

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1356600000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективності реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави, налагодження дієвої співпраці підрозділів Збройних Сил України та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення обороноздатності та ефективності виконання бойових завдань підрозділами ЗСУ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони-для придбання та безкоштовної передачі військовим частинам.

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

№ 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 та безкоштовної передачі квадрокоптерів для військових частин A2582 та A4667	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	544 441,00	544 441,00	0,00	-45 559,00	-45 559,00
2	Забезпечення придбання та безкоштовної передачі засобу радіоелектронної боротьби Contra-drone (8 Ultra) для військової частини A 3027	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
3	Забезпечення придбання та безкоштовної передачі БпАК "DJI Mavic 3 Pro" для військової частини A4635	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
4	Забезпечення придбання та безкоштовної передачі DJI Mavic 3T та планшету Active 8 Pro військовій частині A 1556	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	425 600,00	425 600,00	0,00	-49 400,00	-49 400,00

5	Забезпечення придбання та безкоштовної передачі пристрою радіоелектронної боротьби НУМО ХХХІ у комплекті з додатковою зовнішньою АКБ ємністю 100 Ампер/год, пристрій радіоелектронної розвідки "Чуйка 3.0 та безкоштовної передачі в/ч А0998	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	452 699,00	452 699,00	0,00	-77 301,00	-77 301,00
	Усього	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	1 767 740,00	1 767 740,00	0,00	-537 260,00	-537 260,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Здешевлення вартості окремих товарів при закупівлі в системі "Прозоро"
3	Здешевлення вартості окремих товарів при закупівлі в системі "Прозоро"
4	Здешевлення вартості окремих товарів при закупівлі в системі "Прозоро"
5	Здешевлення вартості окремих товарів при закупівлі в системі "Прозоро"

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

№ 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 державної політики національного спротиву на 2025 рік, прогноз на 2026-2027 роки	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	1 767 740,00	1 767 740,00	0,00	-537 260,00	-537 260,00
	Усього	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	1 767 740,00	1 767 740,00	0,00	-537 260,00	-537 260,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 придбання квадрокоптерів	грн.	Кошторис	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	544 441,00	544 441,00	0,00	-45 559,00	-45 559,00
	Обсяг видатків на придбання засобу радіоелектронної боротьби Contra-drone (8 Ultra)	грн.	Кошторис	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
	Обсяг видатків на придбання DJI БпАК-Мавік 3Т	грн.	Кошторис	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
	Обсяг видатків на придбання DJI Mavic 3Т	грн.	Кошторис	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00
	Обсяг видатків на придбання планшету Active 8 Pro	грн.	Кошторис	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00

Обсяг видатків на придбання пристрою радіоелектронної боротьби дод зовнішньо ї АКБ та ПРР"Чуйка 3.0 продукту	грн.	Кошторис	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	452 699,00	452 699,00	0,00	-77 301,00	-77 301,00
Кількість придбаних квадрокоптерів	шт.	Кошторис	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Кількість придбаних засобів радіоелектронної боротьби	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Кількість придбаних БпАК Мавік 3Т	шт.	Кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Кількість придбаних DJI Mavic 3Т	шт.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Кількість придбаних планшетів	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість пристроїв радіоелектронної боротьби з АКБ та радіоелектронної розвідки"Чуйка" ефективності	шт.	Кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання одного квадрокоптера	грн.	Розрахунок	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	-11 390,00	-11 390,00
Середні витрати на придбання засобу радіоелектронної боротьби	грн.	Розрахунок	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
Середні витрати на придбання одного БпАК-Мавік 3Т	грн.	Розрахунок	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
Середні витрати на придбання одного DJI Mavic 3Т	грн.	Розрахунок	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00
Середні витрати на придбання одного планшета	грн.	Розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00
Середні витрати на придбання пристрою радіоелектронної боротьби з АКБ та пристрою РР"Чуйка" якості	грн.	Розрахунок	0,00	176 670,00	176 670,00	0,00	150 900,00	150 900,00	0,00	-25 770,00	-25 770,00
Динаміка забезпечення квадрокоптерами в порівнянні з минулим роком.	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка забезпечення засобами радіоелектронної боротьби в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Середні витрати на придбання одного DJI Mavic 3T	грн.	Здешевлення вартості товарів при закупівлях в системі Прозоро
Середні витрати на придбання одного БпАК-Мавік 3T	грн.	Здешевлення вартості товарів при закупівлях в системі Прозоро
Середні витрати на придбання засобу радіоелектронної боротьби	грн.	Військова частина не встигла освоїти кошти протягом бюджетного року
Середні витрати на придбання одного квадрокоптера	грн.	Здешевлення вартості товарів при закупівлях в системі Прозоро
якості		
Динаміка забезпечення засобами радіоелектронної боротьби в порівнянні з минулим роком	відс.	Військова частина не встигла освоїти кошти протягом бюджетного року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0218240 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Загальна сума видатків на забезпечення виконання бюджетної програми не перевищує заплановані.

* 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 використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова



(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)