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. Заходи та роботи з територіальної оборони
(0)(1)(1)(8)(2)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); (8) (2) (4) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та; (0) (3) (8) (0) (КФКВК); (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	Захист суверенітету і незалежності України

5. Мета бюджетної програми

Залучення цивільних осіб до участі в обороні території та захисті населення громади як добровольчих формувань у зв'язку із збройною агресією російської федерації

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення заходів з територіальної оборони

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 переміщення військ (сил), проведення мобілізаційних заходів, доставки	90 000,00	-	90 000,00	24 710,00	-	24 710,00	-65 290,00	-	-65 290,00
2	Зміцнення матеріально-технічної бази військових частин шляхом придбання та	1 015 000,00	11 085 500,00	12 100 500,00	996 833,75	10 904 552,00	11 901 385,75	-18 166,25	-180 948,00	-199 114,25
3	Придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
	Усього	1 135 000,00	11 085 500,00	12 220 500,00	1 051 543,75	10 904 552,00	11 956 095,75	-83 456,25	-180 948,00	-264 404,25

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	По напряму використання коштів касові видатки менші, ніж планові. Перевезення військовозобовязаних до військових частин здійснювалося відповідно до поданих документів
2	По напряму використання коштів касові видатки менші, ніж планові. Оплата за придбане обладнання (тепловізійний приціл, тепловізори, квадрокоптери та ін. обладнання) на зміцнення матеріально-технічної бази військових установ, проводилася відповідно до наданих документів.

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 підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на	1105000,00	11 085 500,00	12 190 500,00	1 021 543,75	10 904 552,00	11 926 095,75	-83 456,25	-180 948,00	-264 404,25
2	Програма залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного	30000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
	Усього	1 135 000,00	11 085 500,00	12 220 500,00	1 051 543,75	10 904 552,00	11 956 095,75	-83 456,25	-180 948,00	-264 404,25

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 проведення мобілізаційних заходів, доставки військовозобов'язаних, військових, резервістів та проведення заходів призову на строкову службу та військову службу за контрактом	грн.	Кошторис видатків	90 000,00	-	90 000,00	24 710,00	-	24 710,00	-65 290,00	-	-65 290,00
2	Обсяг витрат на придбання та передачі військовим частинам предметів та обладнання (тепловізійних прицілів, телевізорів, квадрокоптерів та ін. обладнання)	грн.	Кошторис видатків	1 015 000,00	11 085 500,00	12 100 500,00	996 833,75	10 904 552,00	11 901 385,75	-18 166,25	-180 948,00	-199 114,25
3	Обсяг витрат на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток	грн.	кошторис видатків	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
2	продукту											
4	Кількість проведених мобілізаційних заходів	од.	Дані Програми	20,00	-	20,00	5,00	-	5,00	-15,00	-	-15,00
5	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Дані Програми	297,00	93,00	390,00	288,00	91,00	379,00	-9,00	-2,00	-11,00
6	Кількість рулонів придбаної тканини для виготовлення маскувальних сіток	од.	розрахунок	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	-	-	-
3	ефективності											
7	Середні витрати на проведення одного мобілізаційного заходу	грн.	розрахунок	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-
8	Середня вартість придбаних предметів та обладнання	грн.	розрахунок	3 417,51	119 198,92	122 616,43	3 417,51	119 198,92	122 616,43	-	-	-
9	Середня вартість одного рулона тканини для виготовлення маскувальних сіток	грн.	Розрахунок	3 333,33	-	3 333,33	3 333,33	-	3 333,33	-	-	-
4	якості											
10	Динаміка видатків на проведення заходів з територіальної оборони у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	54,22	152,03	206,25	54,22	152,03	206,25	-	-	-
11	Рівень забезпеченості коштами витрат на придбання тканини для виготовлення маскувальних сіток	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 витрат на проведення	грн.	По напряму використання коштів касові видатки менші, ніж планові. Перевезення військовозобовязаних до військових частин здійснювалося відповідно до поданих документів
2	Обсяг витрат на придбання та передачі	грн.	По напряму використання коштів касові видатки менші, ніж планові. Оплата за придбане обладнання (тепловізійний приціл, тепловізори, квадрокоптери та ін. обладнання) на зміцнення
2	продукту		
4	Кількість проведених мобілізаційних	од.	Розбіжності пояснюються тим , що перевезення військовозобовязаних до військових частин здійснювалося відповідно до поданих документів
5	Кількість обладнання і предметів	од.	Відхилення незначне
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 - "Програма підтримки підрозділів територіальної оборони, Збройних сил України та інших сил безпеки та оборони на 2024-2025 роки" було оплачено послуги з перевезення військовозобовязаних до військових частин, придбано обладнання на зміцнення матеріально-технічної бази військових установ (тепловізійний приціл, тепловізори, квадрокоптери, компютерну техніку, зарядні станції, акумуляторні батареї та ін. обладнання) та передано це обаднання 25-ти військовим установам відповідно до їх звернень. Крім того, Відповідно до Програми залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану на території Радехівської міської територіальної

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, пов'язані із заходами з територіальної оборони. 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}