ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

# Звіт
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) — Радехівська міська рада Львівської області — (2)(6)(3)(6)(1)(1)(4)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) — Радехівська міська рада Львівської області — (2)(6)(3)(6)(1)(1)(4)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); (0) (1) (5) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та); (0) (1) (1) (1) (КФКВК) — Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, (найменування бюджетної програми) — (1)(3)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення організаційного, програмно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату місцевої ради |

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разіїї створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

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

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

гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 41 598 900,00 | 2 400 900,00 | 43 999 800,00 | 40 732 489,83 | 2 198 961,80 | 42 931 451,63 | -866 410,17 | -201 938,20 | -1 068 348,37 |
| | Усього | 41 598 900,00 | 2 400 900,00 | 43 999 800,00 | 40 732 489,83 | 2 198 961,80 | 42 931 451,63 | -866 410,17 | -201 938,20 | -1 068 348,37 |

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

| N з/п | Пояснення |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | За напрямом використання бюджетних коштів касові видатки менші від затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення відбулось за рахунок економії коштів на оплату праці і нарахування на заробітну плату, оплату товарів і послуг, а також економії комунальних послуг та енергоносіїв |

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

гривень

| N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| 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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 92,00 | - | 92,00 | 92,00 | - | 92,00 | - | - | - |
| 2 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення | грн. | Кошторис | 1 432 000,00 | - | 1 432 000,00 | 1 380 042,31 | - | 1 380 042,31 | -51 957,69 | - | -51 957,69 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн. | Кошторис | - | 2 201 900,00 | 2 201 900,00 | - | 2 001 898,80 | 2 001 898,80 | - | -200 001,20 | -200 001,20 |
| 4 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Кошторис | 36 378 700,00 | - | 36 378 700,00 | 36 239 209,67 | - | 36 239 209,67 | -139 490,33 | - | -139 490,33 |
| 4 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 2 179 500,00 | - | 2 179 500,00 | 1 697 521,32 | - | 1 697 521,32 | -481 978,68 | - | -481 978,68 |
| 5 | Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Кошторис | 1 608 700,00 | - | 1 608 700,00 | 1 415 716,53 | - | 1 415 716,53 | -192 983,47 | - | -192 983,47 |
| 6 | Витрати на капітальний ремонт адміністративного приміщення по просп.Відродження,3 в м.Радехів Шептицького району Львівської області | грн. | Кошторис | - | 199 000,00 | 199 000,00 | - | 197 063,00 | 197 063,00 | - | -1 937,00 | -1 937,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Протоколи рішень міської ради, журнал реєстрації розпоряджень міського голови | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - |
| 8 | Кількість виданих розпорядчих актів | од. | Журнал реєстрації розпоряджень міського голови | 1 800,00 | - | 1 800,00 | 1 800,00 | - | 1 800,00 | - | - | - |
| 9 | Кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних | од. | Журнал реєстрації наданих адміністративних послуг | 19 300,00 | - | 19 300,00 | 19 300,00 | - | 19 300,00 | - | - | - |
| 9 | Кількість адміністративних послуг, які отримали фізичні особи | од. | Журнал реєстрації наданих адміністративних послуг | 15 300,00 | - | 15 300,00 | 15 300,00 | - | 15 300,00 | - | - | - |
| 9 | Кількість адміністративних послуг, які отримали юридичні особи | од. | Журнал реєстрації наданих адміністративних послуг | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - |
| 10 | кількість листів, звернень громадян | од. | Журнал вхідної документації, електронна пошта | 6 500,00 | - | 6 500,00 | 6 500,00 | - | 6 500,00 | - | - | - |
| 11 | Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | Рішення сесії міської ради | 51,00 | - | 51,00 | 51,00 | - | 51,00 | - | - | - |
| 12 | Кількість проведених пленарних засідань Радехівської міської ради | од. | Офіційний веб сайт міської ради | 11,00 | - | 11,00 | 11,00 | - | 11,00 | - | - | - |
| 13 | Кількість приміщень, що потребують ремонту | од. | План використання коштів | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 14 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб) | 11,00 | - | 11,00 | 11,00 | - | 11,00 | - | - | - |
| 15 | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунок (відношення прийнятих розпорядчих актів до кількості посадових осіб) | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | - | - | - |
| 16 | кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника | од. | Розрахунок (відношення отриманих листів, звернень, заяв до кількості посадових осіб) | 71,00 | - | 71,00 | 71,00 | - | 71,00 | - | - | - |
| 17 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 395 421,00 | - | 395 421,00 | 395 421,00 | - | 395 421,00 | - | - | - |
| 18 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 23 690,22 | - | 23 690,22 | 23 690,22 | - | 23 690,22 | - | - | - |
| 19 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 15 565,22 | - | 15 565,22 | 15 565,22 | - | 15 565,22 | - | - | - |
| 20 | Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на одну штатну одиницю | грн. | Розрахунок | 17 486,00 | - | 17 486,00 | 17 486,00 | - | 17 486,00 | - | - | - |
| 21 | Середні витрати на проведення капітального ремонту одного приміщення | грн. | розрахунок | - | 199 000,00 | 199 000,00 | - | 199 000,00 | 199 000,00 | - | - | - |
| 22 | Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн. | розрахунок | - | 23 993,70 | 23 993,70 | - | 23 993,70 | 23 993,70 | - | - | - |
| 23 | Кількість проведених пленарних засідань міської ради на одного працівника апарату міської ради | од. | Розрахунок | 0,12 | - | 0,12 | 0,12 | - | 0,12 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 24 | Питома вага наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до загальної кількості зареєстрованих мешканців громади | відс. | Розрахунок | 62,00 | - | 62,00 | 62,00 | - | 62,00 | - | - | - |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| 2 | Витрати на матеріально-технічне | грн. | Розбіжність виникла у звязку з економією коштів за рахунок зменшення витрат на придбання господарських товарів та канцелярських товарів |
| 3 | Витрати на оновлення матеріально- | грн. | Розбіжність виникла у звязку з економією коштів за рахунок зменшення витрат на придбання господарських товарів та предметів довгострокового користування |
| 4 | Витрати на комунальні послуги та | грн. | Розбіжність виникла у звязку з тим, що оплату за енергоносії за грудень 2025 року (електричну енергію та природний газ), проводили у січні 2026 року |
| 4 | Витрати на оплату праці і нарахування на | грн. | Розбіжність виникла у звязку з економією коштів за рахунок зменшення витрат на виплату одноразової премії |
| 5 | Інші видатки, які не мають постійного | грн. | Розбіжність виникла у звязку з економією коштів за рахунок зменшення витрат на оплату відряджень, навчання працівників та поточний ремонт приміщень |
| 6 | Витрати на капітальний ремонт | грн. | Відхилення незначне |
| 2 | продукту | | |
| | | | |
| 3 | ефективності | | |
| | | | |
| 4 | якості | | |
| | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про те, що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством. Результативні показники виконано на 97,9 %. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року мета цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання, пов’язані з діяльністю міської ради. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

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

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів** _____ **Степан КОХАНЧУК**
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів** _____ **Ірина МАНДЗЯ**
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}