 778,89	205 778,89	-200 000,00	-10,00	-200 010,00
2	Забезпечення діяльності підприємства надання вторинної медичної допомоги населенню	30 507 400,00	5 080 000,00	35 587 400,00	27 714 250,84	4 959 733,89	32 673 984,73	-2 793 149,16	-120 266,11	-2 913 415,27
	Усього	30 707 400,00	5 285 788,89	35 993 188,89	27 714 250,84	5 165 512,78	32 879 763,62	-2 993 149,16	-120 276,11	-3 113 425,27

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		По даному напрямку по загальному фонду передбачалися кошти на послуги ПЗ Доктор Елекс, проте, у зв'язку із відсутністю потреби на ці послуги, кошти не освоєно	
2		відхилення виникло в основному за рахунок зменшення витрат на оплату за спожиті енергоносії на 2 800 113,68 грн. (пов'язано з економією газу та електроенергії) та по відшкодуванню коштів за видані медикаменти для пільгової категорії населення - 125 121,52 грн.	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2028 р.р.	30 707 400,00	5 250 000,00	35 957 400,00	27 714 250,84	5 129 723,89	32 843 974,73	-2 993 149,16	-120 276,11	-3 113 425,27	
	Усього	30 707 400,00	5 250 000,00	35 957 400,00	27 714 250,84	5 129 723,89	32 843 974,73	-2 993 149,16	-120 276,11	-3 113 425,27	

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
	заграт			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг фінансування безкоштовних медикаментів	грн.	рішення сесії	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	2 534 878,48	0,00	2 534 878,48	-125 121,52	0,00	-125 121,52
3	Обсяг фінансування пільгових пенсій	грн.	рішення сесії	250 000,00	0,00	250 000,00	239 319,64	0,00	239 319,64	-10 680,36	0,00	-10 680,36
4	Витрати на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	рішення сесії	11 544 400,00	0,00	11 544 400,00	8 744 286,32	0,00	8 744 286,32	-2 800 113,68	0,00	-2 800 113,68
5	витрати на оплату праці	грн.	рішення сесії	4 633 000,00	0,00	4 633 000,00	4 629 070,94	0,00	4 629 070,94	-3 929,06	0,00	-3 929,06
6	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	акт	0,00	2 905 109,64	2 905 109,64	0,00	2 801 601,04	2 801 601,04	0,00	-103 508,60	-103 508,60
7	Обсяг видатків на придбання нематеріальних активів (англіійською програмне забезпечення)	од.	акт	0,00	679,25	679,25	0,00	679,25	679,25	0,00	0,00	0,00

1	Динаміка кількості пільговиків до попереднього року	відс.	розрахункові дані	112,00	0,00	112,00	113,00	0,00	113,00	1,00	0,00	1,00
2	Відсоток виплати пільгових пенсій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток виконання капітальних ремонтів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток виконання поточних ремонтів	відс.	акти виконаних робіт	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											
2	Обсяг фінансування безкоштовних медикаментів	грн.	обсяги придбання безкоштовних медикаментів окремими категоріями населення зменшилися відповідно до запланованих, оскільки зменшилась потреба									
3	Обсяг фінансування пільгових пенсій	грн.	Пенсійним фондом подано списки для фінансування пільгової пенсії на меншу суму ніж планувалося									
4	Витрати на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Фактичні суми оплати за енергоносії менші до запланованих. Відхилення пов'язано з економією споживання.									
6	Відатки на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	обладнання і предметів довгострокового використання придбано за меншою вартістю									
11	Відатки на проведення капітального ремонту продукту	грн.	фактичні видатки менші до запланованих по об'єктах: "Капітальний ремонт приміщень другого поверху поліклініки КНП «Городоцька ЦДЛ» Городоцької міської ради за адресою: Львівська область, Львівський район, м.Городок, майдан Гаїдамків,23 (заходи з енергозбереження)" на 12274,05 грн та по "Капітальний ремонт педіатричного відділення" - 4493,46 грн									
	ефективності											
1	Середній розмір допомоги на медикаменти для і хворого	грн.	обсяги придбання безкоштовних медикаментів окремими категоріями населення зменшилися відповідно до запланованих									
2	Середній розмір пільгової пенсії	грн.	Пенсійним фондом подано списки для фінансування пільгової пенсії на меншу суму як планувалося									
3	середні видатки на придбання однієї обладнання, предметів довгострокового використання	грн.	обладнання і предметів довгострокового використання придбано за меншою вартістю									
4	Середня вартість одвого капітального ремонту	грн.	фактичні видатки менші до запланованих по 2 об'єктах									
6	кількість вишлукх зубних протезів, на придбаному обладнанні	од.	зубних протезів не вишлювалося оскільки не було придбано термопресу для вилітків, а кошти було спрямовані на придбання іншого обладнання у якому вишикла загальна виробнича необхідність									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано добре. Забезпечено першочергові потреби у наданні медичної допомоги у структурі функціонування закладу. Зменшилися видатки на оплату за спожиті енергоносії на 2800113,68 грн та по відшкодуванню коштів за видані медикаменти для пільгової категорії населення на 125121,52 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти ососно ефективно.

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

** Зазначаються пояснення щодо причини 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

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	0110000	2111	0726	26269892	1354800000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
		Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл				
2	0110000	Городоцька міська рада Львівської області			26269892	
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)	
3	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування закладів первинної 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2			5			8			11	
1	Виконання завдань з інформатизації	164 000,00	140 000,00	304 000,00	163 296,00	139 976,00	303 272,00	-704,00	-24,00	-728,00	
2	Забезпечення належного функціонування закладів первинної медичної допомоги	10 336 100,00	46 000,00	10 382 100,00	9 681 773,45	46 000,00	9 727 773,45	-654 326,55	0,00	-654 326,55	
	Усього	10 500 100,00	186 000,00	10 686 100,00	9 845 069,45	185 976,00	10 031 045,45	-655 030,55	-24,00	-655 054,55	

7.2. Пояснення щодо причини 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	Вартість закупівлі менша від запланованої
2	Менші видатки у зв'язку із економією по енергоносіях

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради, Львівської області на 2025-2028 р.р.	10 500 100,00	186 000,00	10 686 100,00	9 845 069,45	185 976,00	10 031 045,45	-655 030,55	-24,00	-655 054,55	
	Усього	10 500 100,00	186 000,00	10 686 100,00	9 845 069,45	185 976,00	10 031 045,45	-655 030,55	-24,00	-655 054,55	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.	стагит	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на забезпечення зборних пильговими медикаментами	грн.	Рішення сесії	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 198 162,77	0,00	1 198 162,77	-51 837,23	0,00	-51 837,23
3	Видатки на забезпечення медикаментами, перев'язувальними матеріалами та медінструментарію та медичними засобами осіб та дітей з інвалідністю	грн.	рішення сесії	2 345 262,00	0,00	2 345 262,00	2 292 420,32	0,00	2 292 420,32	-52 841,68	0,00	-52 841,68
4	Обсяг видатків на енергоносії	грн.	рішення сесії	2 439 318,00	0,00	2 439 318,00	1 915 569,08	0,00	1 915 569,08	-523 748,92	0,00	-523 748,92
5	виграти на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 764 520,00	0,00	2 764 520,00	2 738 731,97	0,00	2 738 731,97	-25 788,03	0,00	-25 788,03
6	кількість питань одилиць	од.	питаній розпис	13,00	0,00	13,00	10,50	0,00	10,50	-2,50	0,00	-2,50
7	Витрати на проведення поточного ремонту приміщень	грн.	кошторис	377 000,00	0,00	377 000,00	372 791,20	0,00	372 791,20	-4 208,80	0,00	-4 208,80

8	Відатки на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення сесії	664 000,00	0,00	664 000,00	668 152,31	0,00	668 152,31	4 152,31	0,00	4 152,31
9	Витрати на придбання предметів, матеріалів та обладнання	грн.	рішення сесії	660 000,00	0,00	660 000,00	659 241,80	0,00	659 241,80	-758,20	0,00	-758,20
10	Відатки на закупівлю обладнання довгострокового користування продукту	грн.	рішення сесії	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	185 976,00	185 976,00	0,00	-24,00	-24,00
1	Кількість хворих, які отримують медикаменти по пільгових рецептах	осіб	розрахунок	700,00	0,00	700,00	676,00	0,00	676,00	-24,00	0,00	-24,00
2	Кількість відремонтованих приміщень	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість закупленого обладнання ефективності	од.	накладні	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на 1 хворого для придбання пільгових медикаментів	грн.	розрахунок	1 786,00	0,00	1 786,00	1 772,00	0,00	1 772,00	-14,00	0,00	-14,00
2	Середні витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 439 318,00	0,00	2 439 318,00	1 915 569,08	0,00	1 915 569,08	-523 748,92	0,00	-523 748,92
3	Середня вартість поточного ремонту приміщення	грн/од	розрахункові дані	212 655,00	0,00	212 655,00	260 832,00	0,00	260 832,00	48 177,00	0,00	48 177,00
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	грн.	розрахунок	0,00	20 667,00	20 667,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	-3,00	-3,00
1	Рівень забезпеченості медикаментами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень забезпеченості енергоносіями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Рівень забезпеченості заробітної платою	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Ступінь виконання поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	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		
2	Відатки на забезпечення хворих пільговими медикаментами	грн.	Зменшилися обсяги придбання пільгових медикаментів та кількість хворих, які виявили бажання одержувати медикаменти по пільгових рецептах

3	Відатки на забезпечення медикаментами, перев'язувальними матеріалами та медінструментарією та медичними засобами осіб та дітей з інвалідністю	грн.	обсяги придбання медикаментів менші до запланованих
4	Обсяг видатків на енергоносії	грн.	виникла економія по енергоносіях протягом року
6	кількість штатних одиниць продукту	од.	вакансії 2,5 одиниці
1	Кількість хворих, які отримують медикаменти по пільгових рецептах	осіб	Зменшилася кількість хворих, які виявили бажання одержувати медикаменти по пільгових рецептах
1	Середні витрати на 1 хворого для придбання пільгових медикаментів	грн.	Зменшилися обсяги придбання пільгових медикаментів
2	Середні витрати енергоносіїв на одну установу	грн.	економія по енергоносіях протягом року
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	загальні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату менші до запланованих, а також менша кількість штатних працівників на кінець року
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Більшість показників виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

* Залюбовлено без наміру використати бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

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

Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	1 449 152,01	0,00	1 449 152,01	-77 847,99	0,00	-77 847,99
	Усього	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	1 449 152,01	0,00	1 449 152,01	-77 847,99	0,00	-77 847,99

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

№ з/п		Пояснення	
1	2		
1	Згідно Акту про надання послуг по програмі із забезпечення учасників бойових дій послугами з ендокринології касові видатки становлять менше від планових на суму 69 902,38 грн.		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього пільгових категорій жителів Городоцької територіальної громади на 2025 рік	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації на 2025 рік	532 000,00	0,00	532 000,00	524 054,39	0,00	524 054,39	-7 945,61	0,00	-7 945,61	
3	Програма із забезпечення учасників бойових дій послугами з ендокринології суглобів в КНП «Городоцька ЦП» на 2025 рік»	320 000,00	0,00	320 000,00	250 097,62	0,00	250 097,62	-69 902,38	0,00	-69 902,38	
	Усього	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	1 449 152,01	0,00	1 449 152,01	-77 847,99	0,00	-77 847,99	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (на даних кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
													5	6
1	Обсяг відшкодування витрат за надані послуги з зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього пільгових категорій жителів громади КНП "Городоцька ЦП»	грн.	рішення сесії	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків спрямованих на вакцинацію	грн.	рішення сесії	532 000,00	0,00	532 000,00	524 054,39	0,00	524 054,39	-7 945,61	0,00	-7 945,61	0,00	-7 945,61

4	Обсяг коштів на відшкодування витрат за надані послуги з ендопротезування мешканців громади - учасників бойових дій, які не проходять службу в ЗСУ	грн.	рішення сесії	320 000,00	0,00	320 000,00	250 097,62	0,00	250 097,62	-69 902,38	0,00	-69 902,38
1	Кількість наданих послуг з зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього пільгових категорій жителів громади	од.	акт про надані послуги	300,00	0,00	300,00	551,00	0,00	551,00	251,00	0,00	251,00
2	Кількість осіб, що отримали першу дозу вакцини	осіб	акт	75,00	0,00	75,00	48,00	0,00	48,00	-27,00	0,00	-27,00
3	Кількість осіб, що отримали другу дозу вакцини	од.	акт	205,00	0,00	205,00	209,00	0,00	209,00	4,00	0,00	4,00
4	Кількість наданих послуг з ендопротезування суғлобів мешканцям громади - учасникам бойових дій, які не проходять службу в ЗСУ	од.	акт про надані послуги	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Вартість 1 дози вакцини	грн.	розрахунок	1 900,00	0,00	1 900,00	1 764,00	0,00	1 764,00	-136,00	0,00	-136,00
3	Відсоток осіб, що отримують послуги з ендопротезування суғлобів, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на безоплатне забезпечення послуг з ендопротезування суғлобів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток охоплення вакцинацією літчаток віком 9-14 років	відс.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	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 причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	Обсяг видатків спрямованих на вакцинацію	грн.	залишку коштів недостатньо для проведення закупівлі доз вакцини
3	Обсяг коштів на відшкодування витрат за надані послуги з ендокринології учасників бойових дій, мешканців громади - учасників бойових дій, які не проходять службу в ЗСУ	грн.	Згідно Акту про надання послуг по програмі із забезпечення учасників бойових дій послугами з ендокринології суглобів касові видатки становлять менше від планових на суму 69 902,38 грн.
	продукту		
1	Кількість наданих послуг з зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього пільгових категорій жителів громади	од.	збільшилася кількість наданих послуг з зубопротезування та лікувально-хірургічної підготовки до нього пільгових категорій жителів громади
2	Кількість осіб, що отримали першу дозу вакцини	осіб	менше осіб виявили бажання отримати першу дозу вакцини
3	Кількість осіб, що отримали другу дозу вакцини	од.	більше осіб виявили бажання отримати другу дозу вакцини
2	Вартість 1 дози вакцини	грн.	вакцину закуплено за меншою вартістю ніж планувалося
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано добре.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

* Зазначено в усіх параграфах використання бюджетних коштів, заперечені у паспорті бюджетної програми

** Значення показника пов'язані з причини відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Значення показника пов'язані з причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 **01000000** **0110000** **0763** **2170** **0763** **26269892**
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

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

2 **0110000** **0110000** **0763** **2170** **0763** **26269892**
Городоцька міська рада Львівської області

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

3 **0112170** **0112170** **0763** **2170** **0763** **1354800000**
Будівництво закладів охорони здоров'я

(код 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 доступних та якісних медичних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення доступних та якісних медичних послуг населенню

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції закладів охорони здоров'я

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	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	100 075,00	100 075,00	0,00	-3 749 925,00	-3 749 925,00
	Усього	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	100 075,00	100 075,00	0,00	-3 749 925,00	-3 749 925,00

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	У 2025 році по об'єкту "Реконструкція будівлі терапевтичного відділення КНП «Городоцька ЦЛ» Городоцької міської ради з влаштуванням площарки підйомної гідролічної для маломобільних груп населення (ПГ МГН) на вул. Шкільна, 4 в м. Городок, Львівської області» процес виготовлення ПКД та проведення експертизи зайняв більше часу як планувалося, тому не встигли розпочати робіт з реконструкції

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 інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2025-2027 роки	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	100 075,00	100 075,00	0,00	-3 749 925,00	-3 749 925,00
	Усього	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	100 075,00	100 075,00	0,00	-3 749 925,00	-3 749 925,00

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											
1	Загальний обсяг видатків на об'єкти реконструкції	грн.	рішення сесії	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	100 075,00	100 075,00	0,00	-3 749 925,00	-3 749 925,00
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	100 075,00	100 075,00	0,00	-3 749 925,00	-3 749 925,00
1	закості динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	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		
1	Загальний обсяг видатків на об'єкти реконструкції	грн.	У 2025 році по об'єкту "Реконструкція будівлі терапевтичного відділення КНП «Городоцька ЦЛ» Городоцької міської ради з влаштуванням площарки підйомної гідролічної для маломобільних груп населення (ПГ МГН) на вул. Шкільна, 4 в м. Городок, Львівської області» процес виготовлення ПКД та проведення експертизи зайняв більше часу як планувалося, тому не встигли розпочати робіт з реконструкції
	ефективності		

I	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта якості	грн. У 2025 році по об'єкту "Реконструкція будівлі терапевтичного відділення КНП «Городоцька ЦДЛ» Городоцької міської ради з влаштуванням площадки підйомної гідролічної для малооб'ємних ґрун населення (ПГ МГН) на вул. Шкільна, 4 в м. Городок, Львівського району Львівської області" процес виготовлення ПКД та проведення експертизи зайняв більше часу як планувалося, тому не встигли розпочати робіт з реконструкції
---	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників по запланованому об'єкту процес виготовлення ПКД та проведення експертизи зайняв більше часу, як планувалося, тому не встигли розпочати робіт з реконструкції

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програму виконано не у повному обсязі. Роботи, що не виконано у звітному періоді буде проведено у 2026 році.

* Зазначється всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначються пов'язані причини відхилення обсягів касових видалків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначються поясненні щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Володимир РЕМЕНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

2 **0110000** **Городоцька міська рада Львівської області**

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

3 **0113031** **3031** **1030** **Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства** **1354800000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) _____ (код бюджету) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту окремих верств населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

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	471 000,00	0,00	471 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
1	Інші виплати населенню	471 000,00	0,00	471 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	Усього	471 000,00	0,00	471 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00

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		Надання послуг з санаторно-курортного лікування меншій кількості осіб ніж планувалося.	

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	Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Г.оролицької міської ради на 2025-2028 рр.	471 000,00	0,00	471 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	Усього	471 000,00	0,00	471 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням продукту	грн.	рішення сесії	471 000,00	0,00	471 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, з них	осіб	програма	23,00	0,00	23,00	21,00	0,00	21,00	-2,00	0,00	-2,00
	- жінок	осіб	програма	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00
	- чоловіків	осіб	програма	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
1	середня вартість санаторно-курортного лікування одиниці особи	грн.	розрахунок	20 478,00	0,00	20 478,00	21 000,00	0,00	21 000,00	522,00	0,00	522,00
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

I	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням продукту	грн.	Планувалося надати послуги з санаторно-курортного лікування більшій кількості осіб, які мають на це право.
I	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, з них - чоловіків	осіб	Надання послуги з санаторно-курортного лікування меншій кількості чоловіків ніж планувалося, оскільки менше чоловіків звернулося за компенсацією послуг з санаторно-курортного лікування.
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, з них - жінок	осіб	Надання послуги з санаторно-курортного лікування більшій кількості жінок ніж планувалося, оскільки більше жінок звернулося за компенсацією послуг з санаторно-курортного лікування.
I	ефективності середня вартість санаторно-курортного лікування однієї особи	грн.	на показник вплинуло те, що вартість компенсації у різних закладів лево відрізнялася
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не усі показники виконано, оскільки менше осіб звернулося за компенсацією послуг з санаторно-курортного лікування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано добре. Кошти ефективно освоєно.

* Значимість всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяно більше коштів порівняно з минулим роком, оскільки збільшилися обсяги касових видатків (надання кредитів з бюджету) за надрами використання бюджетних коштів на обсяги, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяно більше коштів порівняно з минулим роком, оскільки збільшилися обсяги касових видатків (надання кредитів з бюджету) за надрами використання бюджетних коштів на обсяги, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

(підпис)

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



№ з/п		Пояснення	
1		2	
1	Зменшення кількості отримувачів послуг зв'язку		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2025-2028 рр.	17 480,00	0,00	17 480,00	17 332,73	0,00	17 332,73	-147,27	0,00	-147,27	
	Усього	17 480,00	0,00	17 480,00	17 332,73	0,00	17 332,73	-147,27	0,00	-147,27	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян на послуги зв'язку	грн.	рішення сесії	17 480,00	0,00	17 480,00	17 332,73	0,00	17 332,73	-147,27	0,00	-147,27
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном).	осіб	програма	17,00	0,00	17,00	12,00	0,00	12,00	-5,00	0,00	-5,00
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	86,00	0,00	86,00	120,00	0,00	120,00	34,00	0,00	34,00
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	71,00	0,00	71,00	-29,00	0,00	-29,00

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		

1	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян на послуги зв'язку продукту	грн.	Планувалось надавати послуги зв'язку більшій кількості осіб, які мають право на пільгу
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном).	осіб	Зменшення кількості отримувачів послуг зв'язку у зв'язку із відмовою і смертю
1	ефективності середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) якості	грн.	Збільшення вартості компенсацій по авбоненській платі
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Зменшення кількості отримувачів послуг зв'язку у зв'язку із відмовою і смертю

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників показники не виконано оскільки зменшилась кількість осіб - одержувачів пільг на оплату послуг зв'язку (відмова від користування зв'язком осіб та смертю осіб, яка мала право на пільги)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програму виконано добре. Кошти ефективно освоєно.

* Значення несі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значення поєднують нові причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 **0100000** Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за СДРПОУ)

2 **0110000** **Городоцька міська рада Львівської області**

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування відповідального виконавця) _____ (код за СДРПОУ)

3 **0113033** **3033** **1070** **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян**

(код 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 соціального захисту окремих верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків із підприємствами, що надають послуги із пасажирського перевезення, за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

1	питома вага відшколованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
										0,00

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

№ 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 2025 році з ТЗОВ "Фіакр-Львів" укладено Договір на компенсаційні виплати за перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських та міжміських маршрутах у сумі 150 тис. грн. Усі кошти згідно Актів виконаних робіт відшкодовано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програму виконано відмінно. Кошти ефективно та у повному обсязі освоєно.

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за СДРПОУ)

2 Городоцька міська рада Львівської області

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування відповідального виконавця) _____ (код за СДРПОУ)

3 **0113035** **3035** **1070** **Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті** **1354800000**

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту окремих верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення відшкодування за пільговий проїзд залізничним транспортом окремими категоріями громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2025-2028 рр.	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надає 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
1	затрат											
1	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом продукту	грн.	рішення сесії	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	--	осіб	статистичні дані	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом і пільговика	грн.	розрахункові дані	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
1	внитома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	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

Всі показники виконано. У 2025 році укладено Договір з АТ "Укрзалізниця" щодо компенсаційних виплат за перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом у сумі 130,0 тис.грн. Усі кошти згідно Актів виконаних робіт відшкодовано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програму виконано відмінно. Кошти ефективно та у повному обсязі освоєно.

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

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

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

Міський голова

(підпис)  Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)  Наталія КУЗНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	26269892	1354800000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	0110000	Городоцька міська рада, Львівської області	26269892	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3	0113121	3121	1040	1354800000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту окремих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Утримання та забезпечення діяльності установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	17 558 509,00	3 243 685,44	20 802 194,44	16 245 378,76	2 197 593,25	18 442 972,01	-1 313 130,24	-1 046 092,19	-2 359 222,43
2	Звиконання завдань з інформатизації	24 800,00	11 692,46	36 492,46	23 088,00	11 692,46	34 780,46	-1 712,00	0,00	-1 712,00

гривень

Усього	17 583 309,00	3 255 377,90	20 838 686,90	16 268 466,76	2 209 285,71	18 477 752,47	-1 314 842,24	-1 046 092,19	-2 360 934,43
--------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням витрат: на оплату комунальних послуг на 1066,79 тис. грн (економія по енергоносіях та виділена дотація у грудні), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю і оплати послуг (крім комунальних) на 153,1 тис. грн та на оплату праці з нараховуваннями на 93,24 тис. грн. По спеціальному фонду проведено часткову оплату за автомобіль спеціалізований, протек не освоєно коштів на придбання обладнання на суму 920984 грн. Також не у повному обсязі освоєно кошти, які надійшли для компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб за січень-квітень 2025 року, залишок становив 103357,41 грн.
2	за послуги з адмін. програм. забезп., ресстр. корнетв в системі прогр. продукту "АІС "Місцеві бюджети рішня розп. бюдж. коптів" менші до запланованих на 1000 грн та за послуги з доступу в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу fbuhgaller.net менше на 712 грн.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	кількість центрів	од.	Рішення Городоцької міської ради від 29.12.2020р. №108"Про створення комунальної установи "Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	59,00	0,00	59,00	53,00	0,00	53,00	-6,00	0,00	-6,00
3	кількість відвілень	од.	Положення про комунальну установу "Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради", затвержене рішенням Городоцької міської ради	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витатків на обсяг витатків на предмети, матеріали, обладнання та оплати послуг, крім комунальних (відповідно до одержаних допомог)	грн.	кошторис	17 558 509,00	2 016 930,68	19 575 439,68	16 245 378,76	970 838,49	17 216 217,25	-1 313 130,24	-1 046 092,19	-2 359 222,43
5		грн.	накладні	0,00	1 226 754,76	1 226 754,76	0,00	1 226 754,76	1 226 754,76	0,00	0,00	0,00

6	обсяг витрат на виконання завдань з інформатизації продукту	грн.	акт	24 800,00	11 692,46	36 492,46	23 088,00	11 692,46	34 780,46	-1 712,00	0,00	-1 712,00
1	Кількість сімей, які опинились в СЖО	од.	звіти	52,00	0,00	52,00	48,00	0,00	48,00	-4,00	0,00	-4,00
2	Сім'ї охоплені соціальним супроводом	од.	звіти	43,00	0,00	43,00	20,00	0,00	20,00	-23,00	0,00	-23,00
3	Кількість одиночних громадян, яким надаються платні послуги	осіб	звіти	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість створених тимчасових робочих місць для приведення суспільно корисних робіт	од.	договір	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість створених тимчасових робочих місць для приведення громадянських робіт	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на утримання одного центру	грн.	розрахунок	17 583 309,00	3 255 377,90	20 838 686,90	16 268 466,76	2 209 285,71	18 477 752,47	-1 314 842,24	-1 046 092,19	-2 360 934,43
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	250 870,00	0,00	250 870,00	250 870,00	0,00	250 870,00	0,00	0,00	0,00
1	якості											
1	Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги	відс.	звіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Збільшення к-сті сімей та осіб, які перебувають в СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом	відс.	звіти	82,00	0,00	82,00	55,00	0,00	55,00	-27,00	0,00	-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
	заграт		
2	кількість штатних одиниць	од.	Станом на 01.01.2026 року вакансії по 6 штатних одиницях
4	обсяг видатків	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням витрат: на оплату комунальних послуг: на оплату комунальних послуг на 1066,79 тис. грн (економія по енергоносіях та виділена дотація у грудні), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю і оплату послуг (крім комунальних) на 153,10 тис. грн та на оплату праці з нарахуваннями на 93,24 тис. грн. По спеціальному фонду проведено часткову оплату за автомобіль спеціалізований, проте не освоєно коштів на придбання обладнання на суму 920984 грн. Також не у повному обсязі освоєно кошти, які надійшли для компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб за січень-квітень 2025 року, залишок становив 103357,41 грн.

6	обсяг витрат на виконання завдань з інформатизації	грн.	за послуги з адмін. програм, забезп., реєстр. корист. в системі проєкт. продукту "АІС "Місцеві бюджети рівня розп. бюдж. коштів" менші до запланованих на 1000 грн та за послуги з доступу в режимі он-лайн до електронного інформаційного ресурсу ibudget.net менше на 712 грн
1	продукту	од.	фактична кількість осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, фактично менша до передбачуваної
2	Кількість сімей, які опинились в СЖО	од.	Зменшилася кількість сімей, які потребували соціального супроводу
	Сім'ї охоплені соціальним супроводом	од.	
	ефективності		
1	середні витрати на утримання одного центру	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням витрат: на оплату комунальних послуг - на 1066,79 тис. грн (економія по енергоносіях та виділена дотація у грудні), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю і оплату послуг (крім комунальних) на 153,10 тис. грн та на оплату праці з нарахуваннями на 93,24 тис. грн. По спеціальному фонду проведено часткову оплату за автомобіль спеціалізований, проте не освоєно кошти на придбання обладнання на суму 920984 грн. Також не у повному обсязі освоєно кошти, які надійшли для компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб за січень-квітень 2025 року, залишок становив 103357,41 грн.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням витрат: на оплату комунальних послуг на 1066,79 тис. грн (економія по енергоносіях та виділена дотація у грудні), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю і оплату послуг (крім комунальних) на 153,10 тис. грн та на оплату праці з нарахуваннями на 93,24 тис. грн. По спеціальному фонду проведено часткову оплату за автомобіль спеціалізований, проте не освоєно кошти на придбання обладнання на суму 920984 грн. Також не у повному обсязі освоєно кошти, які надійшли для компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб за січень-квітень 2025 року, залишок становив 103357,41 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоїли ефективно.

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

** Здійснюється пошуковий процес підвищення обсягу касових надходжень (падіння кредиту з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Здійснюється пошуковий процес підвищення обсягу фінансових результативних показників

Міський голова

(підпис)



Волюдимир РЕМЕНІЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)



Наталія КУЗНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0 1000000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад І рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	26269892	(код за ЄДРПОУ)
2	0 110000	Городоцька міська рада Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	26269892	(код за ЄДРПОУ)
3	0 113140	3140	1040	1354800000	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код програмно-категоріального класифікаційного податків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального замісту окремих верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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
1	2																	
1	Інші виплати населенню	561 540,00	0,00	561 540,00	561 540,00	0,00	561 540,00	0,00	0,00	0,00	561 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	561 540,00	0,00	561 540,00	561 540,00	0,00	561 540,00	0,00	0,00	0,00	561 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наличних 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	Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Г.Орловоїської міської ради на 2025-2028 рр.	561 540,00	0,00	561 540,00	561 540,00	0,00	561 540,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	561 540,00	0,00	561 540,00	561 540,00	0,00	561 540,00	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Обсяг видатків на відпочинок дітей	грн.	рішення сесії	561 540,00	0,00	561 540,00	561 540,00	0,00	561 540,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей, з них:	од.	програма	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	- хлопців	од.	програма	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	- дівчат	од.	програма	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	18 718,00	0,00	18 718,00	18 718,00	0,00	18 718,00	0,00	0,00	0,00
1	якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники виконано. Оздоровлено 30 дітей на загальну суму 561540 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програму виконано відмінно. Кошти ефективно освоєно і у повному обсязі

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

** Зазначються повсякчасні причини відхилення обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 **0100000** Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) **26269892**

2 **0110000** Городоцька міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ) **26269892**

3 **0113160** **3160** **1010** **1354800000**
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (код 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 соціального захисту окремих верств населення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші виплати населенню	2 095 660,00	0,00	2 095 660,00	2 084 305,01	0,00	2 084 305,01	-11 354,99	0,00	-11 354,99

Гривень

Усього	2 095 660,00	0,00	2 095 660,00	2 084 305,01	0,00	2 084 305,01	-11 354,99	0,00	-11 354,99
--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Касові витратки менші запланованих у зв'язку зі смертю фізичних осіб, за якими здійснювався догляд, та із закінченням терміну компенсації по догляду та змінами у постанові

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2025-2028 рр.	2 095 660,00	0,00	2 095 660,00	2 084 305,01	0,00	2 084 305,01	-11 354,99	0,00	-11 354,99
	Усього	2 095 660,00	0,00	2 095 660,00	2 084 305,01	0,00	2 084 305,01	-11 354,99	0,00	-11 354,99

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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
1	заграт витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги з догляду	грн.	Рішення сесії	2 095 660,00	0,00	2 095 660,00	2 084 305,01	0,00	2 084 305,01	-11 354,99	0,00	-11 354,99
1	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	програма	200,00	0,00	200,00	179,00	0,00	179,00	-21,00	0,00	-21,00
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	програма	84,00	0,00	84,00	88,00	0,00	88,00	4,00	0,00	4,00
1	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають непрофесійні основні, грн.	грн.	розрахунок	2 079,00	0,00	2 079,00	1 974,00	0,00	1 974,00	-105,00	0,00	-105,00

якості	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	42,00	0,00	42,00	49,00	0,00	49,00	7,00	0,00	7,00
1												

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1	витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги з догляду	грн.	Касові видатки менші запланованих у зв'язку із смертю фізичних осіб, за якими здійснювався догляд, та із закінченням терміну компенсації по догляду									
1	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Кількість осіб різнилась за рахунок багатьох звернень фізичних осіб за призначенням компенсації									
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	збільшилася кількість фізичних осіб, яким виплачувалася компенсація за надання соціальних послуг									
1	сфективності											
1	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, грн;	грн.	Середній розмір виплати на одну особу в місяць різнилась за рахунок різного розміру доходів заявників, які звернулися за призначенням компенсації									
1	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	відс.	Надання послуг забезпечено									
1	кількість звернень за призначенням компенсації	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хронічним, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги постійно, менший до запланованого оскільки розмір виплати на одну особу в місяць різнилась за рахунок різного розміру доходів заявників, які звернулися за призначенням компенсації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти спрямовані на досягнення запланованих показників та використані за призначенням. Бюджетну програму виконано добре.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми

** Задіяноються повселення щодо пружини надхиллення обсягів власних видатків (наданих кредитів і бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Залучаються повселення щодо пружини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	26269892	(код за ЄДРПОУ)	1354800000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код бюджету)
2	0110000	Городоцька міська рада Львівської області	26269892	(код за ЄДРПОУ)	
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			
3	0113180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовій службі, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1060		
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту окремих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

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	739 109,00	0,00	739 109,00	710 870,78	0,00	710 870,78	-28 238,22	0,00	-28 238,22
1	Інші виплати населенню			739 109,00	710 870,78	0,00	710 870,78	-28 238,22	0,00	-28 238,22
	Усього	739 109,00	0,00	739 109,00	710 870,78	0,00	710 870,78	-28 238,22	0,00	-28 238,22

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1		кошти освоєно не у повному обсязі у зв'язку із тим, що за призначенням пілгы на оплату ЖКП звернулось менше до запланованої кількості осіб, а також меншій середній розмір витрат на надання пілгы на одного пілгоownika оскільки різні розміри відшкодування ЖКП	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Героїстської міської ради на 2025-2028 рр.	723 489,00	0,00	723 489,00	695 251,80	0,00	695 251,80	-28 237,20	0,00	-28 237,20	
	Усього	723 489,00	0,00	723 489,00	695 251,80	0,00	695 251,80	-28 237,20	0,00	-28 237,20	

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витратків на забезпечення надання пілгы населенню (крім ветеранів війни і праці, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг											
1	Кількість отримувачів пілгы, у тому числі членів сім'ї	осіб	програма	73,00	0,00	73,00	72,00	0,00	72,00	-1,00	0,00	-1,00
1	Середній розмір витрат на надання пілгы на оплату ЖКП на одного пілгоownika	грн.	Рішення сесії	739 109,00	0,00	739 109,00	710 870,78	0,00	710 870,78	-28 238,22	0,00	-28 238,22
	якості											
1	динаміка кількості отримувачів пілгы (у тому числі членів сім'ї) проти попереднього року, %	відс.	розрахунок	59,00	0,00	59,00	57,00	0,00	57,00	-2,00	0,00	-2,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1	Обсяг видатків на забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	Грн.	Витрати освоєно не у повному обсязі у зв'язку із тим, що за призначенням пільг на оплату ЖКП звернулось менше до запланованої кількості осіб, а також менший середній розмір витрат на надання пільг на одного підгодовка оскільки різні розміри відшкодування ЖКП
1	продукту		
1	Кількість отримувачів пільг, у тому числі членів сім'ї	осіб	На кінець 2025 року кількість отримувачів пільг на ЖКП становила 72 особи
1	ефективності		
1	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП на одного підгодовка	Грн.	Середній розмір допомоги на одного отримувача відрізняється у зв'язку з різними розмірами вартості відшкодування ЖКП
1	динаміка кількості отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) проти попереднього року, %	відс.	На кінець 2025 року кількість отримувачів пільг на ЖКП становила 72 особи, та відповідно з 2024 роком кількість отримувачів пільг збільшилася на 26 осіб або на 57%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


Показники виконано не у повному обсязі оскільки менше до запланованої кількості звернулося осіб за призначенням пільг на оплату ЖКП, а також менший середній розмір витрат на надання пільг на одного підгодовка так як різні розміри відшкодування ЖКП

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетну програму виконано добре. Кошти ефективно освоєно.

* Задіагностовано всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачельно покращено щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Задіагностовано покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу - головний бухгалтер



Володимир РЕМЕНЯК
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КУЗІК
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0 100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0 110000	Городоцька міська рада Львівської області	26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0 113193	3193	1030	1354800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми
Створити умови для всебічної допомоги і сприяти повноцінній адаптації ветеранів до мирного життя

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фахівцем із супроводу послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя для ветеранів війни та демобілізованих осіб

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	307 150,00	0,00	307 150,00	252 538,31	0,00	252 538,31	-54 611,69	0,00	-54 611,69				
	Усього	307 150,00	0,00	307 150,00	252 538,31	0,00	252 538,31	-54 611,69	0,00	-54 611,69				

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1			
1		видатки на оплату праці фахівців із супроводу вестернів війни та демобілізованих працівників у серпні, а видатки передбачалися з липня	

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	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ, в яких введено послугу фахівців із супроводу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на забезпечення діяльності фахівців із супроводу	грн.	рішення сесії	307 150,00	0,00	307 150,00	252 538,31	0,00	252 538,31	-54 611,69	0,00	-54 611,69
1	Кількість фахівців із супроводу	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість осіб, яким надано послуги	осіб	звітність	100,00	0,00	100,00	31,00	0,00	31,00	-69,00	0,00	-69,00
1	Середні витрати на забезпечення діяльності одного фахівця із супроводу	грн.	розрахунок	153 575,00	0,00	153 575,00	126 269,00	0,00	126 269,00	-27 306,00	0,00	-27 306,00
1	Відсоток впадо наданих 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	заграт	3	

1	Кількість осіб, в яких введено посаду фахівця із супроводу продукту	од.	видатки на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб менші у зв'язку з тим, що працевлаштовано працівників у серпні, а видатки передбачалися з липня
2	Кількість осіб, яким надано послуги ефективності	осіб	менше осіб звернувся за послугами
1	Середні витрати на забезпечення діяльності одного фахівця із супроводу якості	грн.	видатки на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб менші у зв'язку з тим, що працевлаштовано працівників у серпні, а видатки передбачалися з липня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
видатки на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб менші у зв'язку з тим, що працевлаштовано працівників у серпні, а видатки передбачалися з липня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти ососні ефективно.

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

** Значуються повсякчасно припини відхилення обсягів касових виїздів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значуються пояснені щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативними показниками



Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу – головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0 100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26269892	(код за ЄДРПОУ)
2	0 110000	Городоцька міська рада Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	26269892	(код за ЄДРПОУ)
3	0 113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	1354800000 (код бюджету)
		(код 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)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,00	0,00	50 000,00	6 722,06	0,00	6 722,06	-43 277,94	0,00	-43 277,94
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	6 722,06	0,00	6 722,06	-43 277,94	0,00	-43 277,94

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**

1	Середня вартість людини/дня суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт	грн.	417,00	0,00	417,00	448,00	0,00	448,00	31,00	0,00	31,00
	якості										
1	Динаміка кількості проведених суспільно-корисних робіт порівняно з попереднім роком	відс.	167,00	0,00	167,00	-67,00	0,00	-67,00	-234,00	0,00	-234,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	затрат	3	4								
1	Обсяг витрат на виконання програм щодо організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт	грн.	витратки менші оскільки Городоцьким сектором з питань пробачії філії Центру пробачії у Львівській області направлено менше осіб для відпрацювання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт ніж планувалося								
	продукту		направлено менше осіб для відпрацювання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, як планувалося								
1	Кількість людин/днів проведених суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт	людино/день									
	ефективності										
	якості										
1	Динаміка кількості проведених суспільно-корисних робіт порівняно з попереднім роком	відс.	у 2025 році для відпрацювання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт направлено одну особу, а у 2024 році було направлено 3 особи								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

показники виконано не у повному обсязі оскільки направлено менше осіб для відпрацювання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, як планувалося

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано не у повному обсязі. Кошти використано ефективно

* Задляється не ішими використаними бюджетними коштами, затвердженими у паспорті бюджетної програми

** Задляється понсення щодо прити виділення обсяги касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсяги, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задляється повсення щодо прити розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

1	01000000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	26269892	(код за ЄДРПОУ)	1354800000	(код бюджету)
2	0100000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	26269892	(код за ЄДРПОУ)		
3	0113242	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1090	(код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3242	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (набумування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)						

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту окремих верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання одноразової грошової допомоги та щомісячних допомог окремим категоріям громадян, проведення регіональних заходів спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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	10 728 500,00	0,00	10 728 500,00	10 119 400,00	0,00	10 119 400,00	-609 100,00	0,00	-609 100,00
1	Інші виплати населенню			10 728 500,00	10 119 400,00	0,00	10 119 400,00	-609 100,00	0,00	-609 100,00
	Усього	10 728 500,00	0,00	10 728 500,00	10 119 400,00	0,00	10 119 400,00	-609 100,00	0,00	-609 100,00

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	1	Касові видатки менші запланованих через невикористання коштів на виплату по деяких заходах Комплексної Програми в повному обсязі (заяви на виплату не надходили), а також у зв'язку зі смертю одержувачів.	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма соціального захисту та забезпечення населення Г.орлозької міської ради на 2025-2028 рр.	10 728 500,00	0,00	10 728 500,00	10 119 400,00	0,00	10 119 400,00	-609 100,00	0,00	-609 100,00	
	Усього	10 728 500,00	0,00	10 728 500,00	10 119 400,00	0,00	10 119 400,00	-609 100,00	0,00	-609 100,00	

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
	заграт											
1	Обсяг видатків на надання одноразових допомог	грн.	рішення сесії	10 679 500,00	0,00	10 679 500,00	10 090 400,00	0,00	10 090 400,00	-589 100,00	0,00	-589 100,00
2	Обсяг видатків на проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	грн.	рішення сесії	49 000,00	0,00	49 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
1	продукту											
1	Кількість одержувачів одноразової допомоги	осіб	програма	1 913,00	0,00	1 913,00	1 773,00	0,00	1 773,00	-140,00	0,00	-140,00
2	кількість одержувачів, для яких передбачено видатки для проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист	осіб	програма	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
1	ефективності											
1	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	розрахунок	5 583,00	0,00	5 583,00	5 691,00	0,00	5 691,00	108,00	0,00	108,00

2	Середній розмір видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення	грн.	розрахунок	8 167,00	0,00	8 167,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	6 333,00	0,00	6 333,00
ЯКОСТІ													
1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову допомогу	відс.	розрахунок	25,70	0,00	25,70	16,50	0,00	16,50	0,00	-9,20	0,00	-9,20
2	Динаміка кількості осіб, яким передбачено видатки для проведення регіональних заходів	відс.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	затрат	3	4										
1	Обсяг видатків на надання одноразових допомог	грн.	Касові видатки менші запланованих через невикористання коштів на виплату по деяких заходах Комплексної Програми в повному обсязі (заяви на виплату не надходили), а також у зв'язку зі смертю одержувачів.										
2	Обсяг видатків на проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	грн.	Обсяг звернень за виплатою на відшкодування грошової компенсації особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, витрат на автомобільне паливо										
1	продукту	осіб	Чисельність заявників у 2025 році на виплату одноразових допомог менша запланованої кількості.										
2	кількість одержувачів, для яких передбачено видатки для проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист	осіб	На кінець року 2 столітніх мешканців громади одержували допомогу, а також передбачалася виплата грошової компенсації 2 особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, витрат на автомобільне паливо, проте ніхто не звертався										
1	ефективності	грн.	Середній розмір допомоги більший від запланованого										
2	Середній розмір видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення	грн.	середній розмір виплати допомоги одній столітній особі передбачався в сумі 1000 грн в місяць, а на кінець року на обліку перебувало 2 столітніх мешканців громади										
ЯКОСТІ													

1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову допомогу	відс.	У 2024 році надано одноразову допомогу 1522 особам, планувалося виплата допомоги 1913 особам, проте за допомогою звернулися 1773 особи, що говорить про те, що динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову допомогу, у порівнянні із 2024 роком збільшилася, проте не на стільки як планувалося
2	Динаміка кількості осіб, яким передбачено виплатки для проведення регіональних заходів	відс.	Динаміка кількості осіб, яким передбачено виплатки для проведення регіональних заходів, у 2025 році на рівні 2024 року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість одержувачів одноразової допомоги та кількість одержувачів, для яких передбачено виплатки для проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист, менша запланованої, оскільки надійшло менше заяв на отримання матеріальної допомоги ніж планувалося.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

* Зазначенося всі напрямки викорисання бюджетних коштів, затверджені у наскірті бюджетної програми

** Зазначаються повелення щодо прічии відхилення обсягів касових виплатив (наданих кредитив і бюджету) за напрямком викорисання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються повелення щодо прічии розбіжностей між фактичним та затвердженими результативними показниками



Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

1	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							26269892	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Городоцька міська рада Львівської області	(найменування відповідального виконавця)					26269892	(код за ЄДРПОУ)
3	0314082	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			1354800000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток культури і мистецтва, збереження культурної спадщини та доступу населення до культурних послуг

5. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів спрямованих на виконання місцевих програм розвитку культури і мистецтва

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	Проведення екскурсійних досліджень місць поховань періоду Другої світової війни та повосенного періоду у м. Горошок, міське кладовище	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення	
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 «Перенесення пам'яток історії місцевого значення» на 2025 рік	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення сесії	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2	спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1	якості виконання програм розвитку культури і мистецтва	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
Всі показники виконано.

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програму виконано відмінно.

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

** Зазначенося пояснення щодо причини відхилення обсягів касових надходів (наданих кредитів і бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу – головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ 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 охорони та збереження культурної спадщини на території Городоцької територіальної громади на 2024-2025 роки"	100 000,00	0,00	100 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	-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 результати 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	
1	затрат кількість об'єктів культурної спадщини, на яких потрібно проводити науково-проектні роботи	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту кількість об'єктів культурної спадщини, на яких плануються науково-проектні роботи	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, на якому планується науково-проектні роботи	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
1	якості відсоток проведених науково-проектних робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують наукових робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

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

26269892

(код за СДРГОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26269892

(код за СДРГОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1354800000

(код бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)

0610

(код функціональної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)

6011

(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов проживання населення, шляхом підтримання в належному стані житлового фонду

**5. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців громади**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	8	6	7	9	10	11		
1	2	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	95 113,24	95 113,24	0,00	-4 886,76	-4 886,76		
1	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	95 113,24	95 113,24	0,00	-4 886,76	-4 886,76		
	Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	95 113,24	95 113,24	0,00	-4 886,76	-4 886,76		

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**

1	питома вага пількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів)	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
---	--	-------	-------------------	------	--------	------	--------	------	--------	------	------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
1	обсяг фінансування об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів) продукту	грн.	витрати на проведення Капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж водопостачання за адресою: м.Городок, вул. Черновола, 10,12 м.Городок Львівської обл. менші до запланованих, у зв'язку із зменшенням загальної вартості робіт								
	ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів) якості	грн.	зменшилася вартість робіт на об'єкті житлового фонду (будинків)								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання за адресою: м.Городок, вул. Черновола, 10,12 м.Городок Львівської обл. забезпечено економію коштів при виконанні робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

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

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

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

Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу – головний бухгалтер

Наталія КУЗІНЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

№ з/п	Пояснення
1	Не виготовлено ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт водопроводу від вул.Львівська, 2-вул.Шкільна-вул.Коцюбинського, 12 м. Городок Львівської області" на оплату послуг передбачалося 60000 грн. По об'єкту "Капітальний ремонт каналізаційної мережі на ділянці вул.Перемиська, 12- вул.Перемиська, 14 м. Городок Львівської області" видатки менші до запланованих на 23858,19 грн у зв'язку з тим, що зменшилася протяжність каналізаційної труби на 2 метри та видатки на влаштування бетонних лотків. По об'єкту "Капітальний ремонт частини напірного колектора КНС на вул.Комаринська віл ПК 7-54 до ПК 9-82" зменшилася вартість проектно-кошторисних робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Городоцької міської ради на 2025-2027 роки	0,00	679 999,68	679 999,68	0,00	553 619,97	553 619,97	0,00	-126 379,71	-126 379,71	
	Усього	0,00	679 999,68	679 999,68	0,00	553 619,97	553 619,97	0,00	-126 379,71	-126 379,71	

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
	заграт											
1	Обсяг видатків на капітальні ремонти мереж продукту	грн.	рішення сесії	0,00	679 999,68	679 999,68	0,00	553 619,97	553 619,97	0,00	-126 379,71	-126 379,71
1	Протяжність мереж, на яких планується провести капітальні ремонти	м.	рішення сесії	0,00	628,00	628,00	0,00	276,00	276,00	0,00	-352,00	-352,00
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00	923,00	923,00
1	темп зростання середньої вартості капітального ремонту 1 м мереж порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	0,00	-25,00	-25,00	0,00	39,00	39,00	0,00	64,00	64,00

9.2. Пояснення щодо причини 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		
1	Обсяг видатків на капітальні ремонти мереж продукту	грн.	По 1 об'єкту не виготовлено ПКД, на оплату послуг передбачалося 60000 грн. По 2 об'єктах зменшилася вартість виконання робіт.
1	Протяжність мереж, на яких планується провести капітальні ремонти	м.	по об'єкту "Капітальний ремонт подорожовку від вул.Львівська, 2-вул.Шкільна-вул.Коцюбинського, 12 м.Городок Львівської області" не проводилося робіт.
1	Середня вартість проведеного капітального ремонту 1 м мереж	грн.	збільшилася середня вартість проведеного капітального ремонту 1 м мереж
1	темп зростання середньої вартості капітального ремонту 1 м мереж порівняно з попереднім роком	відс.	планувалося зменшення темпу зростання середньої вартості капітального ремонту 1 м мереж порівняно з попереднім роком, проте у 2025 році цей показник збільшився

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані не у повному обсязі, через незавершення робіт на об'єкті (роботи будуть виконані у 2026 році).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно

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

** Зазначені всі причини відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначені всі причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	01000000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26269892	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Городоцька міська рада Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	26269892	(код за ЄДРПОУ)
3	0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1354800000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання комунальних послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки комунальним підприємствам, які надають комунальні послуги 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	133 000,00	0,00	133 000,00	132 934,50	0,00	132 934,50	-65,50	0,00	-65,50
1	Субєлізі та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	133 000,00	0,00	133 000,00	132 934,50	0,00	132 934,50	-65,50	0,00	-65,50
	Усього	133 000,00	0,00	133 000,00	132 934,50	0,00	132 934,50	-65,50	0,00	-65,50

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			
1		придбано матеріали прубу профільну та профнастил для огорожі санітарної зони КНС на вул. Коновальця м. Городок	

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Городоцької міської ради на 2025-2027 роки	133 000,00	0,00	133 000,00	132 934,50	0,00	132 934,50	-65,50	0,00	-65,50
	Усього	133 000,00	0,00	133 000,00	132 934,50	0,00	132 934,50	-65,50	0,00	-65,50

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
	заграт											
1	кількість організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки продукту	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	тис. грн.	розрахункові дані	133 000,00	0,00	133 000,00	132 934,50	0,00	132 934,50	-65,50	0,00	-65,50
1	якості											
1	відсоток кількості організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причини 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		
I	середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	тис. грн.	придбано матеріали (трубу профільну та профнастил) для огорожі санітарної зони КНС на вул. Коновальця м. Городок
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Всі показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програму виконано відмінно. Кошти освоєно ефективно і в повному обсязі.

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

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

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



Міський голова

Волюдимир РЕМЕНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу – головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	26269892	1354800000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	0110000	Городоцька міська рада Львівської області	26269892	
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми **Ціль державної політики**
 № з/п 1 Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
5	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очищених станцій, насосних станцій, відкритих колекторів)
6	Забезпечення благоустрою кладовищ
7	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	20 723 530,00	0,00	20 723 530,00	18 437 669,32	0,00	18 437 669,32	-2 285 860,68	0,00	-2 285 860,68	-2 285 860,68	0,00	-2 285 860,68
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 497 547,28	1 497 547,28	-222 452,72	0,00	-222 452,72	-222 452,72	0,00	-222 452,72
3	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	3 285 613,00	3 285 613,00	0,00	3 007 660,43	3 007 660,43	-277 952,57	0,00	-277 952,57	-277 952,57	0,00	-277 952,57

гривень

	Усього	20 723 530,00	5 005 613,00	25 729 143,00	18 437 669,32	4 505 207,71	22 942 877,03	-2 285 860,68	-500 405,29	-2 786 265,97
--	--------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-------------	---------------

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	Не проведено поточних ремонтів на 3 об'єктах, на які передбачалося 600 000 грн, а саме: Поточний ремонт тротуару на вул.Паркова в м.Городок Львівської області передбачалося 200 000 грн; Поточний ремонт проїзду на вул.Стуса в м.Городок Львівської області - 200 000 грн; Поточний ремонт пішохідної доріжки на ділянці від будинку №10 вул. Чайківського до будинку №21 вул.Вишневого в м.Городок Львівської області - 200 000 грн; також не придбано дитячих дорожніх манекенів «Школяр на пішохідному переході» - 100 000 грн. Менше освоєно коштів на: формувальне обрізання дерев та кущів на 153 557,08 грн; Видалення аварійних дерев на 92677,98 грн; закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом проїзду на ділянці від будинку №64 на вул. Джерельна до будинку №31 на вул.Джордана Мудрого м.Городок Львівської області на 139 197,25 грн; Поточний ремонт ливневої каналізації на вул. Підгай в м.Городок Львівської області на 132 439,66 грн. Менші за запланованих видатки на утримання та ремонт містських поховання на 336777,04 грн (спожито електроенергії менше на 24380 кВт) та на утримання та ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж на 74335,11 грн.
2	Під час проведення відкритих торгів по закупівлі, учасник подав пропозицію на меншу вартість робіт об'єкту "Благоустрій території комунальної власності (капітальний ремонт пішохідної доріжки) на ділянці від буд. №153 на вул. Львівська до будинку №46 на вул. Винниченка м.Городок Львівської області
3	видалення на суму 266352,57 грн у зв'язку з тим, що не освоєно коштів виділених рішенням сесії від 20.11.2025 № 25/69-9089 на "Благоустрій (капітальний ремонт) території міського кладовища на вул.Січових Стрільців м.Городок Львівської області"

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			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства на благоустрою Городоцької міської ради на 2025-2027 роки	20 723 530,00	5 005 613,00	25 729 143,00	18 437 669,32	4 505 207,71	22 942 877,03	-2 285 860,68	-500 405,29	-2 786 265,97	
	Усього	20 723 530,00	5 005 613,00	25 729 143,00	18 437 669,32	4 505 207,71	22 942 877,03	-2 285 860,68	-500 405,29	-2 786 265,97	

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 результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрати на санітарну очистку вулиць і громад	грн.	рішення сесії	7 171 639,04	0,00	7 171 639,04	7 103 765,42	0,00	7 103 765,42	-67 873,62	0,00	-67 873,62
2	Обсяг видатків на проведення благоустрою житлово-комунального господарства, а саме: проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, облаштування та утримання окремої території	грн.	рішення сесії	3 098 560,96	60 000,00	3 158 560,96	1 761 223,27	59 950,00	1 821 173,27	-1 337 337,69	-50,00	-1 337 387,69

3	Витрати на утримання об'єктів житлово-комунального господарства міста	грн.	170 000,00	0,00	170 000,00	66 898,97	0,00	66 898,97	-103 101,03	0,00	-103 101,03
4	Витрати на утримання вуличного освітлення громади	грн.	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 088 887,85	0,00	8 088 887,85	-311 112,15	0,00	-311 112,15
5	Загальний обсяг видатків на утримання кладовищ на поточний рік	грн.	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	763 200,48	0,00	763 200,48	-336 799,52	0,00	-336 799,52
6	Обсяг видатків на заходи з відмову безригульних тварин, їх стерилізація та вакцинація	грн.	200 000,00	0,00	200 000,00	110 011,33	0,00	110 011,33	-89 988,67	0,00	-89 988,67
7	Обсяг капітальних видатків на об'єкти транспортної інфраструктури	грн.	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 497 547,28	1 497 547,28	0,00	-222 452,72	-222 452,72
8	Обсяг видатків на придбання легкових ігрових споруд, елементів благоустрою	грн.	333 330,00	2 265 160,00	2 598 490,00	333 330,00	2 253 610,00	2 586 940,00	0,00	-11 550,00	-11 550,00
9	Обсяг видатків на облаштування благоустрою міста шляхом вилучення пам'яток загинувших захисників України	грн.	200 000,00	0,00	200 000,00	199 996,00	0,00	199 996,00	-4,00	0,00	-4,00
10	Обсяг витрат на благоустрій (капітальний ремонт) території місцевого клADOвища	грн.	0,00	960 453,00	960 453,00	0,00	694 100,43	694 100,43	0,00	-266 352,57	-266 352,57
1	продукту Площа санітарної очистки (прибирання) громади	га.	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів благоустрою житлово-комунального господарства, які потребують проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, облаштування та утримання окремої території	од.	15,00	1,00	16,00	11,00	1,00	12,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Кількість заходів з утримання об'єктів житлово-комунального господарства міста	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість спомитих клADOв вуличним освітленням	кВт.год	568 000,00	0,00	568 000,00	543 620,00	0,00	543 620,00	-24 380,00	0,00	-24 380,00

5	Кількість закуплених світильників вуличного освітлення	од.	накладні	850,00	0,00	850,00	768,00	0,00	768,00	-82,00	0,00	-82,00
6	Загальна площа клавішниц, що потребує благоустрою	га.	рішення сесії	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість заходів, які передбачені по відлову безпритульних тварин, їх стерилізація та вакцинація	од.	акт	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00
8	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Проча проведена благоустрою (капітального ремонту) території міського кладовища	м.кв.	акти виконаних робіт	0,00	560,00	560,00	0,00	235,00	235,00	0,00	-325,00	-325,00
1	ефективності Вартість санітарної очистки 1 га території	грн.	розрахункові дані	717 164,00	0,00	717 164,00	710 377,00	0,00	710 377,00	-6 787,00	0,00	-6 787,00
2	Середня вартість благоустрою житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	206 571,00	60 000,00	266 571,00	160 111,00	59 950,00	220 061,00	-46 460,00	-50,00	-46 510,00
3	Середня витрати на виконання 1 заходу	грн.	розрахункові дані	170 000,00	0,00	170 000,00	66 898,97	0,00	66 898,97	-103 101,03	0,00	-103 101,03
4	Середні витрати на 1 споживачів кВт	грн.	розрахунок	9,86	0,00	9,86	9,87	0,00	9,87	0,01	0,00	0,01
5	Середньорічні витрати на благоустрій 1га	грн.	розрахункові дані	157 143,00	0,00	157 143,00	109 029,00	0,00	109 029,00	-48 114,00	0,00	-48 114,00
6	Середня вартість на виконання одного заходу по відлову безпритульних тварин, їх стерилізація та вакцинація	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	11 001,00	0,00	11 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00
7	Середня вартість виконання капітального ремонту на одному об'єкті транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 497 547,28	1 497 547,28	0,00	-222 452,72	-222 452,72
1	якості динаміка кількості об'єктів благоустрою житлово-комунального господарства порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	125,00	100,00	225,00	92,00	100,00	192,00	-33,00	0,00	-33,00

2	Динаміка кількості витратів на утримання об'єктів житлово-комунального господарства у порівнянні з минулим роком	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Динаміка споживання електроенергії на потреби вуличного освітлення у порівнянні з минулим роком	відс.	103,00	0,00	103,00	99,40	0,00	0,00	-3,60	99,40	0,00	0,00	-3,60
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Динаміка кількості виллову безпритульних тварин, їх стерилізація та вакцинація порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується виконати капітальний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	затрат	3	4										
1	затрати на санітарну очистку вулиць громади	грн.	зменшилися витрати на санітарну очистку вулиць громади										
2	Обсяг витратів на проведення благоустрою житлово-комунального господарства, а саме: проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, облаштування та утримання окремої території	грн.	Не проведено поточних ремонтів на 3 об'єктах, на які передбачалося 600 000 грн, а саме: Поточний ремонт тротуару на вул.Паркова в м.Городок Львівської області передбачалося 200 000 грн; Поточний ремонт проїзду на вул.Стуса в м.Городок Львівської області - 200 000 грн; Поточний ремонт пішохідної доріжки на ділянці від будинку №10 вул. Чайківського до будинку №21 вул.Вишневого в м.Городок Львівської області - 200 000 грн, також не придбано дитячих дорожніх манекенів «Школяр на пішохідному переході» - 100 000 грн. Менше освоєно коштів на: формувальне обрізання дерев та кущів на 153 557,08 грн; Видалення аварійних дерев на 92677,98 грн; закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом проїзду на ділянці від будинку №64 на вул. Джерельна до будинку №31 на вул.Ярослава Мудрого м.Городок Львівської області на 139 197,25 грн; Поточний ремонт ливневої каналізації на вул. Підгай в м.Городок Львівської області на 132 439,66 грн.										

3	Витрати на утримання об'єктів житлово-комунального господарства міста	грн.	зменшилися видатки на утримання та ремонт дитячих майданчиків та малих архітектурних форм в т.ч. пам'ятників та меморіальних дошок, у зв'язку із тим, що зменшилася потреба у їх ремонті
4	Витрати на утримання вуличного освітлення громади	грн.	зменшилися витрати на вуличне освітлення на 23677,04 грн (спожито електроенергії менше на 24380 кВт) та на утримання та ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж на 74335,11 грн.
5	Загальний обсяг видатків на утримання кладовищ на поточний рік	грн.	менші до запланованих видатки на утримання та ремонт місць поховання
6	Обсяг видатків на заходи з відлову безпритульних тварин, їх стерилізація та вакцинація	грн.	була менша потреба у відлові і вакцинації тварин
7	Обсяг капітальних видатків на об'єкти транспортної інфраструктури	грн.	Під час проведення відкритих торгів по закупівлі, учасник подав пропозицію на меншу вартість робіт об'єкту "Благоустрій території комунальної власності (капітальний ремонт пішохідної доріжки) на ділянці від буд. №153 на вул. Львівська до будинку №46 на вул. Винниченка м.Городок Львівської області
10	Обсяг витрат на благоустрій (капітальний ремонт) території міського кладовища	грн.	не освоєно коштів виділених рішенням сесії від 20.11.2025 № 25/69-9089 на "Благоустрій (капітальний ремонт) території міського кладовища на вул.Січових Стрільців м.Городок Львівської області", кошти буде освоєно у 2026 році
2	Кількість об'єктів благоустрою житлово-комунального господарства, які потребують проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, облаштування та утримання окремої території	од.	Не проведено поточних ремонтів на 3 об'єктах, на які передбачалося 600 000 грн, а саме: Поточний ремонт тротуару на вул.Паркова в м.Городок Львівської області передбачалося 200 000 грн; Поточний ремонт проїзду на вул.Суєса в м.Городок Львівської області - 200 000 грн; Поточний ремонт пішохідної доріжки на ділянці від будинку №10 вул. Чаїківського до будинку №21 вул.Винниченського в м.Городок Львівської області - 200 000 грн; також не придбано дитячих дорожніх малежків «Школяр на пішохідному переході» - 100 000 грн.
4	Кількість спожитих кіловат вуличним освітленням	кВт.год	менше спожито кіловат на вуличне освітлення
5	Кількість закуплених світильників вуличного освітлення	од.	замінено, встановлено менше світильників як планувалося
7	Кількість заходів, які передбачені по відлову безпритульних тварин, їх стерилізація та вакцинація	од.	проведено 2 виїзди, під час яких проведено заходи по відлову та вакцинації 10 тварин
9	Процес проведення благоустрою (капітального ремонту) території міського кладовища	м.кв.	не освоєно коштів виділених рішенням сесії від 20.11.2025 № 25/69-9089 на "Благоустрій (капітальний ремонт) території міського кладовища на вул.Січових Стрільців м.Городок Львівської області", кошти буде освоєно у 2026 році
1	Вартість санітарної очистки I та території	грн.	зменшилися видатки на санітарну очистку вулиць громади

2	Середня вартість благоустрою житлово-комунального господарства	грн.	Не проведено поточних ремонтів на 3 об'єктах, на які передбачалося 600 000 грн., а також зменшилися видатки на закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом проїзду на ділянці від будинку №64 на вул. Джерельна до будинку №51 на вул. Ярослав Мудрого м.Городок Львівської області на 139 197,25 грн.; поточний ремонт ливневої каналізації на вул. Підгай в м.Городок Львівської області на 132 439,66 грн.
3	Середня витрати на виконання 1 заходу	грн.	зменшилися видатки на утримання та ремонт дитячих майданчиків та малих архітектурних форм в т.ч. пам'ятників та меморіальних дошок
6	Середня вартість на виконання одного заходу по відлову безпритульних тварин, їх стерилізація та вакцинація	грн.	збільшилася вартість на виконання одного заходу по відлову безпритульних тварин, їх стерилізація та вакцинація
7	Середня вартість виконання капітального ремонту на одному об'єкті транспортної інфраструктури	грн.	зменшилася вартість робіт
	ЯКОСТІ		
1	динаміка кількості об'єктів благоустрою житлово-комунального господарства порівняно з попереднім роком	відс.	Не проведено поточних ремонтів на 3 об'єктах, на які передбачалося 600 000 грн., а саме: Поточний ремонт тротуару на вул.Паркова в м.Городок Львівської області передбачалося 200 000 грн.; Поточний ремонт проїзду на вул.Стуса в м.Городок Львівської області - 200 000 грн.; Поточний ремонт пішохідної доріжки на ділянці від будинку №10 вул. Чайківського до будинку №21 вул.Вишеньського в м.Городок Львівської області - 200 000 грн.; також не прийдено дитячих дорожніх маледеків «Школяр на пішохідному переході» - 100 000 грн.
3	Динаміка споживання електроенергії на потреби вуличного освітлення у порівнянні з минулим роком	відс.	менше спожито кіловат на вуличне освітлення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано не у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

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

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

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

Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1	Обсяг витратів на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківської піклування та осіб з їх числа продукту	грн.	не освоєно частину запланованих коштів оскільки планувалося забезпечення житлом ще 1 особи, проте не знайдено відповідного житла, яке б відповідало затвердженим вимогам.
1	Кількість отримувачів	осіб	Забезпечено житлом 1 особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Планувалося забезпечення житлом ще 1 особи, проте не знайдено відповідного житла, яке б відповідало затвердженим вимогам.
2	Кількість придбаного житла	од.	Забезпечено житлом 1 особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Планувалося забезпечення житлом ще 1 особи, проте не знайдено відповідного житла, яке б відповідало затвердженим вимогам.
1	Середня вартість придбаного житла якості	грн.	Забезпечено житлом 1 особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування (витратки становили: 450 000 грн – місцевий бюджет, 290 000 грн – обласний бюджет).
1	частка отримувачів відносно кількості осіб, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов	відс.	Забезпечено житлом 1 особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, а другу особу не забезпечено житлом, оскільки не знайдено відповідного житла, яке б відповідало затвердженим вимогам.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники виконано не у повному обсязі, оскільки придбали не дві квартири, а одну.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

* Задіаються на напрям використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу – головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

1	01000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Городоцька міська рада Львівської області		26269892 (код за ЄДРПОУ)
3	0116084	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6084	0610	1354800000 (код бюджету)

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	підвищення рівня доступності житла та покращення технічних умов існуючого житла окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

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									
1	Компенсація відсоткової ставки за користування кредитом, звільненими від сплати відсотків, пільговими категоріями індивідуальних житлових забудовників	2 500,00	0,00	2 500,00	2 268,49	0,00	2 268,49	-231,51	0,00	-231,51
	Усього	2 500,00	0,00	2 500,00	2 268,49	0,00	2 268,49	-231,51	0,00	-231,51

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	менша сума нарахованих відсотків за кредитним договором

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 «Власний дім» Городоцької територіальної громади на 2025-2027 роки	2 500,00	0,00	2 500,00	2 268,49	0,00	2 268,49	-231,51	0,00	-231,51
	Усього	2 500,00	0,00	2 500,00	2 268,49	0,00	2 268,49	-231,51	0,00	-231,51

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 витратів (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
1	затрат кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотків	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середні витрати на погашення відсотків за одним договором	грн.		2 500,00	0,00	2 500,00	2 268,49	0,00	2 268,49	-231,51	0,00	-231,51
1	якості динаміка кількості договорів, за якими проведено погашення відсотків, порівняно з попереднім роком	відс.		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		

№ з/п		Пояснення									
1		2									
1		по об'єкту "Будівництво ливневої каналізації на вул. С. Бандери в м. Городок Львівської області" не освоєно 847164 грн, як планувалося, оскільки у грудні 2025 року тільки було виготовлено ПКД									
2		Менші до запланованих видатки по об'єкту "Реконструкція водопроводу на вулиці Теремилівська від будинку 14 В до будинку 21 в місті Городок Львівської області" на 275092,2 грн, оскільки запланований обсяг робіт не виконано, а згідно додаткової угоди до Договору, роботи будуть завершені у 2026 році. По об'єкту "Реконструкція ливневої каналізаційної мережі від буд.№64 на вул.Світлик до існуючого колектора на вул. І.Франка м.Городок Львівської області" видатки менші на 66075,16 грн. По 2 об'єктам не проводилися роботи, на які передбачалося 57000 грн.									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2025-2027 роки	0,00	4 282 346,32	4 282 346,32	0,00	2 978 229,57	2 978 229,57	0,00	-1 304 116,75	-1 304 116,75	
	Усього	0,00	4 282 346,32	4 282 346,32	0,00	2 978 229,57	2 978 229,57	0,00	-1 304 116,75	-1 304 116,75	

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 (надає кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Загальний обсяг видатків на об'єкти будівництва	грн.	рішення сесії	0,00	2 024 519,32	2 024 519,32	0,00	1 166 380,99	1 166 380,99	0,00	-858 138,33	-858 138,33
2	Загальний обсяг видатків на об'єкти реконструкції	грн.	рішення сесії	0,00	2 257 827,00	2 257 827,00	0,00	1 811 848,58	1 811 848,58	0,00	-445 978,42	-445 978,42
3	Реконструкція об'єктів за рахунок інших коштів	грн.	довідка про надходження у натуральній формі	0,00	7 521 850,90	7 521 850,90	0,00	7 521 850,90	7 521 850,90	0,00	0,00	0,00
1	продукту											
	кількість об'єктів будівництва	од.	рішення сесії	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-1,00	-1,00
2	реконструкції	грн.	рішення сесії	0,00	7,00	7,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-2,00	-2,00
3	реконструкція яких проводиться за рахунок інших коштів	од.	довідка про надходження у натуральній формі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	506 130,00	506 130,00	0,00	388 794,00	388 794,00	0,00	-117 336,00	-117 336,00
2	реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	322 547,00	322 547,00	0,00	362 370,00	362 370,00	0,00	39 823,00	39 823,00

3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, за рахунок інших надходжень	грн.	розрахунок	0,00	7 521 850,90	7 521 850,90	0,00	7 521 850,90	7 521 850,90	0,00	0,00	0,00
1	якості динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,00	-33,00
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00
3	Динаміка кількості об'єктів реконструкції, яка проводиться за рахунок інших надходжень, у порівнянні з минулим роком	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	затрат	3										
1	Загальний обсяг видатків на об'єкти будівництва	грн.	по об'єкту "Будівництво ливневої каналізації на вул. С.Бандери в м. Городок Львівської області" не освоєно 847164 грн, як планувалося, оскільки у грудні 2025 року тільки було виготовлено ПКД									
2	Загальний обсяг видатків на об'єкти реконструкції	грн.	Менші до запланованих витрати по об'єкту "Реконструкція водопроводу на вулиці Перемиська від будинку 14 В до будинку 21 в місті Городок Львівської області" на 275092,2 грн (роботи буде завершено у 2026 році) та по об'єкту "Реконструкція ливневої каналізаційної мережі від буд.№64 на вул.Скитник до існуючого колектора на вул. Г.Франка м.Городок Львівської області" на 66075,16 грн (зменшилася вартість будівельних робіт). По 2 об'єктах "Реконструкція КНС по вул. Чорновола м.Городок Львівської області" та "Реконструкція каналізаційно-насосної станції та напірного колектора на вул.Галицька Львівська область, Львівський район м.Городок, в т.ч. виготовлення ПКД" не проводилися завершувальні роботи, на які передбачалося 57000 грн.									
1	продукту	од.	по об'єкту "Каналізування житлових мікрорайонів м.Городок. У етап вул.Підгір'я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця (коригування)" передбачалося фінансування на суму 9547 грн, проте кошти не освоєно									
2	кількість об'єктів реконструкції ефективності	грн.	По 2 об'єктах "Реконструкція КНС по вул. Чорновола м.Городок Львівської області" та "Реконструкція каналізаційно-насосної станції та напірного колектора на вул.Галицька Львівська область, Львівський район м.Городок, в т.ч. виготовлення ПКД" не проводилися завершувальні роботи									
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	середні витрати на будівництво одного об'єкта менші оскільки по об'єкту "Будівництво ливневої каналізації на вул. С.Бандери в м. Городок Львівської області" виготовлено тільки ПКД, а роботи не розпочато, на які планувалося освоїти 847164 грн									
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	По 2 об'єктах не проводилися роботи, на які передбачалося 57000 грн.									
1	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	кількості об'єктів будівництва у 2025 році такаж як у 2024 році. Запланованої динаміки кількості об'єктів будівництва у 2025 році порівняно із 2024 роком не досягнуто оскільки по 1 об'єкту "Каналізування житлових мікрорайонів м.Городок, У етап вул.Підгір'я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця (коригування)" не проводилися роботи									
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції у порівнянні з минулим роком	відс.	кількості об'єктів реконструкції у 2025 році такаж як у 2024 році. Запланованої динаміки кількості об'єктів реконструкції у 2025 році порівняно із 2024 роком не досягнуто оскільки по 2 об'єктах не проводилися роботи									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не всі показники виконано, а саме: не проводилися роботи на 3 об'єктах, а по інших об'єктах видатки зменшилися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано не у повному обсязі. Роботи, що не виконано у звітному періоді буде проведено у 2026 році.

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

** Зазначуються показники щодо прямих відхилень обсягів касових видатків (наданих кредитів, з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0 100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	26269892	1354800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	0 110000	Городоцька міська рада Львівської області	26269892	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3	0 117130	7130 0421	Здійснення заходів із землеустрою	
	(код 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)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо використання земель, вдосконалення земельних відносин, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

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	656 000,00	0,00	656 000,00	534 100,00	0,00	534 100,00	-121 900,00	0,00	-121 900,00
1	Оплата послуг (крім комунальних)	656 000,00	0,00	656 000,00	534 100,00	0,00	534 100,00	-121 900,00	0,00	-121 900,00
	Усього	656 000,00	0,00	656 000,00	534 100,00	0,00	534 100,00	-121 900,00	0,00	-121 900,00

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		на основно коштів, які планувалися на виготовлення 4 документаций	

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 розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громадини 2023 – 2025 роки	656 000,00	0,00	656 000,00	534 100,00	0,00	534 100,00	-121 900,00	0,00	-121 900,00
	Усього	656 000,00	0,00	656 000,00	534 100,00	0,00	534 100,00	-121 900,00	0,00	-121 900,00

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 результати 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											
1	Обсяг видатків на виготовлення земельно-ревізійної документації продукту	грн.	кошторис	656 000,00	0,00	656 000,00	534 100,00	0,00	534 100,00	-121 900,00	0,00	-121 900,00
1	Кількість ділянок для яких заплановано виготовити земельно-ревізійну документацію ефективності	од.	рішення сесії	28,00	0,00	28,00	24,00	0,00	24,00	-4,00	0,00	-4,00
1	Середні видатки на розробку одного проекту чи документації	грн.	розрахунок	23 429,00	0,00	23 429,00	22 254,00	0,00	22 254,00	-1 175,00	0,00	-1 175,00
1	якості											
1	Відсоток виготовлених документаций до тих, які необхідно виготовити	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 показниками***

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

1	Обсяг видатків на виготовлення земельно-реєстраційної документації	грн.	на основно копіїв, які планувався на виготовлення 4 документації
	продукту		
1	Кількість ділянок для яких заплановано виготовити земельно-реєстраційну документацію ефективно	од.	менше виготовлено документації
1	Середні видатки на розробку одного проекту чи документації	грн.	землепорядну документацію виготовлено за меншою вартістю як планувалося
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виготовили майже всю заплановану земельно-реєстраційну документацію та з меншим обсягом видатків (економією)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

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

** Зазначено всі повноваження щодо призначення обсягів касових видатків (позаказів кредитів і бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначено всі повноваження щодо призначення результативних показників



Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	26269892	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Городоцька міська рада Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	26269892	(код за ЄДРПОУ)
3	0117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1354800000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті розвиток інших об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури (будівництва (придбання), реконструкція інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності)

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва (придбання) та реконструкції об'єктів
2	Забезпечення проектування будівництва об'єктів

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	0,00	10 136 913,14	10 136 913,14	0,00	4 911 200,85	4 911 200,85	0,00	-5 225 712,29	-5 225 712,29
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	4 375 378,00	4 375 378,00	0,00	3 983 665,91	3 983 665,91	0,00	-391 712,09	-391 712,09
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	14 512 291,14	14 512 291,14	0,00	8 894 866,76	8 894 866,76	0,00	-5 617 424,38	-5 617 424,38
	Усього									

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		По об'єкту "Реконструкція скверу на майдані Гайдамаків в м.Городок Львівської області, в т.ч. виготовлення ПКД" не освоєно запланованих коштів	
2		не проводилися роботи на об'єкті "Нове будівництво сонячної електростанції на земельній ділянці з кадастровим номером 4620988000:13:000:0009 в с.Чернянське Перемишля Городоцької міської ради", на які передбачалося 300000 грн.	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2025-2027 роки	0,00	10 872 291,14	10 872 291,14	0,00	5 254 866,76	5 254 866,76	0,00	-5 617 424,38	-5 617 424,38
2	Програма придбання у комунальну власність Городоцької міської ради Львівської області об'єктів нерухомого майна на 2025 рік	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	14 512 291,14	14 512 291,14	0,00	8 894 866,76	8 894 866,76	0,00	-5 617 424,38	-5 617 424,38

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					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	заграт																
1	Обсяг витрат на будівництво (придбання) інших об'єктів	грн.	рішення сесії	0,00	4 375 378,00	4 375 378,00	0,00	3 983 665,91	3 983 665,91	0,00	0,00	0,00	-391 712,09	-391 712,09			
2	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення сесії	0,00	10 136 913,14	10 136 913,14	0,00	4 911 200,85	4 911 200,85	0,00	0,00	0,00	-5 225 712,29	-5 225 712,29			
1	продукту																
1	Кількість об'єктів будівництва (придбання)	од.	рішення сесії	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00			
2	кількість об'єктів, які плануються плануватися реконструювати	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	729 230,00	729 230,00	0,00	796 733,00	796 733,00	0,00	0,00	0,00	67 503,00	67 503,00			
2	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	10 136 913,14	10 136 913,14	0,00	4 911 200,85	4 911 200,85	0,00	0,00	0,00	-5 225 712,29	-5 225 712,29			
1	якості																
1	Рівень готовності об'єктів будівництва (придбання)	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00			

2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	0,00	80,00	80,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-64,00
---	--	-------	-------------------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	--------

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											
1	Обсяг витрат на будівництво (придбання) інших об'єктів	грн.	не проводилися роботи на об'єкті "Нове будівництво сонячної електростанції на земельній ділянці з кадастровим номером 4620988000:13:000:0009 в с. Чернянське Передмістя Городоцької міської ради", на які передбачалося 300000 грн.									
2	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	грн.	По об'єкту "Реконструкція скверу на майдані Гайдамаків в м.Городок Львівської області, в т.ч. виготовлення ПКД" не освоєно запланованих коштів									
	продукту											
1	Кількість об'єктів будівництва (придбання)	од.	не проводилися роботи на об'єкті "Нове будівництво сонячної електростанції на земельній ділянці з кадастровим номером 4620988000:13:000:0009 в с. Чернянське Передмістя Городоцької міської ради"									
1	Середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	не проводилися роботи на об'єкті "Нове будівництво сонячної електростанції на земельній ділянці з кадастровим номером 4620988000:13:000:0009 в с. Чернянське Передмістя Городоцької міської ради", на які передбачалося 300000 грн.									
2	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	По об'єкту "Реконструкція скверу на майдані Гайдамаків в м.Городок Львівської області, в т.ч. виготовлення ПКД" не освоєно запланованих коштів									
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів будівництва (придбання)	відс.	не проводилися передбачувані роботи на об'єкті "Нове будівництво сонячної електростанції на земельній ділянці з кадастровим номером 4620988000:13:000:0009 в с. Чернянське Передмістя Городоцької міської ради" та не повністю освоєно заплановані кошти по "Будівництво навчально-тренувального комплексу для підготовки громадян до національного суспільного уроніци "Під циніємським лісом"									
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	По об'єкту "Реконструкція скверу на майдані Гайдамаків в м.Городок Львівської області, в т.ч. виготовлення ПКД" не проведено запланованих робіт									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не проводилися роботи на 1 об'єкті, а по 4 об'єктах видатки зменшилися (забезпечено економію).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано не у повному обсязі. Роботи, що не виконано у звітному періоді буде проведено у 2026 році.

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

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

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

Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0 100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26269892 (код за ЄДРПОУ)	1354800000 (код бюджету)
2	0 110000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Городоцька міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця)	26269892 (код за ЄДРПОУ)	
3	0 117350 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	7350 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розроблення містобудівної документації з метою вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	553 743,60	553 743,60	0,00	-21 256,40	-21 256,40
	Усього	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	553 743,60	553 743,60	0,00	-21 256,40	-21 256,40

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		виготовлено заплановану кількість проектів (комплексів проектної та містобудівної документації) за меншою вартістю	

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 розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2023 – 2025 роки	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	553 743,60	553 743,60	0,00	-21 256,40	-21 256,40
	Усього	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	553 743,60	553 743,60	0,00	-21 256,40	-21 256,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт обсяг видатків продукту	грн.	рішення сесії	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	553 743,60	553 743,60	0,00	-21 256,40	-21 256,40
1	кількість проектів (комплексів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	рішення сесії	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахункові дані	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	55 374,00	55 374,00	0,00	-2 126,00	-2 126,00
1	рівень готовності документації	відс.	Акти	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
1	заграт обсяг видатків продукту	грн.	виготовлено заплановану кількість проектів (комплексів проектної та містобудівної документації) за меншою вартістю
1	ефективності	грн.	виготовлено заплановану кількість проектів (комплексів проектної та містобудівної документації) за меншою вартістю

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
виготовлено заплановану кількість проєктів (комплексів проєктної та містобудівної документації) за меншою вартістю (забезпечено економію).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти ефективно освоєно.

* Зазначається всі папирів використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються повне використання річних підхвіщення обсягів власних 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)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(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 паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 **0100000** Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільсь

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

2 **0110000** **Городоцька міська рада Львівської області**
(найменування відповідального виконавця) _____ (код за СДРПОУ) **26269892**

3 **0117461** **7461** **0456** **1354800000**
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (код бюджету)

(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 розвиток мережі автомобільних доріг, організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стандартів

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

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	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Оплата послуг (крім комунальних)	18 745 900,00	0,00	18 745 900,00	15 599 153,80	0,00	15 599 153,80	-3 146 746,20	0,00	-3 146 746,20
2		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

3	Дослідження і розробки, окремі заходи розв'язку по реалізації державних (регіональних) програм	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	249 600,00	249 600,00	0,00	-100 400,00	-100 400,00
	Усього	19 775 900,00	350 000,00	20 125 900,00	16 629 153,80	249 600,00	16 878 753,80	16 878 753,80	-3 146 746,20	-100 400,00	-3 247 146,20

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	видатки менші до запланованих на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на 1 143 113,14 грн (закуплено менше матеріалів ніж заплановано), на утримання доріг в зимовий період на 933307 грн у зв'язку із сприятливими погодними умовами, а також не виконано поточних ремонтів на 4 об'єктах транспортної інфраструктури загального користування (передбачалося 800000 грн), а по 5 об'єктах транспортної інфраструктури загального користування менші видатки до запланованих на 27(326,06 грн.
4	По "Капітальному ремонту міської дороги по вул.Мартовина м.Городок Львівської області, в т.ч. коригування ПКД" передбачалися кошти в сумі 1000000 грн, проте кошти не освоєно оскільки не виготовлявся ПКД з коригуванням

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху Городоцької міської ради на 2025-2027 роки	16 945 900,00	100 000,00	17 045 900,00	14 869 479,86	0,00	14 869 479,86	-2 076 420,14	-100 000,00	-2 176 420,14			
2	Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Львівської області на території Городоцької міської ради на 2025 рік*	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3	Програма поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого та обласного значення Львівської області на території Городоцької міської ради на 2025 рік*	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	729 673,94	0,00	729 673,94	-1 070 326,06	0,00	-1 070 326,06			-1 070 326,06
4	Програма інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2025-2027 роки	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	249 600,00	249 600,00	0,00	-400,00	-400,00			-400,00
	Усього	19 775 900,00	350 000,00	20 125 900,00	16 629 153,80	249 600,00	16 878 753,80	-3 146 746,20	-100 400,00	-3 247 146,20			-3 247 146,20

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Обсяг видатків на виконання поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.	грн.	рішення сесії	15 745 900,00	0,00	15 745 900,00	14 602 786,86	0,00	14 602 786,86	-1 143 113,14	0,00	-1 143 113,14		

2	Обсяг видатків на утримання транспортної інфраструктури	грн.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	266 693,00	0,00	266 693,00	0,00	266 693,00	-933 307,00	0,00	-933 307,00
3	Обсяг видатків на виготовлення проектних документів	грн.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на ремонт доріг загального користування	грн.	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 729 673,94	0,00	1 729 673,94	0,00	1 729 673,94	-1 070 326,06	0,00	-1 070 326,06
5	Обсяг видатків на капітальний ремонт продукту	грн.	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	-100 400,00	-100 400,00	-100 400,00
1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати поточний ремонт	од.	175,00	0,00	175,00	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Кількість заходів щодо утримання об'єктів транспортної інфраструктури	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість виготовлених проектних документів	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури загального користування, на яких планується виконати поточний ремонт	од.	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
5	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати капітальний ремонт	од.	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00
сфери діяльності													
1	Середня вартість виконання одного поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	89 977,00	0,00	89 977,00	84 409,00	0,00	84 409,00	0,00	84 409,00	-5 568,00	0,00	-5 568,00
2	Середня вартість одного заходу з утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	266 693,00	0,00	266 693,00	0,00	266 693,00	-933 307,00	0,00	-933 307,00
3	Середні видатки на розробку одного проекту	грн.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

4	Середня вартість виконання одного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури загальною користування	грн.	розрахунок	280 000,00	0,00	280 000,00	288 279,00	0,00	288 279,00	288 279,00	8 279,00	0,00	8 279,00
5	Середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00	74 600,00	74 600,00
1	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати поточний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	74,00	0,00	74,00	74,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Динаміка кількості заходів з утримання об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень готовності документів (в розрізі проєктів)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури загальною користування на яких планується виконувати поточний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	83,00	0,00	83,00	50,00	0,00	50,00	50,00	-33,00	0,00	-33,00
5	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати капітальний ремонт порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
1	заграт	грн.	видатки менші до заплачених на ремонт вулично-дорожньої мережі на 1143113,14 грн. Закуплено менше матеріалів ніж заплачено.										

2	Обсяг видатків на утримання та експлуатацію інфраструктури	грн.	видатки менші до запланованих на утримання доріг в зимовий період на 933307 грн у зв'язку із сприятливими погодними умовами
4	Обсяг видатків на ремонт доріг загального користування	грн.	не виконано поточних ремонтів на 4 об'єктах транспортної інфраструктури загального користування (передбачалося 800000 грн), а по 5 об'єктах транспортної інфраструктури загального користування менші видатки до запланованих на 270326,06 грн.
5	Обсяг видатків на капітальний ремонт продукту	грн.	По "Капітальному ремонту міської дороги по вул.Мартовича м.Городок Львівської області, в т.ч. коригування ПКУ" передбачалися кошти в сумі 100000 грн, проте коштів не освоєно оскільки не виготовлялася ПКУ з коригуванням
1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати поточний ремонт	од.	зменшилася кількість об'єктів, на яких поведено поточні ремонти
4	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури загального користування, на яких планується виконати поточний ремонт	од.	не виконано поточних ремонтів на 4 об'єктах транспортної інфраструктури загального користування
5	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати капітальний ремонт	од.	По "Капітальному ремонту міської дороги по вул.Мартовича м.Городок Львівської області, в т.ч. коригування ПКУ" не виготовлялася ПКУ з коригуванням
ефективності			
1	Середня вартість виконання одного поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	загальні видатки на ремонт вулично-дорожньої мережі менші до запланованих на 1143113,14 грн
2	Середня вартість одного заходу з утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	видатки менші до запланованих на утримання доріг в зимовий період на 933307 грн у зв'язку із сприятливими погодними умовами
4	Середня вартість виконання одного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури загального користування	грн.	фактичні видатки на поточні ремонти автомобільних доріг загального користування менші до запланованих, проте по розрахунку виходить що середня вартість виконання одного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури загального користування збільшилася оскільки до плануємого розрахунку включалися ще вартість витрат на поточні ремонти доріг, на яких роботи не проводилися
5	Середня вартість виконання одного капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Освоєно кошти тільки по одному об'єкту "Капітальний ремонт проїзду від вул. Комарнівська до території виробничих об'єктів в м. Городок Львівської області", а не по двох об'єктах як планувалося
якості			

4	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури загального користування на яких планується виконувати поточний ремонт порівняно з попереднім роком	не виконано поточних ремонтів на 4 об'єктах транспортної інфраструктури загального користування
5	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується виконувати капітальний ремонт порівняно з попереднім роком	виготовлено ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт проїзду від вул. Комаринська до території виробничих об'єктів" , а не по двох об'єктах як планувалося

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників зменшилися видатки на ремонт та утримання об'єктів транспортної інфраструктури

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

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

** Зазначаються пояснення щодо прямих виключених об'єктів касових видатків (підпису) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єгтів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо прямих робочих об'єктів аналітичних результативних показників

Міський голова



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 **0100000** **26269892**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

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

2 **0110000** **26269892**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Городошська міська рада Львівської області

3 **0117630** **7630** **0470** **1354800000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співробітництва із закордонними партнерами

5. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на співробітництво із закордонними партнерами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток міжнародного співробітництва, співпраця з представництвами міжнародних організацій, в т.ч. Організація прийомів делегацій в т.ч. іноземних з партнерських та дружніх міст і регіонів, представників міжнародних організацій
2	Розробка та закупівля промоційних матеріалів (в т.ч. англійськомовною) та сувенірів для вручення: представникам іноземних делегацій, депутатам, інвесторам, представникам установ та організацій.
3	Залученняміжнародної технічної та державної допомоги, реалізація транскордонних і міжнародних грантових проєктів

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	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	60 000,00	0,00	60 000,00	51 050,00	0,00	51 050,00	-8 950,00	0,00	-8 950,00	
	Усього	60 000,00	0,00	60 000,00	51 050,00	0,00	51 050,00	-8 950,00	0,00	-8 950,00	

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**

Пояснення	
2	
№ з/п	
1	

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	Програма розвитку партнерства, міжнародної технічної допомоги, промовці Городоцької міської ради та співпраці з громадськими організаціями на 2023-2025 роки	60 000,00	0,00	60 000,00	51 050,00	0,00	51 050,00	-8 950,00	0,00	-8 950,00
	Усього	60 000,00	0,00	60 000,00	51 050,00	0,00	51 050,00	-8 950,00	0,00	-8 950,00

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	Обсяг видатків на участь та приїздом делегатів (проживання, харчування, транспортні витрати, сувенири)	грн.	рішення сесії	50 000,00	0,00	50 000,00	48 550,00	0,00	48 550,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00
2	Обсяг видатків на заходи з реалізації Проєкту	грн.	рішення сесії	10 000,00	0,00	10 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00
1	Кількість прийнятих делегатів	од.	накладні	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
2	Кількість проведених заходів	од.	програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні видатки на участь 1 делегата	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00
1	Рівень забезпеченості участі делегатів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
2	Рівень міцдуду громади	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		
1	Обсяг видатків на участь та приїом делегатації (проживання, харчування, транспортні витрати, сувеніри) грн.		Не відбулися заплановані зустрічі делегатації, тому, відповідно, не проводилися видатки на їх приїом в частині проживання, харчування, а лише на придбання сувенірної продукції для представлення громади у візних делегатаціях
2	Обсяг видатків на заходи з реалізації Проекту продукту грн.		з метою реалізації проекту транскордонного співробітництва «Розвиток зеленої інфраструктури міста Седльце, Городоцької громади та Привільненської громади» в рамках Програми Intetreg NEXT Польща – Україна 2021-2027», закуплено інформаційні таблиці за меншою вартістю ніж планувалося
1	Кількість прийнятих делегатацій од.		заплановані зустрічі делегатації не відбулися
1	ефективності		
1	Середні видатки на участь 1 делегатації грн.		заплановані зустрічі делегатації не відбулися
2	Середні видатки на проведення одного заходу грн.		з метою реалізації проекту транскордонного співробітництва закуплено інформаційні таблиці за меншою вартістю ніж планувалося
1	вкості		
1	Рівень забезпеченості участі делегатації відс.		заплановані зустрічі делегатації не відбулися

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників **забезпечено проведення заходу в рамках проекту "Розвиток зеленої інфраструктури міста Седльці, Городоцької громади та Привільненської громади» в рамках Програми транскордонного співробітництва Intetreg NEXT Польща - Україна 2021-2027", проте не відбулися заплановані зустрічі делегатації**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. **Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.**

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

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

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

Міський голова



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		виготовлено меншу кількість експертних грошових оцінок земельних ділянок (на 3) та середні видатки на виготовлення однієї оцінки менші до запланованих	

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 розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2023 – 2025 роки	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 150,00	23 150,00	0,00	-26 850,00	-26 850,00
	Усього	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 150,00	23 150,00	0,00	-26 850,00	-26 850,00

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
1	заграти	грн.	рішення сесії	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 150,00	23 150,00	0,00	-26 850,00	-26 850,00
1	продукту	ол.	рішення сесії	0,00	15,00	15,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-3,00	-3,00
1	кількість виготовлених експертних грошових оцінок	грн.	розрахункові дані	0,00	3 333,00	3 333,00	0,00	1 929,00	1 929,00	0,00	-1 404,00	-1 404,00
1	якості	відс.	розрахункові дані	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
1	заграти	грн.	виготовлено меншу кількість експертних грошових оцінок (на 3) та середні видатки на виготовлення однієї оцінки менші до запланованих
1	продукту	ол.	виготовлено меншу кількість оцінок у зв'язку із зменшенням кількості ділянок, що пропонувалися до продажу

1	Середні видатки на виготовлення однієї експертної грошової оцінки	грн.	Середні видатки на виготовлення однієї оцінки менші до запланованих
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виготовлено меншу кількість експертних грошових оцінок (на 3) та середні видатки на виготовлення однієї оцінки менші до запланованих

10. Узгаданий висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетну програму виконано добре. Кошти ососні ефективно

* Залучаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Залучаються повенення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Залучаються повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за СДРПОУ) _____

2 **Городоцька міська рада Львівської області**

(найменування відповідального виконавця) _____ (код за СДРПОУ) _____

3 **0117660** **7660** **0490** **1354800000**

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету) _____

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

№ з/п	Ціль державної політики
58	Забезпечення сталого розвитку землекористування та створення сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки лоту до проведення земельних торгів із продажу права земельної ділянки сільськогосподарського призначення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	підготовка лоту до проведення земельних торгів із продажу права земельної ділянки сільськогосподарського призначення

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		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	0,00	48 909,00	48 909,00	0,00	48 907,20	48 907,20	0,00	0,00	48 907,20	48 907,20	0,00	-1,80	-1,80	-1,80	
1	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	48 909,00	48 909,00	0,00	48 907,20	48 907,20	0,00	0,00	48 907,20	48 907,20	0,00	-1,80	-1,80	-1,80	
	Усього	0,00	48 909,00	48 909,00	0,00	48 907,20	48 907,20	0,00	0,00	48 907,20	48 907,20	0,00	-1,80	-1,80	-1,80	

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

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	Місцева Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Героїстської територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	48 909,00	48 909,00	0,00	48 907,20	48 907,20	0,00	-1,80	-1,80
	Усього	0,00	48 909,00	48 909,00	0,00	48 907,20	48 907,20	0,00	-1,80	-1,80

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											
1	Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок до продажу на земельних торгах, проведення таких торгів та відшкодування підприємству витрачених коштів на підготовку лоту до проведення торгів	грн.		0,00	48 909,00	48 909,00	0,00	48 907,20	48 907,20	0,00	-1,80	-1,80
1	продукту											
1	Кількість підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість підприємств, яким передбачено відшкодувати витрачені кошти на підготовку лоту до проведення торгів з продажу земельної ділянки	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки	грн.		0,00	16 303,00	16 303,00	0,00	16 302,00	16 302,00	0,00	-1,00	-1,00

якості	Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах	відс.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1		відс.	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							
	заграт									
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Всі показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано відмінно.

* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Задіяються повністю щодо причин відхилення обсягів касових виплаток (підписи кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Задіяються повністю щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 **0100000** Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілськ

(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) **26269892**

2 **0110000** **Городоцька міська рада Львівської області**

(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ) **26269892**

3 **0117680** **7680** **0490** **Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування**

(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету) **1354800000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення участі у асоціаціях ОМС

5. Мета бюджетної програми

Співпраця з громадськими організаціями

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до Львівського РВ АМУ
2	Сплата членських внесків до Асоціація органів місцевого самоврядування "Сирорегіон Карпати—Україна"
3	Сплата членських внесків до АМР "Ради Львівщини"
4	Сплата членських внесків Місцевій асоціації органів місцевого самоврядування «Львівська Агломерація»

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	278 815,00	0,00	278 815,00	223 978,00	0,00	223 978,00	-54 837,00	0,00	-54 837,00	0,00	-54 837,00	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	278 815,00	0,00	278 815,00	223 978,00	0,00	223 978,00	-54 837,00	0,00	-54 837,00	0,00	-54 837,00	
	Усього	278 815,00	0,00	278 815,00	223 978,00	0,00	223 978,00	-54 837,00	0,00	-54 837,00	0,00	-54 837,00	

Гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1	Асоціацією органів місцевого самоврядування "С в регіоні Карпат-Україна" не виставлявся рахунок на сплату членських внесків, тому не сплачувалися членські внески, на які передбачалося 54 700 грн		

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 партнерства, міжнародної технічної допомоги, промоції Городоцької міської ради та співпраці з громадськими організаціями на 2023_2025 роки	278 815,00	0,00	278 815,00	223 978,00	0,00	223 978,00	-54 837,00	0,00	-54 837,00
	Усього	278 815,00	0,00	278 815,00	223 978,00	0,00	223 978,00	-54 837,00	0,00	-54 837,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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
	заграт											
1	Розмір членських внесків	грн.	рішення сесії	278 815,00	0,00	278 815,00	223 978,00	0,00	223 978,00	-54 837,00	0,00	-54 837,00
1	продукту семінарів-навчальних нарад, круглих столів	од.	листи, запрошення	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість Асоціацій, установ	од.	рішення сесії	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
1	сфективності середньорічний розмір внеску	грн.	розрахунок	69 704,00	0,00	69 704,00	74 659,00	0,00	74 659,00	4 955,00	0,00	4 955,00
	якості відсоток надання методичної інформаційної навчальної підтримки Асоціацією органів місцевого самоврядування											
1	відсоток надання методичної інформаційної навчальної підтримки Асоціацією органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток перерахування внесків	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
1	затрат		
1	Розмір членських внесків	грн.	Асоціацією органів місцевого самоврядування "С'єрорегіон Карпати-Україна не виставлявся рахунок на сплату членських внесків, тому не сплачувалися членські внески, на які передбачалося 54700 грн
2	продукту		
	Кількість Асоціацій, установ	од.	Не сплачувалися членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування "С'єрорегіон Карпати-Україна"
	ефективності		
1	середньорічний розмір внеску	грн.	не сплачувалися членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування "С'єрорегіон Карпати-Україна", на сплату передбачалося 54700 грн
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано не у повному обсязі, оскільки Асоціацією органів місцевого самоврядування "С'єрорегіон Карпати-Україна" не виставлявся рахунок на сплату членських внесків, відповідно, оплата не проводилась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

* Задіяно повністю всі наміри використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Здійснюється пошування щодо причин відхилення обсягу касових видач (наданих кредитів і бюджету) за наміром використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Здійснюється пошування щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	01000000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	26269892 <small>(код за СДРПОУ)</small>	1354800000
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Городоцька міська рада Львівської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26269892 <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3	0117691 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	1354800000 <small>(код бюджету)</small>

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання заходів соціально-економічного розвитку громади за рахунок залучених небюджетних коштів

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів соціально-економічного розвитку громади за рахунок коштів донорів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція інших об'єктів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Гривень

1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	319 999,00	319 999,00	0,00	319 999,00	319 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	319 999,00	319 999,00	0,00	319 999,00	319 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2025-2027 роки	0,00	319 999,00	319 999,00	0,00	319 999,00	319 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	319 999,00	319 999,00	0,00	319 999,00	319 999,00	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
1	Обсяг видатків, що спрямовується на реконструкцію вуличного освітлення продукту	грн.	рішення сесії	0,00	319 999,00	319 999,00	0,00	319 999,00	319 999,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість реалізованих проєктів з реконструкції вуличного освітлення	од.	угода	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності	од.	акти виконаних робіт	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість встановлених світильників в ході реалізації проєкту	міс.	акт здачі в експлуатацію	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
	заграт		

продукту	
ефективності	
якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Всі показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано відмінно

* Значиться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Значиться покращення щодо притримуваних обсягів касових виплатів (наданих кредитів і бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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



Міський голова

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

1	01100000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26269892	(код за ЄДРПОУ)	1354800000	(код бюджету)
2	0110000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	26269892	(код за ЄДРПОУ)		
3	0117693	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	здійснення комплексу заходів, спрямованих на виготовлення технічної документації, правостановлюючих документів на об'єкти комунальної власності громади та проведення їх оцінки, а також реалізація прав, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням ними

5. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на виготовлення технічної документації, правостановлюючих документів на об'єкти комунальної власності Городоцької громади та проведення їх оцінки, а також забезпечення ефективного використання та утримання об'єктів нерухомого майна комунальної власності громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічних паспортів
2	Проведення незалежних експертних оцінок об'єктів комунальної власності
3	Здійснення капітальних та поточних ремонтів майна комунальної власності Городоцької міської ради

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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 послуг (крім комунальних)	230 325,00	0,00	230 325,00	129 276,06	0,00	129 276,06	-101 048,94	0,00	-101 048,94
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	830 000,00	0,00	830 000,00	616 708,60	0,00	616 708,60	-213 291,40	0,00	-213 291,40

Гривень

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 927 050,56	2 927 050,56	0,00	2 927 050,56	2 927 050,56	2 927 050,56	0,00	2 927 050,56	2 927 050,56	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 060 325,00	2 927 050,56	3 987 375,56	745 984,66	2 927 050,56	2 927 050,56	3 673 035,22	0,00	2 927 050,56	3 673 035,22	0,00	0,00	0,00
														-314 340,34
														0,00
														-314 340,34

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

№ з/п		Пояснення												
		2												
1														
1	менші витрати на проведення незалежних експертних оцінок об'єктів комунальної власності на 91 200 грн та на виготовлення технічних паспортів на 9846,14 грн													
2	не проведено поточного ремонту приміщення комунальної власності за адресою: Львівська область, Львівський район, м.Городок, майдан Гайдамаків, 3, на якій передбачалося 2000000 грн.													

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		спеціальний фонд		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Місцева Програма утримання майна комунальної власності Городоцької міської ради на 2024-2026 роки	830 000,00	0,00	830 000,00	616 708,60	0,00	616 708,60	616 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 291,40
2	місцева Програма виготовлення технічної документації, правопосвідомлюючих документів на об'єкти комунальної власності Городоцької громади та проведення їх оцінки на 2025 рік	200 000,00	0,00	200 000,00	98 953,86	0,00	98 953,86	98 953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 046,14
3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Городоцької міської ради на 2025-2027 роки	30 325,00	0,00	30 325,00	30 322,20	0,00	30 322,20	30 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,80
	Усього	1 060 325,00	0,00	1 060 325,00	745 984,66	0,00	745 984,66	745 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 340,34

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення				
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	затрат															
1	Обсяг витрат на виготовлення документації	грн.	рішення сесії	230 325,00	0,00	230 325,00	129 276,06	0,00	129 276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 048,94		
2	Обсяг витрат на утримання майна комунальної власності	грн.	рішення сесії	830 000,00	0,00	830 000,00	616 708,60	0,00	616 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 291,40		
3	Обсяг надходження в натуральній формі	грн.	довідка про надходження у натуральній формі	0,00	2 924 050,56	2 924 050,56	0,00	2 924 050,56	2 924 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Кількість виготовлених документів	од.	рішення сесії	51,00	0,00	51,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00		
2	Кількість об'єктів комунальної власності, на яких планується провести заходи з ефективного їх утримання	од.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00		

3	Кількість надходження обладнання в натуральній формі	шт.	довідка про надходження у натуральній формі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності	грн.	розрахунок	4 516,00	0,00	4 516,00	6 463,00	0,00	6 463,00	1 947,00	0,00	0,00	1 947,00
2	Середня вартість витрат на утримання 1 об'єкта комунальної власності	грн.	розрахунок	415 000,00	0,00	415 000,00	616 708,60	0,00	616 708,60	201 708,60	0,00	0,00	201 708,60
1	якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	56,00	0,00	56,00	-44,00	0,00	0,00	-44,00
2	Забезпечення виконання витратів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення виконання рішення суду	відс.	довідка про надходження у натуральній формі	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1	Обсяг витратів на виготовлення документації	грн.	менші видатки на проведення незалежних експертних оцінок об'єктів комунальної власності на 91200 грн та на виготовлення технічних паспортів на 9846,14 грн
2	Обсяг витрат на утримання майна комунальної власності	грн.	не проведено поточного ремонту приміщення комунальної власності за адресою: Львівська область, Львівський район, м.Городок, майдан Гайдмаків, 3, на який передбачалося 200000 грн.
1	продукту	од.	виготовлено меншу кількість експертних оцінок об'єктів комунальної власності громади
2	кількість об'єктів комунальної власності, на яких плануються провести заходи з ефективного їх утримання	од.	не проведено поточного ремонту приміщення комунальної власності за адресою: Львівська область, Львівський район, м.Городок, майдан Гайдмаків, 3
1	Середні затрати на 1 об'єкт/документ	грн.	із виготовлених 20 документаций, виготовлено 15 технічних паспортів, середня вартість яких становила 6016 грн та оплачено за при'єднання (стандарт) електроустановок: Каналізув житлов мікрорайон в м.Городок У етап вул. Підгір'я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкев, Хоткев, Окружна, Галицька, Коновальця в сумі 27774,6 грн
2	Середня вартість витрат на утримання 1 об'єкта комунальної власності	грн.	видатки проведено на закупівлю будівельних матеріалів, обладнання та поточного ремонту приміщення комунальної власності за адресою: Львівська область, Львівський район, м.Городок, Шенченка,4, а не проведено поточного ремонту приміщення комунальної власності за адресою: Львівська область, Львівський район, м.Городок, майдан Гайдмаків, 3, на який передбачалося 200000 грн.
1	якості	відс.	не забезпечено виконання витратів оскільки менші до запланованих видатки на проведення незалежних експертних оцінок об'єктів комунальної власності на 91200 грн та на виготовлення технічних паспортів на 9846,14 грн

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано не у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно

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

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

*** Зазначенося повселення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

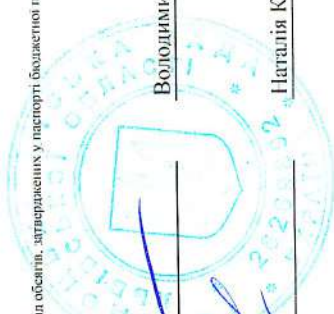
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

1	0100000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26269892 <small>(код за СДРПОУ)</small>	1354800000 <small>(код бюджету)</small>
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26269892 <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3	0117000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ <small>(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Утримання та забезпечення діяльності установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям громадян

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 виконання наданих законодавством повноважень	0,00	845 350,41	845 350,41	0,00	709 735,41	709 735,41	0,00	-135 615,00	-135 615,00
	Усього	0,00	845 350,41	845 350,41	0,00	709 735,41	709 735,41	0,00	-135 615,00	-135 615,00

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	Розбіжність виникла в сумі 135615 грн у зв'язку із відсутністю дітей у навчальних закладах (по стану здоров'я, катікули) склалися економія заробітної плати.

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

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
1	заграт Контра гранту на оплату праці	грн		0,00	238 683,74	238 683,74	0,00	103 068,74	103 068,74	0,00	-135 615,00	-135 615,00
2	Контра гранту на придбання обладнання (спецавтомобіля)	грн		0,00	606 666,67	606 666,67	0,00	606 666,67	606 666,67	0,00	0,00	0,00
1	продукту Кількість соціальних робітників, залучених до надання соціальних послуг	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість придбаного обладнання (спецавтомобілів)	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності Кількість дітей з інвалідністю (з інвалідністю підгрупи А), яким надаватимуться послуги з денного догляду	осіб		0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість осіб, яким надаватимуться послуги з супроводу під час інклюзивного навчання	осіб		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	якості рівень забезпечення дітей послугою денного догляду	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2	рівень забезпечення осіб послугою з супроводу під час інклюзивного навчання	відс.	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									
1	затрат Кошти гранту на оплату праці продукту	грн.	Розбіжність виникла в сумі 135615 грн. у зв'язку із відсутністю дітей у навчальних закладах (по стану здоров'я, канікули) склалася економія заробітної плати.									
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не виконано одного показника через економію заробітної плати соціальним робітникам (асистентами дітей при інклюзивному навчанні) у зв'язку із відсутністю дітей у навчальних закладах (по стану здоров'я, канікули).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

* Задіяно всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяно всі направи використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяно всі направи використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Міський голова



(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

26269892

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Городоцька міська рада Львівської області

26269892

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1354800000

(код бюджету)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	реалізація державної політики, спрямованої на створення умов для забезпечення безпеки населення і території, підвищення рівня їх захисту від впливу шкідливих природних, техногенних та екологічних факторів та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

5. Мета бюджетної програми

Свочасне оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та підвищення рівня безпеки населення і захистення територій громади від наслідків таких ситуацій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	обслуговування та вдосконалення систем оповіщення
2	створення автоматизованого робочого місця керування МАСІО
3	закупівля обладнання
4	Поповнення матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
5	Відновлення захисних споруд швидкого захисту комунальної власності

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

гривень

1	Удільна послуга (крім комунальних)	1 000 000,00	0,00	100 000,00	98 568,00	0,00	98 568,00	-1 432,00	0,00	-1 432,00
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 000 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	104 544,00	0,00	-456,00	-456,00
3	Придбання предметів, обладнання та інвентарю	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	725 260,80	0,00	725 260,80	-274 739,20	0,00	-274 739,20
	Усього	1 000 000,00	105 000,00	1 205 000,00	823 828,80	104 544,00	928 372,80	-276 171,20	-456,00	-276 627,20

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витратки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма «Технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку систем централізованого оповіщення і зв'язу Городоцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	100 000,00	105 000,00	205 000,00	98 568,00	104 544,00	203 112,00	-1 432,00	-456,00	-1 888,00	
2	Програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха і оперативне реагування на них на території Городоцької територіальної громади на 2025 -2026 роки	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	725 260,80	0,00	725 260,80	-274 739,20	0,00	-274 739,20	
	Усього	1 100 000,00	105 000,00	1 205 000,00	823 828,80	104 544,00	928 372,80	-276 171,20	-456,00	-276 627,20	

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	грн.	рішення сесії	100 000,00	0,00	100 000,00	98 568,00	0,00	98 568,00	-1 432,00	0,00	-1 432,00
2	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	рішення сесії	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	104 544,00	104 544,00	-456,00	-456,00	
3	Обсяг витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	рішення сесії	900 000,00	0,00	900 000,00	725 260,80	0,00	725 260,80	-174 739,20	0,00	-174 739,20
4	Обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря продукту	грн.	рішення сесії	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

1	Кількість систем оповіщення цивільного захисту, на яких буде здійснюватися технічне обслуговування	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість придбаного обладнання	од.	акт	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяги придбання паливно-мастильних матеріалів	літр	рішення сесії	15 000,00	0,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00
	ефективності												
1	Середня вартість обслуговування 1-ї одиниці системи оповіщення	грн.	розрахунок	3 704,00	0,00	3 651,00	3 651,00	0,00	3 651,00	-53,00	0,00	0,00	-53,00
2	Середня вартість за одиницю якості	грн.	розрахунок	60,00	0,00	48,48	48,48	0,00	48,48	-11,52	0,00	0,00	-11,52
1	Відсоток справності систем оповіщення	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	затрат	з	4										
1	Обсяг витрат за оплату послуг з технічного обслуговування системи оповіщення за IV квартал 2025 року, згідно виставленого рахунку ТзОВ "Галінфотек"	грн.	зменшилася сума за оплату послуг з технічного обслуговування системи оповіщення за IV квартал 2025 року, згідно виставленого рахунку ТзОВ "Галінфотек"										
2	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	придбано обладнання за меншою вартістю ніж планувалося										
3	Обсяги витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	зменшилися обсяги придбання дизельного пального на 40 літрів, а також паливно-мастильні придбано за меншою вартістю										
4	Обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	будівельних матеріалів для можливої ліквідації надзвичайних ситуацій не було придбано, бо не було потреби (НС)										
3	продукту	літр	зменшилися обсяги придбання дизельного пального на 40 літрів										
1	Середня вартість обслуговування 1-ї одиниці системи оповіщення	грн.	зменшилася сума за оплату послуг з технічного обслуговування системи оповіщення, оскільки не було потреби										
2	Середня вартість за одиницю якості	грн.	паливно-мастильні придбано за меншою вартістю у зв'язку з тим, що закупувалися з використанням системи Прозоро і системою обрано переможцем підприємство, яке подавало пропозицію на меншу суму закупівлі										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників показники виконано не в повному обсязі, у зв'язку з відсутністю потреби та економією по певних статтях

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано добре. Кошти ефективно освоєно.

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

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

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



Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу – головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

26269892

1	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за СДРГЮУ)
2	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Городоцька міська рада Львівської області	26269892
			(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРГЮУ)

3	0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1354800000
	(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 реалізації державної політики у сфері профілактики та протидії злочинності на території населених пунктів громади

5. Мета бюджетної програми
комплексне розв'язання проблемн забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки, шляхом встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та організації швидкого реагування на правопорушення

№ з/п	Завдання
1	Встановлення системи відеоспостереження
2	обслуговування системи відеоспостереження
3	придбання обладнання

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	492 350,00	0,00	492 350,00	0,00	492 350,00	429 736,72	0,00	429 736,72	0,00	429 736,72	-62 613,28	0,00	0,00	-62 613,28
3	55 524,00	0,00	55 524,00	0,00	55 524,00	55 524,00	0,00	55 524,00	0,00	55 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	99 988,00	99 988,00	0,00	99 987,50	99 987,50	0,00	-0,50	-0,50
	Усього	564 074,00	99 988,00	664 062,00	501 460,72	99 987,50	601 448,22	0,00	-0,50	-62 613,78

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

№ з/п		Пояснення	
1	2		
2	2	витатки менші до запланованих у зв'язку із тим, що менша вартість придбаного обладнання та менші витрати по встановленню його (менше на 29345,28 грн та 33268 грн)	

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма «Безпечна громада на 2025-2027 роки	564 074,00	99 988,00	664 062,00	501 460,72	99 987,50	601 448,22	-62 613,28	-0,50	-62 613,78
	Усього	564 074,00	99 988,00	664 062,00	501 460,72	99 987,50	601 448,22	-62 613,28	-0,50	-62 613,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових витратків (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
	заграт											
1	обсяг витратів на обслуговування системи відносностереження	грн.	рішення сесії	230 760,00	0,00	230 760,00	230 760,00	0,00	230 760,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витратів на встановлення вузла відносностереження	грн.	рішення сесії	333 314,00	99 988,00	433 302,00	270 700,72	99 987,50	370 688,22	-62 613,28	-0,50	-62 613,78
1	продукту кількість камер відносностереження, які заплановано	од.	договір	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
2	обслуговувати кількість встановлених та підключених вузлів відносностереження	од.	акт	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середня вартість обслуговування однієї камери	грн.	розрахунок	4 910,00	0,00	4 910,00	49 140,00	0,00	49 140,00	44 230,00	0,00	44 230,00
1	якості відсоток забезпечення справності функціонування системи відносностереження	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
2	обсяг видатків на встановлення вузла відеоспостереження продукту	грн.	видатки менші до запланованих у зв'язку із тим, що менша вартість придбаного обладнання та менші витрати по встановленню його (менше на 29345,28 грн та 33268 грн)
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

встановлено та підключено заплановану кількість вузлів відеоспостереження та забезпечено обслуговування системи відеоспостереження

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

* Значимість всієї програми використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

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



Міський голова

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 **01000000** **0380** **8240** **0380** **1354800000**
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРГОУ)

2 **0110000** **0380** **26269892** **26269892**
Городоцька міська рада Львівської області

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРГОУ)

3 **0118240** **8240** **0380** **1354800000**
Заходи та роботи з територіальної оборони

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недовторканості України, воєнної безпеки захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань

5. Мета бюджетної програми

Покращення матеріально-технічного забезпечення потреб Збройних Сил України та суприяння військовим частинам, іншим силам безпеки та силам оборони, які залучаються до виконання завдань з відсічі збройної агресії російської Федерації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	покращення матеріально-технічної бази підрозділів Збройних Сил України, інших сил оборони та сил безпеки, які беруть участь у відсічі збройної агресії російської федерації, підвищення обороноздатності України

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 обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	34 241 347,00	34 241 347,00	0,00	34 223 273,00	34 223 273,00	0,00	-18 074,00	-18 074,00
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	10 465 653,00	0,00	10 465 653,00	10 391 900,00	0,00	10 391 900,00	-73 753,00	0,00	-73 753,00
	Усього	10 465 653,00	34 241 347,00	44 707 000,00	10 391 900,00	34 223 273,00	44 615 173,00	-73 753,00	-18 074,00	-91 827,00

гривень

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

Пояснення	
2	
1	Придбано обладнання за меншою вартістю
2	Придбано обладнання за меншою вартістю

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 «Підтримка підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України» на 2025 рік»	10 465 653,00	34 241 347,00	44 707 000,00	10 391 900,00	34 223 273,00	44 615 173,00	-73 753,00	-18 074,00	-91 827,00
	Усього	10 465 653,00	34 241 347,00	44 707 000,00	10 391 900,00	34 223 273,00	44 615 173,00	-73 753,00	-18 074,00	-91 827,00

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 витратів (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
1	заграт Обсяг витрат на придбання обладнання продукту	грн.	рішення сесії	10 465 653,00	34 241 347,00	44 707 000,00	10 391 900,00	34 223 273,00	44 615 173,00	-73 753,00	-18 074,00	-91 827,00
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	670,00	403,00	1 073,00	670,00	403,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середні витрати на придбання одиниці обладнання якості	грн.	розрахунок	15 620,00	84 966,00	41 665,00	15 510,00	84 921,00	41 580,00	-110,00	-45,00	-85,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт Обсяг витрат на придбання обладнання продукту	грн.	Придбано обладнання за меншою вартістю, забезпечено економію
	ефективності		

I	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Придбано обладнання за меншою вартістю
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників придбано заплановану кількість обладнання за меншою вартістю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно ефективно.

* Задіячується на напрямки використання бюджетних коштів, зазначених у паспорті бюджетної програми

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

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



Міський голова

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	26269892 (код за ЄДРПОУ)	1354800000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Городоцька міська рада Львівської області	26269892 (код за ЄДРПОУ)	
3	0118311 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	8311 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0511 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Відновлення водопровідних каналів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Очищення меліоративних каналів на території Городоцької громади

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	90 000,00	0,00	90 000,00	4 888,19	0,00	4 888,19	-85 111,81	0,00	-85 111,81
	Усього	90 000,00	0,00	90 000,00	4 888,19	0,00	4 888,19	-85 111,81	0,00	-85 111,81

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		очиснено меншу протяжність меліоративних каналів ніж було заплановано	

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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Городоцької міської ради на 2025-2027 роки	90 000,00	0,00	90 000,00	4 888,19	0,00	4 888,19	-85 111,81	0,00	-85 111,81
	Усього	90 000,00	0,00	90 000,00	4 888,19	0,00	4 888,19	-85 111,81	0,00	-85 111,81

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
1	заграт	грн.	рішення сесії	90 000,00	0,00	90 000,00	4 888,19	0,00	4 888,19	-85 111,81	0,00	-85 111,81
2	Об'єм меліоративних каналів, які плануються очистити	куб.м.	акти виконаних робіт	1 000,00	0,00	1 000,00	459,00	0,00	459,00	-541,00	0,00	-541,00
2	ефективності											
2	вартість робіт по очищенню 1 м.з меліоративного каналу	грн.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	11,00	0,00	11,00	-79,00	0,00	-79,00
1	відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	46,00	0,00	46,00	-54,00	0,00	-54,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
1	заграт			
1	Об'єм видатків	грн.	очиснено меншу протяжність меліоративних каналів ніж було заплановано	
2	продукту каналів, які плануються очистити	куб.м.	менша потреба в очищенні меліоративних каналів	
	ефективності			
	якості			
1	відсоток виконаних робіт	відс.	очиснено меншу протяжність меліоративних каналів ніж було заплановано	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники виконано не в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано не в повному обсязі. Кошти освоєно ефективно

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

** Значуються повсякчасні витрати щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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



Міський голова

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	26269892	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Городоцька міська рада Львівської області	26269892	(код за ЄДРПОУ)
3	0118330	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (наймає виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розробка екологічної документації

5. Мета бюджетної програми

Розробка СЕО земельнопорядних документації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	198 000,00	0,00	198 000,00	197 800,00	0,00	197 800,00	-200,00	0,00	-200,00
1	Оплата послуг (крім комунальних)									
	Усього	198 000,00	0,00	198 000,00	197 800,00	0,00	197 800,00	-200,00	0,00	-200,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городоцької територіальної громади на 2023-2025 роки»	148 000,00	0,00	148 000,00	147 800,00	0,00	147 800,00	-200,00	0,00	-200,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Городоцької територіальної громади на 2023-2025 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	198 000,00	0,00	198 000,00	197 800,00	0,00	197 800,00	-200,00	0,00	-200,00

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	заграт	грн.	рішення сесії	198 000,00	0,00	198 000,00	197 800,00	0,00	197 800,00	-200,00	0,00	-200,00
1	Кількість виготовлених документів	од.	Акти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня вартість однієї документів	грн.	розрахункові дані	49 500,00	0,00	49 500,00	49 450,00	0,00	49 450,00	-50,00	0,00	-50,00
1	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано майже у повному обсязі

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
Програму виконано відмінно.

* Задляються всі напівки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задляються покриття щодо причині відходів обсягів касових видачків (паданні кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задляються покриття щодо причині розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	26269892	(код за СДРПОУ)
2	0110000	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	Городоцька міська рада Львівської області	26269892	(код за СДРПОУ)
3	0118340	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	8340	05-40	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Реалізація державної політики спрямованої на захист навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

Зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище, збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, формування безпечних умов для життя і здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво каналізаційної мережі

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	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 800,00	-385 800,00
	Усього	0,00	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 800,00	-385 800,00

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

гривень

Пояснення	
№ з/п	2
1	Не проводилися роботи на об'єкті "Каналізування житлових мікрорайонів м.Городок, V етап вул.Підгір'я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця (коригування)"

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			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Городоцької територіальної громади на 2023 - 2025 роки	0,00	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 800,00	-385 800,00	-385 800,00
	Усього	0,00	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 800,00	-385 800,00	-385 800,00

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
	заграт											
1	Обсяг видатків на об'єкти будівництва	грн.	рішення сесії	0,00	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 800,00	-385 800,00
1	Кількість об'єктів будівництва	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
1	Середня кількість будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 800,00	-385 800,00
1	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
1	Обсяг видатків на об'єкти будівництва	грн.	Не проводилися роботи на об'єкті "Каналізування житлових мікрорайонів м.Городок, V етап вул.Підгір'я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця (коригування)"
1	Кількість об'єктів будівництва	од.	Не проводилися роботи на об'єкті "Каналізування житлових мікрорайонів м.Городок, V етап вул.Підгір'я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця (коригування)"

1	Середні видатки на будівництво одного об'єкта	грн.	Не проводилися роботи на об'єкті "Каналізування житлових мікрорайонів м.Городок, V етап вул.Підгір'я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця (коригування)"
	якості		
1	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Не проводилися роботи на об'єкті "Каналізування житлових мікрорайонів м.Городок, V етап вул.Підгір'я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця (коригування)"

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників
Показники не виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму не виконано оскільки не проводилися роботи на об'єкті "Каналізування житлових мікрорайонів м.Городок, V етап вул.Підгір'я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця (коригування)"

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

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

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

Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)


Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)




ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

1	01000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
2	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Городоцька міська рада Львівської області			26269892	(код за ЄДРПОУ)			
3	0118831	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	1354800000	(код бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	підвищення рівня доступності житла та покращення технічних умов існуючого житла окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка жителів громади, зокрема ветеранів війни, членів їх сімей, сімей ряду інших пільгових категорій, які першочергово/позачергово потребують покращення житлових умов, забезпечення доступним житлом та покращення технічних умов існуючого житла

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів для придбання житла та покращення технічних умов існуючого житла окремим категоріям паселення

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 інших внутрішніх кредитів	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Поясненн	
3	

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 «Власний дім» Городоцької територіальної громади на 2025-2027 роки	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт Кількість громадян, які перебувають на обліку продукту	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість наданих кредитів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середні витрати на один кредитний договір	грн.		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1	якості динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
всі показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано відмінно

* Задіяно всі направи використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Задіяно всі причини поділу коштів на окремі видатки (надані кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від освіти, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяно всі причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Наталія КУЗИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)