МОСТИСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 21 січня 2022р № 12 - Р м.Мостиська

Про затвердження звітів про виконання паспортів
бюджетних програм за 2021 рік.

Керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України, ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2021 рік Мостиської міської ради за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету :

№ п/п	Назва бюджетного паспорту
1	0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
2	0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»
3	0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
4	0111142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
5	0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
6	0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
7	0112112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами»
8	0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)»
9	0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»
10	0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я»
11	0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	виконання загальнодержавних функцій

5. Мета бюджетної програми

Метою діяльності Мостиської міської ради є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Мостиської міської ради та виконавчого комітету, забезпечення прав і свободи громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради (виконавчого)	21 820 604,00	2 860 880,00	24 681 484,00	21 402 318,00	2 815 499,00	24 217 817,00	-418 286,00	-45 381,00	-463 667,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів,економію коштів за нарахуваннями на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, економії енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов.									
	УСЬОГО	**21 820 604,00**	**2 860 880,00**	**24 681 484,00**	**21 402 318,00**	**2 815 499,00**	**24 217 817,00**	**-418 286,00**	**-45 381,00**	**-463 667,00**

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	73	0	73	73	0	73,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та оплату послуг (в тому числі придбання автомобіля 1098000,00грн)	грн	кошторис	0	2560880	2560880	0	2515499	2515499,00	0,00	-45381,00	-45381,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (заміна віконно-дверних конструкцій) східної частини адмінбудинку по Грушевського 22	грн	кошторис	0	300000	300000	0	299123	299123,00	0,00	-877,00	-877,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів											
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	інформація структурних підрозділів	6123	0	6123	6123	0	6123,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	інформація структурних підрозділів	2112	0	2112	2112	0	2112,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	інформація структурних підрозділів	6300	0	6300	6300	0	6300,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	інформація структурних підрозділів	41	0	41	41	0	41,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	299	0	299	293	0	293,00	-6,00	0,00	-6,00

	Пояснення щодо причин	ностей між фактичними та затвердженими результативними показн	) Економія бюджетних коштів
	Аналіз стану виконання результативних показників Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами з урахуванням якості системи відбору постачальника через застосування процедури закупівлі товарів в системі Prozorro Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень та забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

* Заповнюється від загальних видатків бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Міський голова Мирослава ПЕЛЬЦ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Людмила ЛИТВИН

(підпис) (ініціали та прізвище)

Вик. Єлена ГАМАР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3. 0110160 — 0160 — 0111 — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах — 1351700000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування й підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Службою у справах дітей Мостиської міської ради наданих міською радою повноважень у відповідній сфері

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності служби у справах дітей Мостиської міської ради	848 600.00	0.00	848 600.00	840 667.00	0.00	840 667.00	-7 933.00	0.00	-7 933.00
	Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**848 600.00**	**0.00**	**848 600.00**	**840 667.00**	**0.00**	**840 667.00**	**-7 933.00**	**0.00**	**-7 933.00**

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	1672	0	1672	1672	0	1672,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	інформація	1750	0	1750	1750	0	1750,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	212000	0	212000	210000	0	210000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлене економією бюджетних коштів											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами з урахуванням якості системи відбору постачальника через застосування процедури закупівлі товарів в системі Prozorro. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

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

Міський голова _____ Мирослава ПЕЛЬЦ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та _____ Людмила ЛИТВИН

(підпис) (ініціали та прізвище)

Вик. Олена ГАМАР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення єдиної нагородної політики та формування позитивного іміджу територіальної громади м.Мостиська, створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання Програми
2	Фінансове забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов"язаних з діяльністю Мостиської міської ради
3	Фінансова підтримка діяльності комунальної установи "Мостиський трудовий архів"

5. Мета бюджетної програми

Організація замовлення та виготовлення відзнак Мостиської міської ради, фінансове забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов"язаних з діяльністю Мостисткої міської ради, виготовлення та придбання іміджевої продукції для привітання трудового колективу, проведення урочистостей з нагоди державних свят, організації заходів з підготовки до їх проведення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення єдиної нагородної політики та формування позитивного іміджу територіальної громади м.Мостиська, створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання Програми
2	Фінансове забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов"язаних з діяльністю Мостиської міської ради
3	Фінансова підтримка діяльності комунальної установи "Мостиський трудовий архів"

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансове забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов"язаних з діяльністю Мостиської міської ради	336 300.00	0.00	336 300.00	328 720.00	0.00	328 720.00	-7 580.00	0.00	-7 580.00
	Відхилення обумовлене економією бюджетних коштів									

2	Придбання нагородних матеріалів, грамот та виплата грошо винагород та інших цінних подарунків для святкування професійного свята "Святкування Дня працівників місцевого самоврядування "	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Фінансова підтримка діяльності комунальної установи "Мостиський трудовий архів"	244 300,00	0,00	244 300,00	243 388,00	0,00	243 388,00	-912,00	0,00	-912,00
	Відхилення обумовлене економією бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**665 600,00**	**0,00**	**665 600,00**	**657 108,00**	**0,00**	**657 108,00**	**-8 492,00**	**0,00**	**-8 492,00**

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

гривень

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
Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Мостиської міської ради на 2021-2023 роки	336 300,00	0,00	336 300,00	328 720,00	0,00	328 720,00	-7 580,00	0,00	-7 580,00
Відхилення обумовлене економією бюджетних коштів									
Програма забезпечення придбання нагородних матеріалів та іміджевої продукції на 2021-2023 роки	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Фінансова підтримка діяльності комунальної установи Мостиський трудовий архів	244 300,00	0,00	244 300,00	243 388,00	0,00	243 388,00	-912,00	0,00	-912,00
Відхилення обумовлене економією бюджетних коштів									
Усього	**665 600,00**	**0,00**	**665 600,00**	**657 108,00**	**0,00**	**657 108,00**	**-8 492,00**	**0,00**	**-8 492,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на проведення заходу пов'язаного з діяльністю Мостиської міської ради	три	кошторис	85000	0	85000	85000	0	85000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення заходу	три	кошторис	336300	0	336300	328720	0	328720,00	-7580,00	0,00	-7580,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлене економією бюджетних коштів											
	Фінансова підтримка діяльності комунальної установи "Мостиський трудовий архів" на 2021рік, обсяг видатків	три	кошторис	244300	0	244300	243388	0	243388,00	-912,00	0,00	-912,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей м			ктичними та затвердженими результативними показниками: Відхилен					бумовлене економією бюджетних коштів			
	продукту											
	кількість заходів	од	календарний план основних заходів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість справ, які знаходяться на збереженні в трудовому архіві	од	Звіт про створення та організацію трудового архіву	3498	0	3498	3498	0	3498,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отриманих звернень на видачу довідок з соціально-правових питань	шт	Звіт про створення та організацію трудового архіву	115	0	115	115	0	115,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення заходу	грн	розрахунок	85000	0	85000	85000	0	85000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення видатків	грн	розрахунок	6442	0	6442	6297	0	6297,00	-145,00	0,00	-145,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення, обумовлене економією бюджетних коштів											
	Середні витрати на одиницю зберігання документів	грн.	розрахунки	42,88	0	42,88	0	0	0,00	-42,88	0,00	-42,88
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення, обумовлене економією бюджетних коштів											
	Видатки на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунки	162867	0	162867	162867	0	162867,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	обсяг передбачених послуг до фактичної потреби	відс	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток збережених документів	відс	прогноз	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених паспортом бюджетної програми

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЫЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

Вик. Олена ГАМАР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Своєчасне та якісне надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення енергоносіями КНП Мостиська міська лікарня Мостиської міської ради на 2021 рік
2	Фінансове забезпечення КНП Мостиська міська лікарня Мостиської міської ради на придбання обладнання та надання послуг.

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.	3 710 564,00	0,00	3 710 564,00	3 175 628,00	0,00	3 175 628,00	-534 936,00	0,00	-534 936,00
	У зв'язку з виділенням коштів у другій половині грудня 2021 року, Мостиська міська лікарня не встигла освоїти дані кошти.									
2	Погашення кредиторської заборгованості	770 236,00	0,00	770 236,00	770 236,00	0,00	770 236,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання медичного обладнання	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Безоплатно отримане медичне обладнання	0,00	867 969,00	867 969,00	0,00	867 969,00	867 969,00	0,00	0,00	0,00
5	Ремонт ліфта у поліклінічному відділенні КНП Мостиська міська лікарня	25 212,00	0,00	25 212,00	25 212,00	0,00	25 212,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяги видатків передбачених на заміну вітрин на металево-пластикові конструкції в холі поліклінічного відділення	74 788,00	0,00	74 788,00	74 788,00	0,00	74 788,00	0,00	0,00	0,00

7	Безоплатне виготовлення відеофільму в рамках проєкту "Закупі медичного обладнання для міської лікарні у Мостиськах" згідь договору	0,00	25 462,00	25 462,00	0,00	25 462,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**4 580 800,00**	**1 018 431,00**	**5 599 231,00**	**4 045 864,00**	**1 018 431,00**	**5 064 295,00**	**-534 936,00**	**0,00**	**-534 936,00**

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.		3 710 564,00	0	3 710 564,00	3 175 628,00	0	3 175 628,00	-534936,00	0,00	-534936,00
	обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.		770 236,00	0	770 236,00	770 236,00	0	770 236,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяги видатків на придбання медичного обладнання (електропідйомник для інвалідів)	грн	бюджет 2021 року	0	125000	125000	0	125000	125000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату послуг	грн	бюджет 2021 року	50000	0	50000	50000	0	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяги видатків передбачених на ремонт ліфта у поліклінічному відділенні КНП Мостиська міська лікарня	грн	бюджет 2021 року	25212	0	25212	25212	0	25212,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяги видатків передбачених на заміну вітрини на металево-пластикові конструкції в холі поліклінічного відділення	грн	бюджет 2021 року	74788	0	74788	74788	0	74788,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість медичного обладнання (отримано безоплатно)	грн.	кошторис	0	867969	867969	0	867969	867969,00	0,00	0,00	0,00

	Вартість виготовлення відеофільму в рамках проєкту "Закупівля медичного обладнання для міської лікарні у Мостиських" згідно договору	грн	кошторис	0	25462	25462	0	25462	25462.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од	договір	0	1	1	0	0	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	Кількість наданих послуг	од	договір	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од	договір	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість вітрин, що потребують заміни	од	договір	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість одиниць отриманого медичного обладнання	од	накладна	0	12	12	0	12	12.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість відеофільмів	од	договір	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	0	125000	125000	0	125000	125000.00	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість наданих послуг	грн	розрахунок	50000	0	50000	50000	0	50000.00	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн	розрахунок	25212	0	25212	25212	0	25212.00	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість заміни вітрини	грн	розрахунок	74788	0	74788	74788	0	74788.00	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн	розрахунок	0	72331	72331	0	72331	72331.00	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість виготовлення одного відеофільму	грн	розрахунок	0	25462	25462	0	25462	25462.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	забезпеченість на рік:	**від.**		100	0	100	100	0	100.00			0.00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана,поставлені мета і завдання досягнуті.

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0112111 — 2111 — 0726 — Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги — 1351700000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Своєчасне та якісне забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

5. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення енергоносіями Центр первинної медико-санітарної допомоги Мостиської міської ради ЛО на 2021 рік

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Первинна медична допомога населенню,що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	100 000,00	0,00	100 000,00	89 521,00	0,00	89 521,00	-10 479,00	0,00	-10 479,00
	Відхилення обумовлене режимом економії енергоносіїв									
	УСЬОГО	~~100 000,00~~	~~0,00~~	~~100 000,00~~	~~89 521,00~~	~~0,00~~	~~89 521,00~~	~~-10 479,00~~	~~0,00~~	~~-10 479,00~~

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн	бюджет 2021 року	100000	0	100000	89521	0	89521,00	-10479,00	0,00	-10479,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена режимом економії енергоносіїв											
	продукту											
	Обсяг споживання енергоресурсів натурально-речовій одиниці											
	теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,03	0	0,03	0,03	0	0,03	0,00	0,00	0,00
	водопостачання	куб м	розрахунок	0,73	0	0,73	0,73	0	0,73	0,00	0,00	0,00
	електроенергія	кВт	розрахунок	7,98	0	7,98	7,98	0	7,98	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі											
	водопостачання	Гкал	розрахунок	5,2	0	5,2	5,2	0	5,20	0,00	0,00	0,00
	електроенергія	куб м	розрахунок	57	0	57	57	0	57,00	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	кВт	розрахунок	0,2	0	0,2	0,2	0	0,20	0,00	0,00	0,00
	якості											
	забезпеченість на рік	відс		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень та забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
В цілому бюджетна програма виконана,поставлені мета і завдання досягнуті

* Заповнюється за наявності пояснювальної записки, яка містить інформацію, передбачену цим пунктом

Міський голова _____ Мирослава ПЕЛЬЦ
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ Людмила ЛИТВИН
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0100000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Мостиська міська рада Львівської області — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26307500 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Мостиська міська рада Львівської області — (найменування відповідального виконавця)
26307500 — (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0112112	2112	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	1351700000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Своєчасне та якісне надання медичної допомоги населенню фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами.

5. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоровя населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення енергоносіями Центр первинної медико-санітарної допомоги Мостиської міської ради ЛО на 2021 рік

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Первинна медична допомога населенню,що надається фельдерськими,фельдшерсько-акушерськими пунктами	200 000,00	0,00	200 000,00	149 671,00	0,00	149 671,00	-50 329,00	0,00	-50 329,00
	Відхилення обумовлене режимом економії енергоносіїв									
	УСЬОГО	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**149 671,00**	**0,00**	**149 671,00**	**-50 329,00**	**0,00**	**-50 329,00**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевої регіональної програми	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
Усього			**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн		200000	0	200000	149 671.00	0	149 671.00	-50329.00	0.00	-50329.00
	продукту											
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральних одиниць											
	оплата інших енергоносіїв (поводження з побутовими відходами)	куб.м.	розрахунок	0.03	0	0.03	0.03	0	0.03	0.00	0.00	0.00
	оплата газопостачання	куб.м.		7.9	0	7.9	7.9	0	7.90	0.00	0.00	0.00
	оплата електроенергії	кВт	розрахунок	16.5	0	16.5	16.5	0	16.50	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі											
	інші енергоносії	куб.м.	розрахунок	0.04	0	0.04	0.04	0	0.04	0.00	0.00	0.00
	газопостачання	куб.м.	розрахунок	10.3	0	10.3	10.3	0	10.30	0.00	0.00	0.00
	електроенергії	кВт	розрахунок	21.6	0	21.6	21.6	0	21.60	0.00	0.00	0.00
	якості											
	забезпеченість на рік	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана,поставлені мета і завдання досягнуті. Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли в результаті економії спожитих енергоносіїв.

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 | Мостиська міська рада Львівської області | 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ)

2. 0110000 | Мостиська міська рада Львівської області | 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за СДРПОУ)

3. 0112144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1351700000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя мешканців Мостиської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
забезпечення населенню відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення ліками хворих на цукровий та нецукровий діабет (витрати на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну)	666 237,00	0,00	666 237,00	666 237,00	0,00	666 237,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**666 237,00**	**0,00**	**666 237,00**	**666 237,00**	**0,00**	**666 237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8. Видатки (надання кредитів з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надання 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
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (витрати на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну)	грн	кошторис	666237	0	666237	666237	0	666237,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Середні затрати на забезпечення відшкодування лікарських засобів хворим на цукровий та нецукровий діабет (затрати на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну)	грн	розрахунок	6798	0	6798	6798	0	6798,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість осіб хворих на цукровий та нецукровий діабет	осіб	медичні реєстри диспансерних хворих	98	0	98	98	0	98,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	відс	прогноз	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
В цілому бюджетна програма виконана,поставлені мета і завдання досягнуті

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Міський голова — Мирослава ПІЛЬЦ
(підпис) (ініціали та прізвище)

Людмила ЛИТВИН
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги населенню,збереження та зміцнення здоров'я населення,зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності,інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток заходів у сфері охорони здоров"я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Основним завданням є забезпечення єдиної нагородної політики та формування позитивного іміджу територіальної громади м.Мостиська, створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання Програми
2	Фінансування інших напрямків галузі охорони здоров`я Мостиської міської ради Яворівського району Львівської області, що не увійшли в пакет державних медичних

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	видатки на проведення заходу "Святкування Дня медичного працівника"	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
2	Фінансування інших напрямків галузі охорони здоров'я Мостиської міської ради Яворівського району Львівської області, що не увійшли в пакет державних медичних	256 400.00	0.00	256 400.00	217 193.00	0.00	217 193.00	-39 207.00	0.00	-39 207.00
	Відхилення, обумовлене економією бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**306 400.00**	**0.00**	**306 400.00**	**267 193.00**	**0.00**	**267 193.00**	**-39 207.00**	**0.00**	**-39 207.00**

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

гривень

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
Програма забезпечення придбання нагородних матеріалів та іміджевої продукції на 2021-2023 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Комплексна Програма фінансування інших напрямків галузі охорони здоров'я Мостиської міської ради Яворівського району Львівської області, що не увійшли в пакет державних медичних гарантій на 2021 рік.	256 400,00	0,00	256 400,00	217 193,00	0,00	217 193,00	-39 207,00	0,00	-39 207,00
Відхилення, обумовлене економією бюджетних коштів									
Усього	**306 400,00**	**0,00**	**306 400,00**	**267 193,00**	**0,00**	**267 193,00**	**-39 207,00**	**0,00**	**-39 207,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на проведення заходу "Святкування Дня медичного працівника"	грн.	бюджет 2021 року	50000	0	50000	50000	0	50000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на фінансове забезпечення лікарської комісії при Мостиському РТЦК та СП	грн.	бюджет 2021 року	256400	0	256400	217193	0	217193,00	-39207,00	0,00	-39207,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення, обумовлене економією бюджетних коштів											
	продукту											
	кількість заходів	од.	календарний план програм	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість членів комісії, що проводить медичні огляди за скеруваннями Мостиського РТЦК та СП	осіб	програма	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення заходу	грн	розрахунок	50000	0	50000	50000	0	50000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати для забезпечення роботи одного члена комісії	грн	розрахунки	11654	0	11654	9872	0	9872,00	-1782,00	0,00	-1782,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення, обумовлене економією бюджетних коштів											

	якості											
	проведено заходів	одиниць	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень освоєння виділених коштів	відс	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, передбачені паспортом бюджетної програми

Міський голова _____ Мирослава ПЕЦИЦ
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ Людмила ЛИТВИН
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів Укр.
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 — код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Мостиська міська рада Львівської області — найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
26307500 — код за ЄДРПОУ

2. 0110000 — код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Мостиська міська рада Львівської області — найменування відповідального виконавця
26307500 — код за ЄДРПОУ

3.

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
0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1351700000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права окремих категорій громадян на пільги з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремих категорій громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20 000,00	0,00	20 000,00	18 315,28	0,00	18 315,28	-1 684,72	0,00	-1 684,72
	Відхилення обумовлене економією бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**18 315,28**	**0,00**	**18 315,28**	**-1 684,72**	**0,00**	**-1 684,72**

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2021-2023 роки	250 000,00	0,00	250 000,00	249 897,00	0,00	249 897,00	-103,00	0,00	-103,00
Усього	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**249 897,00**	**0,00**	**249 897,00**	**-103,00**	**0,00**	**-103,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	видатки на компенсаційні виплати	грн	рішення сесії	250000	0	250000	249897	0	249897,00	-103,00	0,00	-103,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія обумовлена зменшенням кількості пільговиків											
	продукту											
	кількість осіб, які скористалися правом на пільговий автомобільний проїзд	осіб	відомості	427	0	427	427	0	427,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика	грн	розрахунок	49	0	49	49	0	49,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЫЩ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113241 — 3241 — 1090 — Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення — 1351700000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 295 540,00	44 414,99	4 339 954,99	4 284 232,00	44 414,99	4 328 646,99	-11 308,00	0,00	-11 308,00
	Відхилення, обумовлене економією бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**4 295 540,00**	**44 414,99**	**4 339 954,99**	**4 284 232,00**	**44 414,99**	**4 328 646,99**	**-11 308,00**	**0,00**	**-11 308,00**

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од	рішення сесії	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од	штатний розпис	56	0	56	56	0	56,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на ремонтні роботи	грн	рішення про бюджет	40000	0	40000	40000	0	40000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт Ф 12 соц	658	0	658	658	0	658,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа приміщення, де проводитиметься ремонт	кв. м		65	0	65	65	0	65,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи	грн/рік	розрахунки	6528,18	0	6528,18	6511	0	6511,00	-17,18	0,00	0,00
	середні витрати на ремонт 1м² площі приміщення	грн	розрахунки	615	0	615	615	0	615,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	% особ,охоплених соц послугами	вид		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень та забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень та забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

* Зазначається інформація про використання бюджетних коштів, затвердженому паспорті бюджетної програми

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0113242 — 3242 — 1090 — Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення — 1351700000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для подолання бідності, забезпечення реалізації державної політики в системі соціального захисту населення на регіональному рівні за рахунок коштів місцевого бюджету.

5. Мета бюджетної програми

створення умов для подолання бідності, забезпечення реалізації державної політики в системі соціального захисту населення на регіональному рівні за рахунок коштів місцевого бюджету, що буде сприяти зниженню рівня бідності шляхом забезпечення матеріальної підтримки малозабезпеченим особам, дітям-інвалідам, пенсіонерам, особам з обмеженими можливостями у разі хвороби, смерті близьких родичів, стихійного лиха та інших особливих обставин, підвищення рівня соціального захисту учасників АТО , членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективностівзаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері учасників АТО та членіа їх родин.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг у вигляді додаткових соціальних гарантій, надання адресної цільової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виділення коштів для підтримки малозабезпечених верств населення Мостиської міської ради	700 000,00	0,00	700 000,00	639 772,00	0,00	639 772,00	-60 228,00	0,00	-60 228,00

	Відхилення обумовлене зменшенням кількості осіб, які потребують матеріальної допомоги.								
2	Субвенція із загального фонду обласного бюджету на компенсацію вартості наданих послуг організацій сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі поранених бійців-добровольців АТО) та членів їх сімей, батьків, дружин і дітей загиблих та померлих учасників АТО (ООС), героїв Небесної Сотні	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Святкування Дня працівника соціальної ефери	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних малозабезпечених сімей	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**784 000,00**	**0,00**	**784 000,00**	**723 772,00**	**0,00**	**723 772,00**	**-60 228,00**	**0,00**	**-60 228,00**

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

гривень

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
Програма забезпечення придбання нагородних матеріалів та іміджевої продукції на 2021-2023 роки	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2021-2023 роки	700 000,00	0,00	700 000,00	639 772,00	0,00	639 772,00	-60 228,00	0,00	-60 228,00
Відхилення обумовлене зменшенням кількості осіб, які потребують матеріальної допомоги.									
Обласні програми	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	**784 000,00**	**0,00**	**784 000,00**	**723 772,00**	**0,00**	**723 772,00**	**-60 228,00**	**0,00**	**-60 228,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення , які опинилися у скрутному становищі	грн.	календарний план основних заходів	300000	0	300000	300000	0	300000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на поховання громадян	грн	календарний план основних заходів	40000	0	40000	31722	0	31722,00	-8278,00	0,00	-8278,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлене зменшенням кількості осіб, які потребують матеріальної допомоги.											
	обсяг витрат на матеріальну допомогу учасникам бойових дій та ветеранам УПА	грн	календарний план основних заходів	38000	0	38000	28000	0	28000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлене зменшенням кількості осіб, які потребують матеріальної допомоги.											
	обсяг витрат на матеріальну допомогу ветеранам та учасникам Другої світової війни до Дня Перемоги	грн	календарний план основних заходів	7000	0	7000	6000	0	6000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлене зменшенням кількості осіб, які потребують матеріальної допомоги.											
	обсяг витрат на матеріальну допомогу інвалідам до Міжнародного Дня інвалідів	грн	календарний план основних заходів	185000	0	185000	185000	0	185000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на святкування Дня працівника соціальної сфери	грн	календарний план основних заходів	25000	0	25000	25000	0	25000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на матеріальну допомогу учасникам бойових дій Афганістан	грн	календарний план основних заходів	18000	0	18000	13050	0	13050,00	-4950,00	0,00	-4950,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлене зменшенням кількості осіб, які потребують матеріальної допомоги.											
	обсяг витрат на матеріальну допомогу допомоги учасникам АТО та членам їх сімей	грн	календарний план основних заходів	84000	0	84000	61000	0	61000,00	-23000,00	0,00	-23000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлене зменшенням кількості осіб, які потребують матеріальної допомоги.											
	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	календарний план основних заходів	28000	0	28000	22500	0	22500,00	-5500,00	0,00	-5500,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлене зменшенням кількості осіб, які потребують матеріальної допомоги.											
	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги для організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі поранених бійців-добровольців АТО) та членів їх сімей	грн	кошторис	10500	0	10500	10500	0	10500,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат для надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних малозабезпечених сімей	грн	кошторис	48500	0	48500	41000	0	41000,00	-7500,00	0,00	-7500,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними		затвердженими результативними показниками. Відхилення обумовлені					шенням кількості осіб, які потребують матеріальної допомоги			
	продукту										
	кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення , які опинилися у скрутному становищі	осіб	рішення виконавчого комітету	300	0	300	191	0	191,00	-109,00	0,00	-109,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання громадян	осіб	рішення виконавчого комітету	38	0	38	38	0	38,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів матеріальної допомогу учасникам бойових дій та ветеранам УПА	осіб	рішення виконавчого комітету	76	0	76	76	0	76,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги ветеранам та учасникам Другої світової війни до Дня Перемоги	осіб	рішення виконавчого комітету	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги інвалідам до Міжнародного Дня інвалідів	осіб	рішення виконавчого комітету	370	0	370	370	0	370,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів матеріальної допомогу учасникам бойових дій Афганістану	осіб	рішення виконавчого комітету	36	0	36	36	0	36,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів матеріальну допомогу допомоги учасникам АТО та членам їх сімей	осіб	рішення виконавчого комітету	168	0	168	168	0	168,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	рішення виконавчого комітету	56	0	56	56	0	56,00	0,00	0,00	0,00
	святкування Дня працівника соціальної сфери	од	рішення виконавчого комітету	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги для організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО, добровольців, Героїв Небесної Сотні та їх сімей	од	договір	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, яким придбають навчальне приладдя	од	відомості	82	0	82	69	0	69,00	-13,00	0,00	-13,00

	ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися у скрутному становищі	грн	розрахунково	1000	0	1000	1000	0	1000.00	0.00	0.00	0.00
	середній розмір матеріальної допомоги на поховання громадян	грн	розрахунково	1045	0	1045	1045	0	1045.00	0.00	0.00	0.00
	середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій та ветеранам УПА	грн	розрахунково	500	0	500	500	0	500.00	0.00	0.00	0.00
	середній розмір матеріальної допомоги ветеранам та учасникам Другої світової війни до Дня Перемоги	грн	розрахунково	1000	0	1000	1000	0	1000.00	0.00	0.00	0.00
	середній розмір матеріальної допомоги інвалідам до Міжнародного Дня інвалідів	грн.	розрахунково	500	0	500	500	0	500.00	0.00	0.00	0.00
	середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій Афганістан	грн	розрахунково	500	0	500	500	0	500.00	0.00	0.00	0.00
	середній розмір матеріальної допомоги допомоги учасникам АТО та членам їх сімей	грн	розрахунково	500	0	500	500	0	500.00	0.00	0.00	0.00
	середній розмір матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунково	500	0	500	500	0	500.00	0.00	0.00	0.00
	святкування Дня працівника соціальної сфери	грн	розрахунково	25000	0	25000	25000	0	25000.00	0.00	0.00	0.00
	середній розмір матеріальної допомоги для організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО, добровольців, Героїв Небесної Сотні та їх сімей	грн	розрахунково	5250	0	5250	5250	0	5250.00	0.00	0.00	0.00
	середній розмір допомоги на на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних малозабезпечених сімей	грн.	розрахунково	591.5	0	591.5	591	0	591.00	-0.50	0.00	-0.50
	якості											
	відсоток виплаченої допомоги	відс	розрахунково	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00

	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників, затверджених бюджетних	ативних показників затрат, продукту та ефективності, свідчить про ефективність забезпечення ефективного, раціонального, цільового та ек	управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень та забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕДЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурнор-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурнор-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення всіх категорій та верств населення до відзначення державних та народних свят, проведення міських заходів; збереження історичних, національних традицій.
2	Забезпечення єдиної нагородної політики та формування позитивного іміджу територіальної громади м.Мостиська, створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання Програми

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення придбання нагородних матеріалів та іміджевої продукції на 2021-2023 роки	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
2	Забезпечення проведення заходів на території Мостиської міської ради на 2020-2022 роки	357 100.00	0.00	357 100.00	337 750.00	0.00	337 750.00	-19 350.00	0.00	-19 350.00
	Економія бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**407 100.00**	**0.00**	**407 100.00**	**387 750.00**	**0.00**	**387 750.00**	**-19 350.00**	**0.00**	**-19 350.00**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті жетної програми			Касові видатки (надані кредити з бю тту)			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
Програма забезпечення придбання нагородних матеріалів та іміджевої продукції на 2021-2023 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Програма забезпечення проведення заходів на території Мостиської міської ради на 2020-2022роки "	357 100,00	0,00	357 100,00	337 750,00	0,00	337 750,00	-19 350,00	0,00	-19 350,00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Усього	**407 100,00**	**0,00**	**407 100,00**	**387 750,00**	**0,00**	**387 750,00**	**-19 350,00**	**0,00**	**-19 350,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів (програма забезпечення проведення заходів на території Мостиської міської ради на 2020-2022роки)	грн.	кошторис	357100	0	357100	337750	0	337750.00	-19350.00	0.00	-19350.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	обсяг видатків на проведення заходів (Святкування Дня бібліотекаря та працівників культури та Святкування Дня Незалежності)	грн.	кошторис	50000	0	50000	50000	0	50000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість заходів(програма забезпечення проведення заходів на території Мостиської міської ради на 2020-2022роки)	од	календарний план основних заходів	7	0	7	6	0	6.00	-1.00	0.00	0.00
	кількість заходів(Святкування Дня бібліотекаря та працівників культури та Святкування Дня Незалежності)	од	календарний план основних заходів	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											

	середні витрати на проведення одного заходу(програма забезпечення проведення заходів на території Мостиської міської ради на 2020-2022роки)	грн	розрахунково	51014	0	51014	56292	0	56292.00	5278.00	0.00	5278.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	середні витрати на проведення одного заходу(Святкування Дня бібліотекаря та працівників культури та Святкування Дня Незалежності)	грн	розрахунково	50000	0	50000	50000	0	50000.00	0.00	0.00	0.00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 — 6030 — 0620 — Організація благоустрою населених пунктів — 1351700000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
2	покращення умов проживання мешканців

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою та зовнішнього вигляду територій Мостиської міської ради, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	збереження зелених зон (парків, скверів).
2	утримання у належному стані доріг та тротуарів.
3	організація забезпечення на території населених пунктів міської ради чистоти і порядку
4	проведення благоустрою населених пунктів міської ради
5	облаштування дитячо-ігрових майданчиків

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прибирання парків, скверів, доріг, тротуарів	3 110 000.00	0.00	3 110 000.00	3 090 941.00	0.00	3 090 941.00	-19 059.00	0.00	-19 059.00
	Відхилення обумовлене економією бюджетних коштів									
2	Вивіз вуличного зміту	725 000.00	0.00	725 000.00	725 000.00	0.00	725 000.00	0.00	0.00	0.00
3	Обслуговування вуличного освітлення	405 000.00	0.00	405 000.00	405 000.00	0.00	405 000.00	0.00	0.00	0.00
4	Утримання міського кладовища	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00

5	Зимове утримання доріг (придбання піскосуміші (в т.ч. піску, техні соли), посипання піскосумішшю доріг та тротуарів, відгортання снігу з дорожнього покриття та тротуарів)	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Косіння газонів, роботи з озеленення	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	939 500,00	0,00	939 500,00	939 500,00	0,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00
8	Проведення благоустрою населених пунктів міської ради	664 500,00	249 849,00	914 349,00	664 500,00	216 412,00	880 912,00	0,00	-33 437,00	-33 437,00
9	Обрізання дерев, кущів	147 000,00	21 000,00	168 000,00	147 000,00	21 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Побілка бордюрів, фарбування опор, мостів, відбійників профілювання доріг	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Закупівля обладнання для облаштування дитячо-ігрових майданчиків та закупівля дитячих спортивно-ігрових майданчиків	290 046,00	146 294,00	436 340,00	290 046,00	146 294,00	436 340,00	0,00	0,00	0,00
	Відхилення обумовлене економією бюджетних коштів									
12	Проведення благоустрою населених пунктів міської ради (м.Мостиська, вул. Галицька, сквер ім. Т.Г.Шевченка)	0,00	469 557,00	469 557,00	0,00	469 557,00	469 557,00	0,00	0,00	0,00
13	Безоплатно отримані ковані каркаси для вуличних лавок	0,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00
14	Багаторічні насадження від благодійників (мешканців громади)	0,00	418 100,00	418 100,00	0,00	418 100,00	418 100,00	0,00	0,00	0,00
15	Повернення коштів за пошкодження лінії вуличного освітлення по вул. Центральній с.Берегове Яворівського району	0,00	17 471,00	17 471,00	0,00	17 471,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00
16	Безоплатно отримані металеві каркаси для вуличних ліхтарів	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**6 984 046,00**	**1 657 172,00**	**8 641 218,00**	**6 964 987,00**	**1 623 735,00**	**8 588 722,00**	**-19 059,00**	**-33 437,00**	**-52 496,00**

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

гривень

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
Програма благоустрою Мостиської міської ради на 2021 рік	6 984 046,00	1 657 172,00	8 641 218,00	6 964 987,00	1 623 735,00	8 588 722,00	-19 059,00	-33 437,00	-52 496,00
Відхилення обумовлене економією бюджетних коштів									
Усього	**6 984 046,00**	**1 657 172,00**	**8 641 218,00**	**6 964 987,00**	**1 623 735,00**	**8 588 722,00**	**-19 059,00**	**-33 437,00**	**-52 496,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	Прибирання парків, скверів, доріг, тротуарів (обсяг видатків)	грн	рішення про бюджет	3110000	0	3110000	3090941	0	3090941,00	-19059,00	0,00	-19059,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлене економією бюджетних коштів											
	Вивіз вуличного змету і захоронення, обсяг видатків	грн	рішення про бюджет	725000	0	725000	725000	0	725000,00	0,00	0,00	0,00

	Обслуговування вуличного освітлення обсяг видат	грн	рішення про бюджет	405000	0	405000	405000	0	405000,00	0,00	0,00	0,00
	Утримання міського кладовища, обсяг видатків	грн	рішення про бюджет	300000	0	300000	300000	0	300000,00	0,00	0,00	0,00
	Зимове утримання доріг (придбання піскосумішей (в т.ч. піску, технічної солі), посипання піскосумішшю доріг та тротуарів, відгортання снігу з дорожнього покриття та тротуарів), обсяг видатків	грн	рішення про бюджет	125000	0	125000	125000	0	125000,00	0,00	0,00	0,00
	Косіння газонів, роботи з озеленення, обсяг видатків	грн.	рішення про бюджет	158000	0	158000	158000	0	158000,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, обсяг видатків	грн	рішення про бюджет	939500	0	939500	939500	0	939500,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення благоустрою населених пунктів міської ради, обсяг видатків	грн	рішення про бюджет	664500	249900	914400	664500	216463	914400,00	0,00	-33437,00	0,00
	Обрізання дерев, кущів, обсяг видатків	грн.	рішення про бюджет	147000	0	147000	147000	0	147000,00	0,00	0,00	0,00
	Побілка бордюрів, фарбування опор, мостів, відбійників, обсяг видатків	грн	рішення про бюджет	120000	0	120000	120000	0	120000,00	0,00	0,00	0,00
	Закупівля обладнання для облаштування дитячо-ігрових майданчиків та закупівля дитячих спортивно-ігрових майданчиків	грн		290100	146300	436400	290100	146300	436400,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для закупівлі обладнання (с. Хоросниця, с. Заріччя, с.Черневе, с.Малнів Яворівського району)	грн.	кошторис	290100	32500	322600	290100	32500	322600,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для закупівлі обладнання (с. Хоросниця, с. Заріччя, с.Черневе, с.Малнів Яворівського району) - благодійні внески	грн	кошторис	0	113800	113800	0	113800	113800,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення благоустрою населених пунктів міської ради (м.Мостиська, вул. Галицька, сквер ім. Т.Г.Шевченка)	грн	кошторис	0	469500	469500	0	469500	469500,00	0,00	0,00	0,00

	Вартість побілки 1 м.п. бордюрів	грн	розрахунки МКП "Житловик"	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість пофарбування опор 1 м.кв	грн	розрахунки МКП "Житловик"	75	0	75	75	0	75,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість пофарбування огородження мостів 1 м.кв	грн	розрахунки МКП "Житловик"	55	0	55	55	0	55,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість пофарбування відбійників 1 м.кв	грн.	розрахунки МКП "Житловик"	60	0	60	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість 1 - го обладнання для облаштування дитячо-ігрових майданчиків	грн	розрахунки	9700	12200	21900	9700	12200	21900,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї запчастини	грн.	розрахунково	0	3100	3100	0	3100	3100,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного дерева	грн.	розрахунково	0	3000	3000	0	3000	3000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного каркасу	грн.	розрахунково	0	6000	6000	0	6000	6000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	%в освоєння виділених коштів	відс.	розрахунки МКП "Житловик"	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	%в виконання послуг по благоустрою	відс.	розрахунки МКП "Житловик"	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Монтаж вуличних лавок	відс.		0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	взято на облік багаторічні насадження	відс.		0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0116071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста згідно їх функціональних призначень, виконання зобов"язань з виплати заробітної плати працівникам шляхом відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво	1 150 000.00	0.00	1 150 000.00	1 149 990.00	0.00	1 149 990.00	-10.00	0.00	-10.00

	УСЬОГО	1 150 000.00	0.00	1 150 000.00	1 149 990	0.00	1 149 990.00	-10.00	0.00	-10.00

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

гривень

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
Усього			**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат	грн	бюджет 2021 року	1150000	0	1150000	1149990	0	1149990.00	-10.00	0.00	-10.00
	продукту											
	обсяг водопостачання та водовідведення для населення міста за рік	тис. куб. м/рік	Звіт	105	0	105	105	0	105.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середня сума відшкодування в розрахунку на 1 куб. м. грн. за рік	тис грн	розрахунок	10.9	0	10.9	10.9	0	10.90	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства до нарахованої	відс	прогноз	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ Мирослава ШЕЛЫГ
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ Людмила ЛИТВИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0116083 — 6083 — 0610 — Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа — 1351700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Відомчої 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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Мостиському районі на 2021 рік

5. Мета бюджетної програми

Поступове розв'язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов; реалізація їх конституційного права на отримання житла

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання житла для особи з числа дітей-сиріт	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**1 235 000,00**	**1 235 000,00**	**0,00**	**1 235 000,00**	**1 235 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8. Видатки (надання кредитів з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які здійснюються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надання 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
Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2021-2025 роки	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	**0,00**	**1 235 000,00**	**1 235 000,00**	**0,00**	**1 235 000,00**	**1 235 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на забезпечення житлом дітей -сиріт(100тис грн - кошти місцевого бюджету, 80 тис грн-субвенція Яворівського районного бюджету,522,0тис грн-кошти від осіб що придбають житло, 533,0тис грн-субвенція обласного бюджету	грн	кошторис	0	1235000	1235000	0	1235000	1235000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, яким планується забезпечення житлом	осіб	програма	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір допомоги на забезпечення житлом дітей, які потребують нового окремого житла	грн	розрахунково (відношення кошторисних призначень до кількості одержувачів допомоги)	0	617500	617500	0	617500	617500,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток виплаченої допомоги	відс	прогноз	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

* Заповнюється у разі порушення вимог використання бюджетних коштів, встановлених бюджетним законодавством

Міський голова _____ Мирослава ПЕЛЬЦ
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Людмила ЛИТВИН
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів із землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Запровадження інвентаризації земель Мостиської міської ради при здійсненні землеустрою, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, забезпечення можливості реалізації міською радою повноважень відповідно до її функції щодо проведення земельних торгів у формі аукціонів, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель та прийняття на їх основі відповідних рішень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	визначення кількісного та якісного складу земель
2	одержання достовірної інформації для вирішення питань про припинення права користування земельними що використовуються не за цільовим призначенням
3	вирішення питань про розбіжність місцезнаходження, форми або розміру ділянки, яка фактично знаходиться у користуванні, та ділянки, раніше наданої у користування
4	аналіз фактичного використання земельних ресурсів
5	формування повного переліку вільних від забудови ділянок для продажу на земельних торгах
6	визначення водоохоронних, рекреаційних та інших зон обмеження обтяження використання земель
7	одержання достовірної інформації для вирішення питань розмежування повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо регулювання земельних відносин
8	формування повного переліку земельних ділянок державної власності
9	формування повного переліку земельних ділянок комунальної власності

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касов[illegible]датки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів із землеустрою	500 000,00	522 000,00	1 022 000,00	499 641,00	0,00	499 641,00	-359,00	-522 000,00	-522 359,00
	Не відбулись заходи по виготовленню технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів.									
	УСЬОГО	**500 000,00**	**522 000,00**	**1 022 000,00**	**499 641,00**	**0,00**	**499 641,00**	**-359,00**	**-522 000,00**	**-522 359,00**

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

гривень

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
Програма землеустрою Мостиської міської ради на 2021-2023рр	500 000,00	522 000,00	1 022 000,00	499 641,00	0,00	499 641,00	-359,00	-522 000,00	-522 359,00
Не відбулись заходи по виготовленню технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів.									
Усього	**500 000,00**	**522 000,00**	**1 022 000,00**	**499 641,00**	**0,00**	**499 641,00**	**-359,00**	**-522 000,00**	**-522 359,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових 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											
	Оплата робіт по виконанню топографо-геодезичних зйомок (обсяг затрат)	грн.	рішення сесії	50000	0	50000	50000	0	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під зеленими насадженнями (парками та скверами(обсяг затрат)	грн.	рішення сесії	20000	0	20000	20000	0	20000,00	0,00	0,00	0,00

	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та з метою продажу (аукціон) на території Мостиської міської ради	грн	рішення сесії	80000	0	80000	80000	0	80000.00	0.00	0.00	0.00
	Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів	грн	рішення сесії	50000	522000	572000	50000	0	50000.00	0.00	-522000.00	-522000.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не відбулись заходи по виготовленню технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів											
	продукту											
	кількість запланованих топографо-геодезичних зйомок	шт	журнал договорів	10	0	10	10	0	10.00	0.00	0.00	0.00
	кількість технічної документації	шт	журнал договорів	2	0	2	2	0	2.00	0.00	0.00	0.00
	кількість проектів відведення та технічної документації	шт	журнал договорів	10	0	10	10	0	10.00	0.00	0.00	0.00
	кількість технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів	шт	журнал договорів	5	40	45	5	0	5.00	0.00	-40.00	-40.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	ефективності											
	середні видатки на одиницю топографо-геодезичних зйомок	грн	розрахунково	5000	0	5000	5000	0	5000.00	0.00	0.00	0.00
	середні видатки на виготовлення однієї технічної документації	грн	розрахунково	10000	0	10000	10000	0	10000.00	0.00	0.00	0.00

	середні видатки на виготовлення одного проекту відведення та технічної документації	грн.	розрахунково	8000	0	8000	8000	0	8000,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на виготовлення однієї технічної документації з нормативно-грошової оцінки	грн.	розрахунково	10000	13050	23050	10000	0	10000,00	0,00	-13050,00	-13050,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не відбувались заходи по виготовленню технічної документації з нормативно грошової											
	якості											
	відсоток запланованих робіт до фактичної потреби	відс.	прогноз	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області		26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області		26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)

3.	0117310	7310	0443	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста.

5. Мета бюджетної програми

покращення технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних ЖКП належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	формування та створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла
2	покращення стану інфраструктурних об'єктів
3	утримання об'єктів благоустрою

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Центральній, в с. Зав'язанці Мостиського району Львівської області.	0.00	44 226.00	44 226.00	0.00	44 159.00	44 159.00	0.00	-67.00	-67.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
2	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Б. Хмельницького в с. Черневе Мостиського району Львівської області	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	23 297.00	23 297.00	0.00	-6 703.00	-6 703.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									

3	Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Хоросниця Мостиського району Львівської області (коригування).	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
4	Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Костильники Яворівського району Львівської області	0,00	59 100,00	59 100,00	0,00	53 933,00	53 933,00	0,00	-5 167,00	-5 167,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
5	Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Судковичі Яворівського району Львівської області	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	48 964,00	48 964,00	0,00	-1 136,00	-1 136,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
6	Будівництво лінії вуличного освітлення в с.Старява Яворівського району Львівської області	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	72 404,00	72 404,00	0,00	-7 996,00	-7 996,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
7	Будівництво лінії вуличного освітлення в с.Мелешки Яворівського району Львівської області	0,00	88 818,00	88 818,00	0,00	82 639,00	82 639,00	0,00	-6 179,00	-6 179,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
8	Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Крукеничі Яворівського району Львівської області	0,00	170 100,00	170 100,00	0,00	162 026,00	162 026,00	0,00	-8 074,00	-8 074,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
9	Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Стоянці Яворівського району Львівської області	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	122 564,00	122 564,00	0,00	-147 436,00	-147 436,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
10	Будівництво лінії вуличного освітлення в м. Мостиська, вул. Винниченського, вул. Крип'якевича, вул. Незалежності, вул.Миколайчука, вул Конотопської битви, 31-32 Яворівського району Львівської області	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	124 159,00	124 159,00	0,00	-1 341,00	-1 341,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
11	Будівництво лінії вуличного освітлення в м. Мостиська, вул. Годинівська, вул. Шашкевича, вул. Миколайука, Яворівського району Львівської області	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
12	Реконструкція водопровідної мережі по вул 16 Липня, 21-112, вул.Курбаса м. Мостиська Яворівського району Львівської області	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**0,00**	**1 073 244,00**	**1 073 244,00**	**0,00**	**769 145,00**	**769 145,00**	**0,00**	**-304 099,00**	**-304 099,00**

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

гривень

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
Програма соціально-економічного розвитку Мостиської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки	0,00	1 073 244,00	1 073 244,00	0,00	769 144,00	769 144,00	0,00	-304 100,00	-304 100,00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Усього	**0,00**	**1 073 244,00**	**1 073 244,00**	**0,00**	**769 144,00**	**769 144,00**	**0,00**	**-304 100,00**	**-304 100,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання 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											
	Будівництво ліній вуличного освітлення по вул. Центральній, в с. Зав'язанці Мостиського району Львівської області, обсяг витрат	грн	рішення про бюджет	0	44226	44226	0	44159	44159,00	0,00	-67,00	-67,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Будівництво ліній вуличного освітлення по вул. Б. Хмельницького в с. Черневе Мостиського району Львівської області, обсяг видатків	грн		0	30000	30000	0	21703	21703,00	0,00	-8297,00	-8297,00
	сертифікат готовності	грн	рішення про бюджет	0	15000	15000	0	15000	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	коригування ПКД	грн	рішення про бюджет	0	15000	15000	0	6703	6703,00	0,00	-8297,00	-8297,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Будівництво ліній вуличного освітлення в с. Хоросниця Мостиського району Львівської області (коригування), обсяг витрат	грн	рішення про бюджет	0	20000	20000	0	0	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Будівництво ліній вуличного освітлення в с. Костильники Яворівського району Львівської області (співфінансування об'єктів переможців обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку)	грн		0	59100	59100	0	53933	53933,00	0,00	-5167,00	-5167,00
	обсяг витрат (кошти обласного та місцевого бюджетів)	грн	рішення про бюджет	0	29500	29500	0	24333	24333,00	0,00	-5167,00	-5167,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	обсяг витрат (благодійні внески)	грн		0	29600	29600	0	29600	29600,00	0,00	0,00	0,00

	Будівництво ліній вуличного освітлення в с. Сухівці Яворівського району Львівської області (співфінансування об'єкта переможця обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку)	грн		0	50100	50100	0	48964	48964.00	0.00	-1136.00	-1136.00
	Обсяг витрат (кошти місцевого та обласного бюджетів)	грн	рішення про бюджет	0	25000	25000	0	23864	23864.00	0.00	-1136.00	-1136.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Обсяг витрат (благодійні внески)	грн		0	25100	25100	0	25100	25100.00	0.00	0.00	0.00
	Будівництво ліній вуличного освітлення в с. Старява Яворівського району Львівської області (співфінансування об'єкта переможця обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку)	грн		0	80400	80400	0	72404	72404.00	0.00	-7996.00	-7996.00
	Обсяг витрат (кошти обласного та місцевого бюджетів)	грн	рішення про бюджет	0	39400	39400	0	31404	31404.00	0.00	-7996.00	-7996.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Обсяг витрат (благодійні внески)	грн		0	41000	41000	0	41000	41000.00	0.00	0.00	0.00
	Будівництво ліній вуличного освітлення в с. Медвінки Яворівського району Львівської області (співфінансування об'єкта переможця обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку)	грн		0	88818	88818	0	82639	82639.00	0.00	-6179.00	-6179.00
	Обсяг витрат (благодійні внески)	грн		0	44418	44418	0	44418	44418.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг витрат (кошти обласного та місцевого бюджетів)	грн	рішення про бюджет	0	44400	44400	0	38221	38221.00	0.00	-6179.00	-6179.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Будівництво ліній вуличного освітлення в с. Крукеничі Яворівського району Львівської області (співфінансування об'єкта переможця обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку)	грн		0	170100	170100	0	162026	162026.00	0.00	-8074.00	-8074.00

	Протяжність лінії, яку потрібно будувати	м	ПКД	0	700	700	0	700	700,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вказати заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	сертифікат готовності	од	ПКД	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що передбачається виготовити (коригування)	од	ПКД	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Будівництво вуличного освітлення, виготовлення дет. плану території, виготовлення ПКД, послуга з приєднання електроустановок, послуга з влаштування вузла обліку	од	ПКД	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Будівництво вуличного освітлення, виготовлення дет. плану території, виготовлення ПКД, послуга з приєднання електроустановок, послуга з влаштування вузла обліку (с.Сухівці)	од	ПКД	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Будівництво вуличного освітлення, виготовлення дет. плану території, виготовлення ПКД, послуга з приєднання електроустановок, послуга з влаштування вузла обліку (с.Старява)	од	ПКД	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Будівництво вуличного освітлення, виготовлення дет. плану території, виготовлення ПКД, послуга з приєднання електроустановок, послуга з влаштування вузла обліку (с.Мединці)	од	ПКД	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Будівництво вуличного освітлення, виготовлення дет. плану території, виготовлення ПКД, послуга з приєднання електроустановок, послуга з влаштування вузла обліку (с.Бакшенці)	од	ПКД	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00

	Обсяг витрат (благодійні внески)	грн		0	68100	68100	0	68100	68100,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат (кошти місцевого та обласного бюджетів)	грн	рішення про бюджет	0	102000	102000	0	93926	93926,00	0,00	-8074,00	-8074,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Будівництво ліній вуличного освітлення в с.Стоянці Яворівського району Львівської області (співфінансування об'єктів переможців обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку)	грн		0	270000	270000	0	122564	122564,00	0,00	-147436,00	-147436,00
	Обсяг витрат (благодійні внески)	грн		0	150000	150000	0	2564	2564,00	0,00	-147436,00	-147436,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Обсяг витрат (кошти обласного та місцевого бюджетів)	грн	рішення про бюджет	0	120000	120000	0	120000	120000,00	0,00	0,00	0,00
	Будівництво лінії вуличного освітлення в м. Мостиська, вул. Вишеньського, вул. Крип'якевича, вул. Незалежності, вул.Миколайчука, вул. Ковтопеської битви, 31-32 Яворівського району Львівської області(співфінансування об'єктів переможців [illegible])	грн		0	125500	125500	0	124159	124159,00	0,00	-1341,00	-1341,00
	Обсяг витрат (благодійні внески)	грн		0	60000	60000	0	60000	60000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат (кошти обласного та місцевого бюджетів)	грн	рішення про бюджет	0	65500	65500	0	64159	64159,00	0,00	-1341,00	-1341,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Будівництво ліній вуличного освітлення в м. Мостиська, вул. Годинівська, вул. Шашкевича, вул. Миколайчука, Яворівського району Львівської області	грн	рішення про бюджет	0	35000	35000	0	0	0,00	0,00	-35000,00	-35000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Реконструкція водопровідної мережі по вул.16 Лінія, 21-112, вул.Курбаса м. Мостиська Яворівського району Львівської області	грн	рішення про бюджет	0	100000	100000	0	0	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	продукту											

	Виготовлення дет. Плану території, виготовлення ПКД, послуга з приєднання електроустановок, послуга з влаштування вузла обліку (с Стоянці)	од	ПКД	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення дет. Плану території, виготовлення ПКД, послуга з приєднання електроустановок, послуга з влаштування вузла обліку (м Мостиська вул Винниченського, Кримського, Незалежності, Миколайчука, Конотопської битви)	од	ПКД	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення ПКД (м Мостиська вул Глинянська, Шашкевича)	од	ПКД	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення ПКД (Реконструкція водопровідної мережі по вул. 16 Липня, вул. Курбаса в м. Мостиська)	од	договір	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Затрати на будівництво 1 м дуги вуличного освітлення	грн	розрахунок	0	63,18	63,18	0	1	1,00	0,00	-62,18	-62,18
	Витрати на сертифікат готовності	грн	розрахунок	0	15000	15000	0	15000	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на коригування ПКД	грн	розрахунок	0	20000	20000	0	20000	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на виготовлення ПКД, детального плану та послуги по об'єкту (Костильники)	грн	розрахунково	0	59100	59100	0	53933	53933,00	0,00	-5167,00	-5167,00
	Витрати на виготовлення ПКД, детального плану та послуги по об'єкту (с Судковичі)	грн	розрахунково	0	50100	50100	0	48964	48964,00	0,00	-1136,00	-1136,00
	Витрати на виготовлення ПКД, детального плану та послуги по об'єкту (с Старява)	грн	розрахунково	0	80400	80400	0	72404	72404,00	0,00	-7996,00	-7996,00
	Витрати на виготовлення ПКД, детального плану та послуги по об'єкту (с Меденки)	грн	розрахунково	0	88818	88818	0	82639	82639,00	0,00	-6179,00	-6179,00

	Витрати на виготовлення ПКД, детального планування послуги по об'єкту: Кохавинка)	грн	розрахунково	0	170100	170100	0	162026	162026,00	0,00	-8074,00	-8074,00
	Витрати на виготовлення ПКД, детального планування послуги по об'єкту: Стоянці)	грн	розрахунково	0	270000	270000	0	122564	122564,00	0,00	-147436,00	-147436,00
	Витрати на виготовлення ПКД, детального планування послуги по об'єкту (м. Мостиська вул.Вишиняського, Криницького, Незалежності, Миколайчука, Кооперативному бульвар)	грн	розрахунково	0	125500	125500	0	124159	124159,00	0,00	-1341,00	-1341,00
	Витрати на виготовлення одного ПКД (м.Мостиська вул.Годинівська, Шашкевича)	грн	розрахунково	0	35000	35000	0	0	0,00	0,00	-35000,00	-35000,00
	Витрати на виготовлення одного ПКД (Реконструкція водопровідної мережі по вул. 16 Липня, вул. Курбаса в м. Мостиська)	грн	розрахунково	0	100000	100000	0	35000	35000,00	0,00	-65000,00	-65000,00
	якості											
	Збудована лінія вуличного освітлення	відс	прогноз	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення сертифікату готовності	відс	прогноз	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення (коригування) ПКД по об'єкту	відс	прогноз	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ Мирослава ПЕЛЫЦ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ Людмила ЛИТВИН

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області		26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області		26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	0117325	7325	0443	Будівництво-1 спорт і установ та закладів фізичної культури і спорту	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення умов для фізичного розвитку населення

5. Мета бюджетної програми

покращення технічного стану об'єктів спортивної інфраструктури, утримання об'єктів благоустрою, будівництво споруд належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	створення умов для фізичного розвитку населення , покращення спортивної інфраструктури
2	розвиток спорту у громаді
3	задоволення потреб населення та інших споживачів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво спортивного майданчика зі штучним (наливним) покриттям по вул. Перемишльська 3А в м. Мостиська Львівської області (коригування)	0.00	1 130 200.00	1 130 200.00	0.00	1 130 110.00	1 130 110.00	0.00	-90.00	-90.00
2	Будівництво спортивного майданчика зі штучним (трав'яним) покриттям по вул. Центральна 74, в с.Арламівська Воля , Яворівського району Львівської області	0.00	65 000.00	65 000.00	0.00	49 908.00	49 908.00	0.00	-15 092.00	-15 092.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0117330	7330	0443	Будівництво-І інших об'єктів комунальної власності	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку сучасної інфраструктури міста.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку сучасної інфраструктури міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	формування та створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла
2	покращення умов для населення громади
3	покращення матеріально-технічної бази

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення " парк ім Т. Шевченка"по вул. Т. Шевченка 31А в м. Мостиська, Мостиського району Львівської області.	0.00	552 000.00	552 000.00	0.00	540 225.00	540 225.00	0.00	-11 775.00	-11 775.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
2	Нове будівництво зовнішнього освітлення спортивного та тренажерного майданчиків по вул. Перемишльська, 3А в м. Мостиська, Яворівського району Львівської області	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100 000.00	-100 000.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									

3	Капітальний ремонт з відновленням елементів благоустрою пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Т. Шевченка", по вулиці Т.Шевченка, 31А в місті Мостиська Львівської області	0.00	48 000.00	48 000.00	0.00	47 732.00	47 732.00	0.00	-268.00	-268.00
4	Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Галицька 7, м.Мостиська Львівської області (коригування)	0.00	473 910.00	473 910.00	0.00	369 808.00	369 808.00	0.00	-104 102.00	-104 102.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
5	Реконструкція каналізаційних очисних споруд по вул. Рудниківська 192, м.Мостиська Яворівського району Львівської області	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60 000.00	-60 000.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**0.00**	**1 233 910.00**	**1 233 910.00**	**0.00**	**957 765.00**	**957 765.00**	**0.00**	**-276 145.00**	**-276 145.00**

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

гривень

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
Програма соціально-економічного розвитку Мостиської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки	0.00	1 173 910.00	1 173 910.00	0.00	957 765.00	957 765.00	0.00	-216 145.00	-216 145.00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Екологічна програма Мостиської міської ради на 2020-2024 роки	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60 000.00	-60 000.00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Усього	**0.00**	**1 233 910.00**	**1 233 910.00**	**0.00**	**957 765.00**	**957 765.00**	**0.00**	**-276 145.00**	**-276 145.00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	Реконструкція пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення " парк ім Т. Шевченка", по вул. Т. Шевченка, 31А в м. Мостиська, Мостиського району Львівської області, обсяг фінансування	грн	рішення про бюджет	0	552000	552000	0	540225	540225.00	0.00	-11775.00	-11775.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											

	Нове будівництво вуличного освітлення спортивного та тренажерного майданчиків по вул. Перемишльська, 3А в м. Мостиська, Яворівського району Львівської області, обсяги фінансування	грн	рішення про бюджет	0	100000	100000	0	0	0.00	0.00	-100000.00	-100000.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Капітальний ремонт з відновленням елементів благоустрою парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Т. Шевченка" по вулиці Т.Шевченка, 31А в місті Мостиська Львівської області	грн	рішення про бюджет	0	48000	48000	0	47732	47732.00	0.00	-268.00	-268.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Галицька 7, м.Мостиська Львівської області (коригування)	грн	рішення про бюджет	0	473910	473910	0	369808	369808.00	0.00	-104102.00	-104102.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд по вул. Рудниківська 192, м.Мостиська Яворівського району Львівської області	грн	рішення про бюджет	0	60000	60000	0	0	0.00	0.00	-60000.00	-60000.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	продукту											
	Кількість обладнання (світильники), що встановлюється	шт.	ПКД	0	6	6	0	0	0.00	0.00	-6.00	-6.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Кількість топографічних зйомок плану земельної ділянки, експ.проект	од.	договір	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість ПКД, що передбачається коригувати	од.	ПКД	0	2	2	0	2	2.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість ПКД, що передбачається коригувати (Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Галицька 7)	од.	ПКД	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00

	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од	договір	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість топографо-геодезичних знімань території, геологічних вишукувань	од	договір	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Затрати на корегування ПКД	грн	розрахунок	0	276000	276000	0	270113	270113,00	0,00	-5887,00	-5887,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Затрати на придбання 1 обладнання (світильника)	грн	розрахунок	0	16667	16667	0	0	0,00	0,00	-16667,00	-16667,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Затрати на надання одної послуги	грн	розрахунок	0	48000	48000	0	47732	47732,00	0,00	-268,00	-268,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Затрати на виготовлення ПКД (Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Галицька 7)	грн.	розрахунки	0	10000	10000	0	10000	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрати на здійснення 1-і топографо-геодезичної зйомки	грн	розрахунки	0	60000	60000	0	0	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Середні затрати на 1 об'єкт (Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Галицька 7)	грн	розрахунки	0	463910	463910	0	359808	359808,00	0,00	-104102,00	-104102,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	якості											
	Виготовлена ПКД по об'єкту	відс	прогноз	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	% виконання робіт	відс	прогноз	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	% виконання послуг	відс	прогноз	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ Мирослава ШЕЛЬП

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ Людмила ЛИТВИН

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117350 — 7350 — 0443 — Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 1351700000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері архітектури та містобудування

5. Мета бюджетної програми
Розроблення містобудівної, землевпорядної документації, забезпечення функціонування служби містобудівного кадастру та розвиток земельних відносин у Львівській області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	врахування громадських інтересів, що полягає у визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури.
2	вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населеного пункту
3	врахування приватних інтересів, що полягає у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок
4	захист майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення територій актуальною містобудівною документацією шляхом розроблення генеральних планів та іншої документації	0.00	1 007 500.00	1 007 500.00	0.00	929 608.00	929 608.00	0.00	-77 892.00	-77 892.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**0.00**	**1 007 500.00**	**1 007 500.00**	**0.00**	**929 608.00**	**929 608.00**	**0.00**	**-77 892.00**	**-77 892.00**

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

гривень

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
Програма забезпечення розробки містобудівної документації на території Мостиської міської ради на 2021-2023роки	0.00	1 007 500.00	1 007 500.00	0.00	929 608.00	929 608.00	0.00	-77 892.00	-77 892.00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Усього	**0.00**	**1 007 500.00**	**1 007 500.00**	**0.00**	**929 608.00**	**929 608.00**	**0.00**	**-77 892,00**	**-77 892,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	Виготовлення детальних планів, обсяг витрат	грн.	рішення про бюджет	0	130000	130000	0	90608	90608.00	0.00	-39392.00	-39392.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Схема планування території Мостиської ОТГ, обсяг витрат	грн	рішення про бюджет	0	20000	20000	0	0	0.00	0.00	-20000.00	-20000.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Мостиської міської ради (територіальної громади), обсяг витрат	грн.	рішення про бюджет	0	49500	49500	0	40000	40000.00	0.00	-9500.00	-9500.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Створення просторової бази даних та векторної карти в масштабі 1:10000 , обсяг витрат	грн.	рішення про бюджет	0	808000	808000	0	799000	799000.00	0.00	-9000.00	-9000.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	продукту											
	Площа, на яку планується виготовити детальні плани	га	звітність установ	0	10	10	0	3	3.00	0.00	-7.00	-7.00
	Площа, на яку планується виготовити схему	га.	звітність установ	0	23244.7	23244.7	0	0	0.00	0.00	-23244.70	-23244.70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											

	Комплексний план (просторові дані, метадані та інші елементи, що складають його проектні рішення)	шт.	договір	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість векторних карт, які планується створити	шт.	договір	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати, які припадають на виготовлення 1та детального плану	грн.	розрахунок	0	13000	13000	0	30203	30203,00	0,00	17203,00	17203,00
	Витрати, які припадають на виготовлення 1та схеми планування	грн.	розрахунок	0	2,15	2,15	0	0	0,00	0,00	-2,15	-2,15
	Витрати, які припадають на виготовлення комплексного плану просторового розвитку території	грн.	розрахунок	0	49500	49500	0	40000	40000,00	0,00	-9500,00	-9500,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Середні витрати на створення однієї векторної карти та просторової бази	грн.	розрахунок	0	808000	808000	0	799000	799000,00	0,00	-9000,00	-9000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	якості											
	відсоток розроблення детального плану	відс.	Звіт	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток розроблення схеми планування	відс	звітність установ	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	відсоток розроблення комплексного плану просторового розвитку території	відс.	прогноз	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток створення векторної карти та просторової бази	відс	прогноз	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ Мирослава ПЕЛЬЦ
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ Людмила ЛИТВИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. 0110000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. 0117363 — 7363 — 0490 — Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій — 1351700000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми:
Виконання інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних конструкцій) адміністративного будинку на вул Грушевського 22 у м Мостиська Яворівського району	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**515 000,00**	**515 000,00**	**0,00**	**515 000,00**	**515 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надання 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
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Мостиської міської ради на 2021-2023роки	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	**0,00**	**515 000,00**	**515 000,00**	**0,00**	**515 000,00**	**515 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання 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											
	Капітальний ремонт (заміна вікоших та дверних конструкцій) адмінбудинку на вул Грушевського 22, субвенція з державного бюджету	три	бюджет 2021 року	0	450000	450000	0	450000	450000,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт (заміна вікоших та дверних конструкцій) адмінбудинку на вул Грушевського 22, дохідна частина спеціального фонду місцевого бюджету	три	бюджет 2021 року	0	65000	65000	0	65000	65000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість об єктів	од		0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні затрати на 1 об'єкт	три	розрахунки	0	515000	515000	0	515000	515000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень освоєння виділених коштів	відс	прогноз	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, згідно рішень про бюджетні програми

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117368 — 7368 — 0490 — Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів — 1351700000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Галицька 7, м.Мостиська Львівської області (субвенція з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів)	0.00	971 053.00	971 053.00	0.00	971 053.00	971 053.00	0.00	0.00	0.00
2	Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Костильники Яворівського району Львівської області.	0.00	58 961.00	58 961.00	0.00	53 566.00	53 566.00	0.00	-5 395.00	-5 395.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
3	Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Судковичі Яворівського району Львівської області.	0.00	50 082.00	50 082.00	0.00	45 472.00	45 472.00	0.00	-4 610.00	-4 610.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									

4	Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Старява Яворівського району Львівської області.	0.00	80 304.00	80 304.00	0.00	70 600.00	70 600.00	0.00	-9 704.00	-9 704.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
5	Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Мелешки Яворівського району Львівської області.	0.00	88 801.00	88 801.00	0.00	82 011.00	82 011.00	0.00	-6 790.00	-6 790.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
6	Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Крукеничі Яворівського району Львівської області.	0.00	170 099.00	170 099.00	0.00	162 023.00	162 023.00	0.00	-8 076.00	-8 076.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**0.00**	**1 419 300.00**	**1 419 300.00**	**0.00**	**1 384 725.00**	**1 384 725.00**	**0.00**	**-34 575.00**	**-34 575.00**

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

гривень

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
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Мостиської міської ради на 2021-2023роки	0.00	448 247.00	448 247.00	0.00	413 672.00	413 672.00	0.00	-34 575,00	-34 575.00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Програма соціально-економічного розвитку Мостиської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки	0.00	971 053.00	971 053.00	0.00	971 053.00	971 053.00	0.00	0.00	0.00
Усього	**0.00**	**1 419 300.00**	**1 419 300.00**	**0.00**	**1 384 725.00**	**1 384 725.00**	**0.00**	**-34 575,00**	**-34 575,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту адмінбудинку	грн.	рішення про бюджет	0	971053	971053	0	971053	971053,00	0.00	0.00	0.00
	Будівництво лінії вуличного освітлення в с.Костильники Яворівського району Львівської областіспрофінансовання об'єктів переможців обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку,субвенція обласного бюджету	грн	рішення про бюджет	0	58961	58961	0	53566	53566,00	0.00	-5395,00	-5395,00

	Будівництво лінії вуличного освітлення в с.Судковичі Яворівського району Львівської області(співфінансування об'єктів переможців обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку),субвенція обласного бюджету	грн	рішення про бюджет	0	50082	50082	0	45472	45472.00	0.00	-4610.00	-4610.00
	Будівництво лінії вуличного освітлення в с.Старява Яворівського району Львівської області(співфінансування об'єктів переможців обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку),субвенція обласного бюджету	грн	рішення про бюджет	0	80304	80304	0	70600	70600.00	0.00	-9704.00	-9704.00
	Будівництво лінії вуличного освітлення в с.Мелешки Яворівського району Львівської області(співфінансування об'єктів переможців обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку),субвенція обласного бюджету	грн	рішення про бюджет	0	88801	88801	0	82011	82011.00	0.00	-6790.00	-6790.00
	Будівництво лінії вуличного освітлення в с.Крукеничі Яворівського району Львівської області(співфінансування об'єктів переможців обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку),субвенція обласного бюджету	грн.	рішення про бюджет	0	170099	170099	0	162025	162025.00	0.00	-8074.00	-8074.00
	продукту											
	Кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00

	Будівництво ліній вуличного освітлення,виготовлення детального плану території, виготовлення ПКД, послуга з приєднання електроустановок, послуга з влаштування вузла обліку (с.Костишини)	од.	кошторисна документація	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	Будівництво ліній вуличного освітлення,виготовлення детального плану території, виготовлення ПКД, послуга з приєднання електроустановок, послуга з влаштування вузла обліку (с.Сухополова)	од.	кошторисна документація	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	Будівництво ліній вуличного освітлення,виготовлення детального плану території, виготовлення ПКД, послуга з приєднання електроустановок, послуга з влаштування вузла обліку (с.Старява)	од.	кошторисна документація	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	Будівництво ліній вуличного освітлення,виготовлення детального плану території, виготовлення ПКД, послуга з приєднання електроустановок, послуга з влаштування вузла обліку (с.Мединці)	од.	кошторисна документація	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	Будівництво ліній вуличного освітлення,виготовлення детального плану території, виготовлення ПКД, послуга з приєднання електроустановок, послуга з влаштування вузла обліку (с.Кукшин)	од.	кошторисна документація	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Середні затрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	0	971053	971053	0	971053	971053.00	0.00	0.00	0.00

	Витрати на виготовлення 1 ПКД, детального плану та послуги (с.Костильники)	грн	розрахунок	0	58961	58961	0	53566	53566,00	0,00	-5395,00	-5395,00
	Витрати на виготовлення 1 ПКД, детального плану та послуги (с.Судковичі)	грн	розрахунок	0	50082	50082	0	45472	45472,00	0,00	-4610,00	-4610,00
	Витрати на виготовлення 1 ПКД, детального плану та послуги (с.Старява)	грн	розрахунок	0	80304	80304	0	70600	70600,00	0,00	-9704,00	-9704,00
	Витрати на виготовлення 1 ПКД, детального плану та послуги (с.Меленки)	грн	розрахунок	0	88801	88801	0	82011	82011,00	0,00	-6790,00	-6790,00
	Витрати на виготовлення 1 ПКД, детального плану та послуги (с.Крукеничі)	грн	розрахунок	0	170099	170099	0	162025	162025,00	0,00	-8074,00	-8074,00
	якості											
	Рівень освоєння виділених коштів	відс.	прогноз	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення ПКД, детального плану та послуги по об`єкту	відс	прогноз	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень та забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ Мирослава ПЕЛЫЦ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ Людмила ЛИТВИН

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	організація утримання в належному технічному стані та розвиток мережі автомобільних доріг для загального користування.

5. Мета бюджетної програми
розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території міської ради; поліпшення інвестиційного іміджу та розвитку туризму за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Мостиської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	створення умов для належного пересування усіх учасників дорожньо-транспортного руху
2	покращення стану інфраструктурних доріг

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4 012 400.00	70 000.00	4 082 400.00	3 997 057.00	0.00	3 997 057.00	-15 343.00	-70 000.00	-85 343.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**4 012 400.00**	**70 000.00**	**4 082 400.00**	**3 997 057.00**	**0.00**	**3 997 057.00**	**-15 343.00**	**-70 000.00**	**-85 343.00**

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

гривень

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
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг Мостиської міської ради на 2021-2023роки.	4 012 400,00	70 000,00	4 082 400,00	3 997 057,00	0,00	3 997 057,00	-15 343,00	-70 000,00	-85 343,00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Усього	**4 012 400,00**	**70 000,00**	**4 082 400,00**	**3 997 057,00**	**0,00**	**3 997 057,00**	**-15 343,00**	**-70 000,00**	**-85 343,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяги фінансування на виконання заходів програми	грн	рішення про бюджет	1136000	0	1136000	1136000	0	1136000.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяги фінансування на виконання заходів програми,в т.ч. Гравієм	грн	рішення про бюджет	1269000	0	1269000	1269000	0	1269000.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяги фінансування на виконання поточного середнього ремонту тротуару (ліва сторона) по вул. Я.Мудрого в м. Мостиська, Яворівського району	грн	рішення про бюджет	1471500	0	1471500	1457065	0	1457065.00	-14435.00	0.00	-14435.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Обсяги фінансування на виготовлення проектно-кошторисної роботи на об'єкті "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення"	грн.	рішення про бюджет	86900	0	86900	85992	0	85992.00	-908.00	0.00	-908.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Обсяги видатків для співфінансування на виготовлення ПКД на "Поточний середній ремонт мостових переходів автомобільної дороги Мостиська - Самбір - Борислав"	грн	рішення про бюджет	49000	0	49000	49000	0	49000.00	0.00	0.00	0.00

	Обсяги видатків для виготовлення проектної документації на співфінансування проекту "Капітальний ремонт-влаштування велодоріжок, освітлення та системи відеоспостереження (Мостиська-Краковець)	грн.	рішення про бюджет	0	70000	70000	0	0	0.00	0.00	-70000.00	-70000.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	продукту											
	Протяжність доріг, що підлягають поточному ремонту	м	Звіт	223	0	223	223	0	223.00	0.00	0.00	0.00
	Протяжність доріг, що підлягають поточному ремонту гравієм	м	Звіт	38000	0	38000	38000	0	38000.00	0.00	0.00	0.00
	Протяжність тротуару, що підлягає поточному ремонту	м.	документація	914	0	914	914	0	914.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість проектів, що передбачається виготовити	од.	ПКД	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість проектів, що передбачається виготовити Мостиська - Самбір - Бориславі	од.	ПКД	1	0	1	0	0	0.00	-1.00	0.00	-1.00
	Кількість проектів, що передбачається виготовити (Мостиська-Краковець)	од.	документація	0	1	1	0	0	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	ефективності											
	Витрати на поточний ремонт 1 м доріг	грн	розрахунок	5094	0	5094	5094	0	5094.00	0.00	0.00	0.00
	Витрати на поточний ремонт 1 м доріг гравієм	грн.	розрахунок	33.39	0	33.39	33.39	0	33.39	0.00	0.00	0.00
	Витрати на поточний ремонт 1 м тротуару	грн	розрахунок	1610	0	1610	1610	0	1610.00	0.00	0.00	0.00
	Затрати на виготовлення одного проекту	грн	розрахунок	86900	0	86900	85992	0	85992.00	-908.00	0.00	-908.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Затрати на виготовлення одного проектуМостиська - Самбір - Бориславі	грн.	розрахунок	49000	0	49000	49000	0	49000.00	0.00	0.00	0.00
	Затрати на виготовлення одного проекту (Мостиська-Краковець)	грн.	розрахунок	0	70000	70000	0	0	0.00	0.00	-70000.00	-70000.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											

	якості											
	% відремонтованих доріг до запланованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	% відремонтованих тротуарних доріжок до запланованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників: затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЫЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0117650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація конституційного права на набуття права власності на землю, використання переважного права на викуп земельних ділянок

5. Мета бюджетної програми

Здійснення робіт по проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок для їх продажу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасність замовлення та виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, щодо яких міською радою прийнято рішення про надання дозволу на проведення такої оцінки, з урахуванням кількості звернень зацікавлених осіб

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	75 900,00	75 900,00	0,00	-3 100,00	-3 100,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**0,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	**0,00**	**75 900,00**	**75 900,00**	**0,00**	**-3 100,00**	**-3 100,00**

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

гривень

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		8	9	10
Програма землеустрою Мостиської міської ради на 2021-2023рр	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	75 900,00	75 900,00	0,00	-3 100,00	-3 100,00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Усього	**0,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	**0,00**	**75 900,00**	**75 900,00**	**0,00**	**-3 100,00**	**-3 100,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна суб'єктів господарювання на території Мостиської міської ради	грн	рішення сесії	0	79000	79000	0	75900	75900,00	0,00	-3100,00	-3100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	продукту											
	кількість запланованих експертних грошових оцінок	од	журнал договорів	0	10	10	0	13	13,00	0,00	3,00	3,00
	ефективності											
	середні видатки на одиницю експертної грошової оцінки	грн.	розрахунок	0	7900	7900	0	5838	5838,00	0,00	-2062,00	-2062,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	якості											
	відсоток проведених робіт до запланованих	відс.	прогноз	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ Мирослава ПЕЛЬЦ
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ Людмила ЛИТВИН
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2015 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0117660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Мостиської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Здійснення робіт по підготовці земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	- вдосконалення регулювання земельних відносин на місцевому рівні.
2	- визначення кількісного та якісного складу земель.
3	- аналіз фактичного використання земельних ресурсів.
4	- формування повного переліку вільних від забудови ділянок для продажу на земельних торгах.

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок на яких розташовані об'єкти комунальної власності Мостиської міської ради	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**

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

гривень

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
Програма землеустрою Мостиської міської ради на 2021-2023рр	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Усього	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок на яких розташовані об'єкти комунальної власності Мостиської міської ради та земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності в т. ч. з метою продажу на аукціоні Мостиської міської ради	грн	рішення сесії	0	20000	20000	0	0	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	продукту											
	кількість технічної документації	кількість	журнал договорів	0	4	4	0	0	0,00	0,00	-4,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	ефективності											
	середні видатки на виготовлення однієї технічної документації	грн	розрахунок	0	5000	5000	0	0	0,00	0,00	-5000,00	-5000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	якості											
	відсоток проведених робіт до запланованих	відс	прогноз	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3. 0117670 — 7670 — 0490 — Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання — 1351700000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення

5. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств , що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств)

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування підприємств (МКП "Житловик") , що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств)	0.00	4 514 750.00	4 514 750.00	0.00	4 507 000.00	4 507 000.00	0.00	-7 750.00	-7 750.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
2	Забезпечення функціонування підприємств (КП "Фрутбанк") , що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств)	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**0.00**	**4 814 750.00**	**4 814 750.00**	**0.00**	**4 807 000.00**	**4 807 000.00**	**0.00**	**-7 750.00**	**-7 750.00**

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

гривень

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
Програма здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Мостиської міської ради на 2021-2023рр	0.00	4 814 750.00	4 814 750.00	0.00	4 807 000.00	4 807 000.00	0.00	-7 750.00	-7 750.00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Усього	**0.00**	**4 814 750.00**	**4 814 750.00**	**0.00**	**4 807 000.00**	**4 807 000.00**	**0.00**	**-7 750,00**	**-7 750,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на підтримку КП "Фрут Банк"	грн.	рішення про бюджет	0	300000	300000	0	300000	300000.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяги видатків на придбання основних засобів (навантажувач телескопічний) для МКП "Житловик"	грн.	рішення про бюджет	0	1750000	1750000	0	1750000	1750000.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяги видатків на придбання машини для збору, транспортування твердих побутових відходів (співфінансування конкурсу проектів регіонального розвитку Львівщини) для МКП "Житловик"	грн.	рішення про бюджет	0	2647750	2647750	0	2647750	2647750.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяги видатків на придбання основних засобів (відвал 5-ти позиційний гідравлічний PARITET V - PRO 3000) для МКП "Житловик"	грн.	рішення про бюджет	0	117000	117000	0	117000	117000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, а саме: КП "Фрут Банк"	од.	програма	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00

	Кількість одиниць придбання основних засобів	од	документація	0	3	3	0	3	3.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	сума підтримки на КП "Фрут Банк"	грн	розрахунок	0	300000	300000	0	300000	300000.00	0.00	0.00	0.00
	Середні витрати на придбання одиниці основних засобів	грн	розрахунок	0	1504917	1504917	0	1504917	1504917.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток використання виділених коштів на підтримку підприємств, що входять до комунальної власності	відс	прогноз	0	100	100	0	100	100.00	0.00	0.00	0.00
	Введення в експлуатацію основного засобу	відс	прогноз	0	100	100	0	100	100.00	0.00	0.00	0.00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	код за ЄДРПОУ
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	найменування відповідального виконавця	код за ЄДРПОУ

3.	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1351700000
	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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	виконання загальнодержавних функцій

5. Мета бюджетної програми

забезпечення виховання місцевого патріотизму, пропагування історичної, культурної спадщини та соціально-економічного потенціалу міста, створення відповідного іміджу при налагоджені ділових та культурних зв"язків, популяризації геральдичної символіки міста, зміцнення авторитету органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підтримки територіальної громади міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення єдиної нагородної політики та формування позитивного іміджу територіальної громади м.Мостиська
2	створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання Програми
3	Фінансове забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов"язаних з діяльністю Мостиської міської ради

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних із діяльністю Мостиської міської ради на 2021-2023 роки	105 160,00	0,00	105 160,00	104 705,00	0,00	104 705,00	-455,00	0,00	-455,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**105 160,00**	**0,00**	**105 160,00**	**104 705,00**	**0,00**	**104 705,00**	**-455,00**	**0,00**	**-455,00**

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

гривень

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
Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Мостиської міської ради на 2021-2023 роки	10 160,00	0,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00
Програма забезпечення участі Мостиської міської ради в Асоціації місцевих рад "Ради Львівщини" на 2021 рік	95 000,00	0,00	95 000,00	94 545,00	0,00	94 545,00	-455,00	0,00	-455,00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Усього	**105 160,00**	**0,00**	**105 160,00**	**104 705,00**	**0,00**	**104 705,00**	**-455,00**	**0,00**	**-455,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	передбачений обсяг витрат	грн	рішення сесії	105160	0	105160	104705	0	104705,00	-455,00	0,00	-455,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	продукту											
	Членські внески в Асоціації органів місцевого самоврядування	грн	договір	105160	0	105160	104705	0	104705,00	-455,00	0,00	-455,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	ефективності											
	Підтримка органів місцевого самоврядування	грн	розрахунок	105160	0	105160	104705	0	104705,00	-455,00	0,00	-455,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	якості											
	Відсоток виконання	відс	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ШЕПЧ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада .Львівської області		26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада .Львівської області		26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	виконання загальнодержавних функцій

5. Мета бюджетної програми

Організація замовлення та виготовлення відзнак Мостиської міської ради, виготовлення та придбання іміджевої продукції для привітання трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян, проведення урочистостей з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат, визначних пам"ятних подій державного, регіонального та місцевого значення, організації заходів з підготовки до їх проведення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Основним завданням є забезпечення єдиної нагородної політики та формування позитивного іміджу територіальної громади м.Мостиська, створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання Програми
2	Підтримка проектів регіонального, економічного та інноваційного розвитку Львівської області

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання нагородних матеріалів та іміджевої продукції на 2021-2023 роки	90 000.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00
2	Підтримка проектів регіонального, економічного та інноваційного розвитку Львівської області	1 000 000.00	4 125 000.00	5 125 000.00	1 000 000.00	4 125 000.00	5 125 000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**1 090 000.00**	**4 125 000.00**	**5 215 000.00**	**1 090 000.00**	**4 125 000.00**	**5 215 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

гривень

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
Програма забезпечення придбання нагородних матеріалів та іміджевої продукції на 2021-2023 роки	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки (обласна програма)	1 000 000,00	4 125 000,00	5 125 000,00	1 000 000,00	4 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	**1 090 000,00**	**4 125 000,00**	**5 215 000,00**	**1 090 000,00**	**4 125 000,00**	**5 215 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на проведення заходу "Святкування Дня працівників житлово-комунального господарства"	грн.	кошторис на 2021р	90000	0	90000	90000	0	90000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на підтримку проєкту "Створення парку агропереробки "Фрутбанк" з формуванням доданої вартості на продукцію малих та середніх виробників Львівщини" (субвенція з обласного бюджету). Будівництво заводу для переробки овочів та фруктів	**грн.**		**1000000**	**4125000**	**5125000**	**1000000**	**4125000**	**5125000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	обсяг видатків на будівництво заводу для переробки овочів та фруктів	грн	кошторис на 2021р	0	3125000	3125000	0	3125000	3125000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання мікроавтобуса (вантажний фургон)	грн.	кошторис на 2021р	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на утримання установи	грн	кошторис на 2021р	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість заходів	кількість	календарний план програм	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість учасників проєкту (одержувач коштів - КП "Фрут Банк")	од.	програма	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення заходу	грн	розрахунково	45000	0	45000	45000	0	45000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на підтримку 1-го учасника проєкту	грн	розрахунково	1000000	4125000	5125000	1000000	4125000	5125000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	проведено заход	відс	прогноз	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток використання виділених коштів на підтримку КП "Фрут Банк"	відс	прогноз	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЫЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.08.2015 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Мостиська міська рада Львівської області 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Мостиська міська рада Львівської області 26307500
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 1351700000
(код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення готовності систем оповіщення і зв'язку цивільного захисту області	26 500,00	86 000,00	112 500,00	25 686,00	86 000,00	111 686,00	-814,00	0,00	-814,00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**26 500,00**	**86 000,00**	**112 500,00**	**25 686,00**	**86 000,00**	**111 686,00**	**-814,00**	**0,00**	**-814,00**

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

гривень

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
Комплексна програма "Безпечна Львівщина" на 2021-2025 роки	26 500,00	86 000,00	112 500,00	25 686,00	86 000,00	111 686,00	-814,00	0,00	-814,00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Усього	**26 500,00**	**86 000,00**	**112 500,00**	**25 686,00**	**86 000,00**	**111 686,00**	**-814,00**	**0,00**	**-814,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг затрат спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків (придбання та встановлення сучасних гучномовних пристроїв для оповищення)	грн	рішення про бюджет	26500	86000	112500	25686	86000	111686,00	-814,00	0,00	-814,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	продукту											
	Кількість заходів спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од	програма	1	1	1	1	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн	розрахунково	26500	86000	112500	25686	86000	111686,00	-814,00	0,00	-814,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	якості											
	Рівень виконання заходів	відс	прогноз	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

* Заповнюється за наявності показників, затверджених паспортом бюджетної програми.

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. 0110000 — Мостиська міська рада Львівської області — 26307500
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. 0118130 — 8130 — 0320 — Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони — 1351700000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня пожежної безпеки на об"єктах і в населених пунктах

5. Мета бюджетної програми
Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об`єктах і в населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності пожежної охорони	704 200.00	52 230.00	756 430.00	697 265.00	52 230.00	749 495.00	-6 935.00	0.00	-6 935.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**704 200.00**	**52 230.00**	**756 430.00**	**697 265.00**	**52 230.00**	**749 495.00**	**-6 935.00**	**0.00**	**-6 935.00**

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

гривень

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

Програма місцевої пожежної охорони на 2021 рік	704 200.00	52 2[illegible]0	756 430.00	697 265.00	52 230.00	749 495.00	-6 935.00	0.00	-6 935.00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Усього	**704 200.00**	**52 230.00**	**756 430.00**	**697 265.00**	**52 230.00**	**749 495.00**	**-6 935.00**	**0,00**	**-6 935.00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4.00	0.00	0.00	0.00
	безоплатно отриманий спецодяг для пожежників	грн.	договір	0	52230	52230	0	52230	52230.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість виїздів на об єкти пожежного нагляду	од.	Звіт	17	0	17	17	0	17.00	0.00	0.00	0.00
	кількість костюмів спеціального призначення	шт.	договір	0	6	6	0	6	6.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис.грн.	Звіт	41.4	0	41.4	41.4	0	41.40	0.00	0.00	0.00
	вартість одного костюма	грн	розрахунково	0	8705	8705	0	8705	8705.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	ліквідовано пожеж	відс	прогноз	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області	26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення публічної безпеки і порядку мешканців міста

5. Мета бюджетної програми
Зниження рівня злочинності в місті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення громадського порядку

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансове забезпечення видатків пов'язаних з діяльність Мостиської міської ради	14 000.00	0.00	14 000.00	6 360.00	0.00	6 360.00	-7 640.00	0.00	-7 640.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
2	Встановлення системи відеоспостереження з функцією аналітики і системою розпізнавання номерів автомобілів в м. Мостиська Львівської області	350 992.00	100 000.00	450 992.00	324 656.00	100 000.00	424 656.00	-26 336.00	0.00	-26 336.00
	Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
	УСЬОГО	**364 992.00**	**100 000.00**	**464 992.00**	**331 016.00**	**100 000.00**	**431 016.00**	**-33 976.00**	**0.00**	**-33 976.00**

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

гривень

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
Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Мостиської міської ради на 2021-2023 роки	14 000.00	0.00	14 000.00	6 360.00	0.00	6 360.00	-7 640.00	0.00	-7 640.00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Програма соціально-економічного розвитку Мостиської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки	350 992.00	100 000.00	450 992.00	324 656.00	100 000.00	424 656.00	-26 336.00	0.00	-26 336.00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Усього	**364 992,00**	**100 000,00**	**464 992,00**	**331 016,00**	**100 000,00**	**431 016,00**	**-33 976,00**	**0,00**	**-33 976,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	Оплата послуг відеонагляду територій м.Мостиська	грн.	кошторис	14000	0	14000	6360	0	6360.00	-7640.00	0.00	-7640.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	Встановлення системи відеоспостереження з функцією аналітики і системою розпізнавання номерів автомобілів в м. Мостиська Львівської області, обсяг витрат	грн.	кошторис	350992	100000	450992	331016	100000	431016.00	-19976.00	0.00	-19976.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів											
	продукту											
	кількість камер відеонагляду	кількість	Звіт	18	0	18	8	0	8.00	-10.00	0.00	-10.00
	кількість систем відеоспостереження	шт.	документація	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середня вартість встановлення однієї системи відеоспостереження	грн.	розрахунково	350992	100000	450992	331016	100000	431016.00	-19976.00	0.00	-19976.00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фа[illegible]ними та затвердженими результативними показниками. Вжиття заходів[illegible] до ефективного використання бюджетних коштів											
	якості											
	охоплено територію міста	відс	інформація	60	0	60	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
	введено в експлуатацію систему відеонагляду	відс	прогноз	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

Екологічна програма Мостиської міської ради на 2020-2024 роки	85 000,00	0,00	85 000,00	84 966,00	0,00	84 966,00	-34,00	0,00	-34,00
Вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів									
Усього	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**	**84 966,00**	**0,00**	**84 966,00**	**-34,00**	**0,00**	**-34,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на проведення утилізації відходів	грн.	рішення про бюджет	85000	0	85000	84966	0	84966.00	-34.00	0.00	-34.00
	продукту											
	кількість об єктів (смітєзвалище)	од		1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середні витрати на 1 об єкт	грн	розрахунково	85000	0	85000	84966	0	84966.00	-34.00	0.00	-34.00
	якості											
	Рівень освоєння виділених коштів	відс.	прогноз	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ Мирослава ПЕЛЬЦ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ Людмила ЛИТВИН

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Мостиська міська рада Львівської області		26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Мостиська міська рада Львівської області		26307500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1351700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	виконання загальнодержавних функцій

5. Мета бюджетної програми

захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	здійснення заходів з розчистки русла річок, водойм, збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виділення коштів щодо здійснення заходів збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища	0.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35 000.00	-35 000.00
	Не проводились відповідні заходи									
2	Кошти обласного бюджету щодо об'єкту Реконструкція парку- пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Т. Шевченка", по вулиці Т.Шевченка, 31А в місті Мостиська Львівської області	0.00	881 000.00	881 000.00	0.00	881 000.00	881 000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**0.00**	**916 000.00**	**916 000.00**	**0.00**	**881 000.00**	**881 000.00**	**0.00**	**-35 000.00**	**-35 000.00**

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

гривень

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
Екологічна програма Мостиської міської ради на 2020-2024 роки	0.00	916 000.00	916 000.00	0.00	881 000.00	881 000.00	0.00	-35 000.00	-35 000.00
Не проводились відповідні заходи									
Усього	**0.00**	**916 000.00**	**916 000.00**	**0.00**	**881 000.00**	**881 000.00**	**0.00**	**-35 000,00**	**-35 000,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	Розчищення русла річки Січна, обсяг витрат	грн.	рішення про бюджет	0	35000	35000	0	0	0.00	0.00	-35000.00	-35000.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не проводились відповідні заходи											
	Реконструкція пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Т. Шевченка", по вулиці Т.Шевченка, 31А в місті Мостиська Львівської області	грн	рішення про бюджет	0	881000	881000	0	881000	881000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	протяжність річки, яку планується розчистити	м	кошторис	0	65	65	0	0	0.00	0.00	-65.00	-65.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не проводились відповідні заходи											
	Кількість ПКД, що планується розробити	од	кошторисна документація	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	витрати на розчищення 1 м русла річки	грн	розрахунок	0	538.46	538.46	0	0	0.00	0.00	-538.46	-538.46

			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					Не проводились відповідні заходи				
	витрати на розробку ПКД по даному об'єкту а витрати на виконання робіт по об'єкту Реконструкція паркових алей садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Т. Шевченка", по вулиці Т.Шевченка, 31А в місті Мостиська Львівської області	грн	розрахунок	0	881000	881000	0	881000	881000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Виконані роботи до запланованих	відс	прогноз	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

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

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ШЕЛЬЦ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 — код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Мостиська міська рада Львівської області — найменування відповідального виконавця бюджетної програми
26307500 — код за ЄДРПОУ

2. 0110000 — код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Мостиська міська рада Львівської області — найменування відповідального виконавця
26307500 — код за ЄДРПОУ

3. 0118420 — код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
8420 — код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
0830 — код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
Інші заходи у сфері засобів масової інформації — найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
1351700000 — код бюджету

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	виконання загальнодержавних функцій

5. Мета бюджетної програми

створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію, забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері на території громади; утвердження свободи слова, розбудови громадянського суспільства, вирішення проблем функціонування і розвитку інформаційної сфери громади; задоволення потреб населення громади в інформації, забезпечення відкритості в діяльності Мостиської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення в засобах масової інформації діяльності Мостиської міської ради відповідно до укладених угод.
2	запровадження практики виступів у газеті керівників і депутатів Мостиської міської ради, голів депутатських комісій.
3	своєчасне інформування населення про важливі рішення сесій Мостиської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови Мостиської міської ради
4	популяризація роботи закладів культури ТА творчості місцевих авторів, висвітлення роботи закладів освіти, медицини.
5	участь у обласному творчому конкурсі до Дня журналіста.
6	участь в обласних та всеукраїнських конкурсах

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Висвітлення діяльності Мостиської міської ради в засобах масової інформації	190 000,00	0,00	190 000,00	189 999,00	0,00	189 999,00	-1,00	0,00	-1,00
	УСЬОГО	**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**189 999,00**	**0,00**	**189 999,00**	**-1,00**	**0,00**	**-1,00**

8. Видатки (надання кредитів з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надання 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
Програма забезпечення відкритості в діяльності Мостиської міської ради та розвитку інформаційної сфери громади на 2021 рік	190 000,00	0,00	190 000,00	189 999,00	0,00	189 999,00	-1,00	0,00	-1,00
Усього	**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**189 999,00**	**0,00**	**189 999,00**	**-1,00**	**0,00**	**-1,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надання 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											
	Висвітлення у ТІ урочистих церемоній з нагоди відзначення професійних свят, культурно-мистецьких заходів, відзначення державних свят, інших пам'ятних дат і	грн	комітерис	190000	0	190000	189999	0	189999,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	Площа в газеті, відведена на висвітлення діяльності Мостиської міської ради	тис од	програма	26,4	0	26,4	26,4	0	26,40	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Висвітлено у ТІ урочистих церемоній з нагоди відзначення професійних свят, культурно-мистецьких заходів, відзначення державних свят, інших пам'ятних дат і урочистостей	од	газета	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

* Заповнюється відповідальним виконавцем бюджетної програми, затвердженої паспортом бюджетної програми

Міський голова _____ (підпис) Мирослава ПЕЛЫХ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ЛИТВИН (ініціали та прізвище)