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. Інші заходи громадського порядку та безпеки
(0)(1)(1)(8)(2)(3)(0) (8) (2) (3) (0) (0) (3) (8) (0) (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	Профілактика злочинності у Радехівській громаді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення громадського порядку та безпеки в громаді

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити громадський порядок та безпеку у громаді

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 цілодобового контролю ситуації на вулицях громади через систему	202 900,00	99 500,00	302 400,00	200 708,19	99 500,00	300 208,19	-2 191,81	-	-2 191,81
2	Проведення заходів із забезпечення життєдіяльності та безпеки жителів громади в	100 000,00	-	100 000,00	73 150,00	-	73 150,00	-26 850,00	-	-26 850,00
	Усього	302 900,00	99 500,00	402 400,00	273 858,19	99 500,00	373 358,19	-29 041,81	-	-29 041,81

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	Відхилення незначне. Оплата за надані послуги із забезпечення цілодобового контролю ситуації на вулицях громади через систему відеонагляду в цілях запобігання і розкриття злочинів проводилась згідно актів виконаних робіт.
2	Оплата за послуги із забезпечення функціонування фортифікаційних споруд проводилася згідно актів виконаних робіт

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 забезпечення життєдіяльності та безпеки Радехівської міської територіальної	100000,00	-	100 000,00	73 150,00	-	73 150,00	-26 850,00	-	-26 850,00
2	Програма безпечна громада на 2024-2026 роки	202900,00	99 500,00	302 400,00	200 708,19	99 500,00	300 208,19	-2 191,81	-	-2 191,81
	Усього	302 900,00	99 500,00	402 400,00	273 858,19	99 500,00	373 358,19	-29 041,81	-	-29 041,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

з/п			інформації	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 витрат на обслуговування камер відеонагляду	грн.	кошторис видатків	102 900,00	-	102 900,00	-	-	-	-102 900,00	-	-102 900,00
2	Обсяг витрат на монтаж системи відеоспостереження	грн.	Кошторис видатків	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-	-100 000,00
3	Обсяг витрат на проведення ремонтів та облаштування укриттів	грн.	Кошторис видатків	26 800,00	-	26 800,00	-	-	-	-26 800,00	-	-26 800,00
4	Обсяг витрат на улаштування фортифікаційних споруд	грн.	Кошторис видатків	73 200,00	-	73 200,00	-	-	-	-73 200,00	-	-73 200,00
5	Обсяг витрат на придбання системи відеоспостереження	грн.	Кошторис видатків	-	99 500,00	99 500,00	-	-	-	-	-99 500,00	-99 500,00
2	продукту											
6	Кількість відекамер, що перебувають на обслуговуванні	од.	журнал обліку інформації	6,00	-	6,00	-	-	-	-6,00	-	-6,00
7	Кількість систем відеоспостереження, які потребують монтажу	од.	Кошторис	10,00	-	10,00	-	-	-	-10,00	-	-10,00
8	Кількість укриттів, що потребують ремонту та облаштування	од.	Кошторис	2,00	-	2,00	-	-	-	-2,00	-	-2,00
9	Кількість улаштованих фортифікаційних споруд	од.	кошторис	2,00	-	2,00	-	-	-	-2,00	-	-2,00
10	Кількість придбаних систем відеоспостереження	од.	кошторис	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-1,00	-1,00
3	ефективності											
11	Середні витрати на обслуговування 1 камери	грн.	розрахунок	17 150,00	-	17 150,00	-	-	-	-17 150,00	-	-17 150,00
12	Середні витрати на монтаж однієї системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-10 000,00	-	-10 000,00
13	Середні витрати на проведення ремонту та облаштування одного укриття	грн.	розрахунок	26 800,00	-	26 800,00	-	-	-	-26 800,00	-	-26 800,00
14	Середні витрати на улаштування однієї фортифікаційної споруди	грн.	розрахунок	36 600,00	-	36 600,00	-	-	-	-36 600,00	-	-36 600,00
15	Середня вартість однієї системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	-	99 500,00	99 500,00	-	-	-	-	-99 500,00	-99 500,00
4	якості											
16	Динаміка витрат на забезпечення здійснення відеоспостереження порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	111,80	99,60	211,40	-	-	-	-111,80	-99,60	-211,40
17	Динаміка витрат на утримання укриттів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	5,60	-	5,60	-	-	-	-5,60	-	-5,60
18	Динаміка витрат на улаштування фортифікаційних споруд порівняно з минулим роком	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		
2	продукту		
3	ефективності		
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 проведено видатки на придбання відеокамер та комплектуючих до них на суму 99 500,0 грн., оплачено за послуги: з встановлення та налаштування системи відеоспостереження на суму 52 000,0 грн., за послуги з обслуговування системи відеоспостереження на суму 46000,0 грн., за послуги інтернет-провайдера ТзОВ "БЕСТ-ЛІНК"за користування інтернетом для камер відеоспостереження на суму 58 800,0 грн., за електричну енергію, що споживається відеокамерами на суму 1908,19 тис.грн. та за електронні комунікаційні послуги ТзОВ"Радіо Нетворк" на суму 42000,0 г.рн. Крім того 73 150,0 грн. оплачено за послуги екскаватора для виконання земляних робіт з

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання щодо забезпечення цілодобового контролю ситуації на вулицях громади через систему відеонагляду в цілях запобігання і розкриття злочинів, а також проведено заходи із створення, забезпечення функціонування фортифікаційних споруд. 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}