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)(3)(2)(3)(0) | (3) (2) (3) (0) | (1) (0) (7) (0) — Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану — (1)(3)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із веденням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у звязку із введенням воєнного стану

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 предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем	136 100,00	-	136 100,00	86 100,00	-	86 100,00	-50 000,00	-	-50 000,00
2	Забезпечення утримання приміщень та майна внутрішньопереміщених та/або	1 479 862,00	-	1 479 862,00	758 385,74	-	758 385,74	-721 476,26	-	-721 476,26
3	Надання одноразової грошової допомоги на оздоровлення та літній відпочинок дітям до	321 000,00	-	321 000,00	225 000,00	-	225 000,00	-96 000,00	-	-96 000,00
	Усього	1 936 962,00	-	1 936 962,00	1 069 485,74	-	1 069 485,74	-867 476,26	-	-867 476,26

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	Касові видатки менші від затверджених у звязку із зменшенням видатків придбання обладнання, предметів і матеріалів, пов'язаних з їх економним використанням
2	Касові видатки менші від затверджених у звязку із зменшенням видатків на оплату енергоносіїв, пов'язаних з їх економним використанням
3	Касові видатки менші від затверджених у звязку із меншою кількістю дітей, з числа внутрішньо-переміщених осіб, віком до 18 років, отримувачів одноразової грошової допомоги на оздоровлення

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
1	Програма підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із	1936962,00	-	1 936 962,00	1 069 485,74	-	1 069 485,74	-867 476,26	-	-867 476,26
	Усього	1 936 962,00	-	1 936 962,00	1 069 485,74	-	1 069 485,74	-867 476,26	-	-867 476,26

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	Обсяг видатків на надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану	грн.	Кошторис	136 100,00	-	136 100,00	86 100,00	-	86 100,00	-50 000,00	-	-50 000,00
2	Обсяг витрат на утримання приміщень та майна внутрішньопереміщених та/або евакуйованих осіб у зв`язку із введенням воєнного стану (оплата енергоносіїв та послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	1 479 862,00	-	1 479 862,00	758 385,84	-	758 385,84	-721 476,16	-	-721 476,16
3	Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги на оздоровлення та літній відпочинок дітям до 18-ти років внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв`язку із введенням воєнного стану	грн.	кошторис	321 000,00	-	321 000,00	225 000,00	-	225 000,00	-96 000,00	-	-96 000,00
2	продукту											
4	Кількість зареєстрованих на території Радехівської територіальної громади осіб, тимчасово проживаючих	осіб	Реєстр осіб	451,00	-	451,00	451,00	-	451,00	-	-	-
5	Кількість осіб, які потребують підтримки, зареєстрованих на території Радехівської територіальної громади, тимчасово проживаючих	осіб	Реєстр осіб	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-
6	Витрати на оплату електроенергії	грн.	План використання коштів	625 018,00	-	625 018,00	240 745,50	-	240 745,50	-384 272,50	-	-384 272,50
7	Витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання коштів	34 000,00	-	34 000,00	24 700,00	-	24 700,00	-9 300,00	-	-9 300,00
8	Витрати на оплату теплопостачання	грн.	План використання коштів	526 044,00	-	526 044,00	198 140,33	-	198 140,33	-327 903,67	-	-327 903,67
9	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	План використання коштів	294 800,00	-	294 800,00	294 799,91	-	294 799,91	-0,09	-	-0,09
10	Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих дітей до 18- ти років, яким надано одноразову грошову допомогу на оздоровлення та літній відпочинок	осіб	План використання коштів	107,00	-	107,00	56,00	-	56,00	-51,00	-	-51,00
3	ефективності											
11	Середні витрати на 1 особу, яка потребує підтримки (зареєстровану, тимчасово проживаючу)	грн.	розхрахунок	340,25	-	340,25	340,25	-	340,25	-	-	-
12	Кількість споживання електроенергії	кВт.год	Звітність комунального підприємства	60 681,00	-	60 681,00	20 231,00	-	20 231,00	-40 450,00	-	-40 450,00
13	Кількість споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	1 056,00	-	1 056,00	766,00	-	766,00	-290,00	-	-290,00
14	Кількість споживання теплоенергії	Гкал	розрахунок	120,37	-	120,37	45,33	-	45,33	-75,04	-	-75,04
15	Кількість надання послуг (крім комунальних)	од.	Розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
16	Середній розмір одноразової грошової допомоги на оздоровлення та літній відпочинок на одну дитину	грн.	Розрахунок	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-
4	якості											
17	Відсоток осіб, охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
18	Динаміка витрат на утримання приміщень та майна внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв`язку із введенням воєнного стану у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	146,10	-	146,10	146,10	-	146,10	-	-	-
19	Відсоток дітей, яким надано одноразову грошову допомогу на оздоровлення та літній відпочинок до загальної кількості зареєстрованих внутрішньо переміщених та/або евакуйованих дітей до 18-ти років	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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		
1	Обсяг видатків на надання підтримки	грн.	Результативні показники менші від затверджених у звязку із зменшенням видатків придбання обладнання, предметів і матеріалів, пов'язаних з їх економним використанням
2	Обсяг витрат на утримання приміщень та	грн.	Результативні показники менші від затверджених у звязку із зменшенням видатків на оплату енергоносіїв, пов'язаних з їх економним використанням
3	Обсяг видатків на надання одноразової	грн.	Результативні показники менші від затверджених у звязку із меншою кількістю дітей, з числа внутрішньо-переміщених осіб, віком до 18 років, отримувачів одноразової грошової
2	продукту		
6	Витрати на оплату електроенергії	грн.	Касові видатки менші від затверджених у звязку із зменшенням видатків на оплату електроенергії, пов'язаних з їх економним використанням

7	Витрати на оплату водопостачання та	грн.	Касові видатки менші від затверджених у звязку із зменшенням видатків на оплату водопостачання та водовідведення , пов'язаних з їх економним використанням
8	Витрати на оплату теплопостачання	грн.	Касові видатки менші від затверджених у звязку із зменшенням видатків на оплату теплопостачання, пов'язаних з їх економним використанням
9	Витрати на оплату послуг (крім	грн.	Відхилення незначне
10	Кількість внутрішньо переміщених та/або	осіб	Відхилення незначне
3	ефективності		
12	Кількість споживання електроенергії	кВт.год	Касові видатки менші від затверджених у звязку із зменшенням використання електроенргії, пов'язаної з її економним використанням
13	Кількість споживання водопостачання та	куб.м.	Касові видатки менші від затверджених у звязку із зменшенням використання води , пов'язані з її економним використанням
14	Кількість споживання теплоенергії	Гкал	Касові видатки менші від затверджених у звязку із зменшенням використання теплової енергії, пов'язаної з її економним використанням
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове використання коштів в межах кошторисних призначень . У звітному році за даною бюджетною програмою було забезпечено надання допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану

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 наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану, у тому числі дітям віком до 18 років. 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}