

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
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

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

1.	(0)(0)(0)(0)(3)(7) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(3)(9)(4)(4)(8)(2)(8) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(3)(9)(4)(4)(8)(2)(8) (код за ЄДРПОУ)
3.	(3)(7)(1)(9)(8)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(9) (8) (0) (0) (0) (1) (8) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (найменування бюджетної програми)
			(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
2	Виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки шляхом перерахування субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічного забезпечення військових формувань (військових частин) ЗСУ, НГУ та ДПСУ
2	Покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів Національної поліції
3	Матеріально-технічне забезпечення 50 ДІРПІ 20 ДІРЧ 10 ДІРЗ ГУ ДСНС у Львівській області відповідно до чинного законодавства України
4	Забезпечення виконання бойових завдань та інших заходів з відсічі збройної агресії російської федерації та захисту територіальної цілісності України
5	Покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України
6	Покращення матеріально-технічного забезпечення Управління Служби безпеки України у Львівській області
7	Матеріальна підтримка ГУ ДПС у Львівській області для відправлення фізичним особам податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку з фізичних осіб

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	Фінансова підтримка поліцейських офіцерів громади на території Бібрської міської територіальної громади	200 000,00	-	200 000,00	199 644,00	-	199 644,00	-356,00	-	-356,00
2	Фінансова підтримка Головного управління Державної податкової служби України у Львівській області	200 000,00	-	200 000,00	199 980,04	-	199 980,04	-19,96	-	-19,96
3	Фінансова підтримка Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України	5 900 000,00	11 500 000,00	17 400 000,00	5 000 000,00	11 490 640,00	16 490 640,00	-900 000,00	-9 360,00	-909 360,00
4	Фінансова підтримка 50 Державного пожежно-рятувального посту 20 Державної пожежно-рятувальної частини 10 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
5	Фінансова підтримка військової частини 3002 Національної гвардії України	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 917,09	-	998 917,09	-1 082,91	-	-1 082,91
6	Фінансова підтримка Головного управління Національної поліції у Львівській області	168 000,00	1 185 000,00	1 353 000,00	167 290,00	1 185 000,00	1 352 290,00	-710,00	-	-710,00
7	Фінансова підтримка Служби безпеки України у Львівській області	400 000,00	5 000 000,00	5 400 000,00	400 000,00	5 000 000,00	5 400 000,00	-	-	-
	Усього	8 068 000,00	17 685 000,00	25 753 000,00	7 165 831,13	17 675 640,00	24 841 471,13	-902 168,87	-9 360,00	-911 528,87

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	Відхилення фактичних показників від планових виникло у зв'язку з поверненням залишку коштів субвенції, що утворився внаслідок економії за результатами проведених процедур закупівель
2	Відхилення фактичних показників від планових виникло у зв'язку з поверненням залишку коштів субвенції, що утворився внаслідок економії за результатами проведених процедур закупівель
3	Відхилення фактичних показників від планових зумовлене наступними чинниками: - Відсутністю станом на кінець звітного періоду укладених договорів про міжбюджетний трансферт з військовими частинами А5080, А4355 та А4997, що унеможливило перерахування коштів. - Поверненням залишку коштів субвенції, який утворився за результатами проведених процедур закупівель військовою частиною А5001 та був зекономлений у ході торгів
4	Відхилення фактичних показників від планових виникло у зв'язку з поверненням залишку коштів субвенції, що утворився внаслідок економії за результатами проведених процедур закупівель
5	Відхилення фактичних показників від планових виникло у зв'язку з поверненням залишку коштів субвенції, що утворився внаслідок економії за результатами проведених процедур закупівель

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

гривень

№ 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 матеріальної підтримки ГУНП у Львівській області для забезпечення Батальйону поліції особливого призначення "Корпус оперативно-раптові дії "стрілецький" на 2025 рік.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
2	Програма забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області на 2025 рік.	400000,00	5 000 000,00	5 400 000,00	400 000,00	5 000 000,00	5 400 000,00	-	-	-
3	Програма підтримки Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 2025 рік.	5900000,00	11 500 000,00	17 400 000,00	5 000 000,00	11 490 640,00	16 490 640,00	-900 000,00	-9 360,00	-909 360,00
4	Програма матеріальної підтримки відділення поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області з питань покращення матеріально-технічної бази, забезпечення охорони публічного порядку та безпеки, профілактики правопорушень, з????S????????S?S????????????-????????F????T????S?S?	168000,00	185 000,00	353 000,00	167 290,00	185 000,00	352 290,00	-710,00	-	-710,00

5	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України на 2025 рік.	1000000,00	-	1 000 000,00	998 917,09	-	998 917,09	-1 082,91	-	-1 082,91
6	Програма розвитку цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 2025 рік	200000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
7	Програма формування податкової культури у Бібрській міській територіальній громаді на 2025 рік.	200000,00	-	200 000,00	199 980,04	-	199 980,04	-19,96	-	-19,96
8	Програма реалізація проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік	200000,00	-	200 000,00	199 644,00	-	199 644,00	-356,00	-	-356,00
	Усього	8 068 000,00	17 685 000,00	25 753 000,00	7 165 831,13	17 675 640,00	24 841 471,13	-902 168,87	-9 360,00	-911 528,87

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
1	заграт											
	Обсяг витрат на закупівлю паливно мастильних матеріалів	грн.	Кошторис	100 000,00	-	100 000,00	99 290,00	-	99 290,00	-710,00	-	-710,00
	Обсяг витрат на технічне обслуговування системи відеоспостереження	грн.	Кошторис	68 000,00	-	68 000,00	68 000,00	-	68 000,00	-	-	-
	Обсяг витрат на закупівлю та надсилання податкових повідомлень-рішень	грн.	Кошторис	200 000,00	-	200 000,00	199 980,04	-	199 980,04	-19,96	-	-19,96
	Обсяг витрат з надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету (ВЧ)	грн.	Кошторис	5 900 000,00	11 500 000,00	17 400 000,00	5 000 000,00	11 490 640,00	16 490 640,00	-900 000,00	-9 360,00	-909 360,00
	Обсяг витрат з надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету (ДСНС)	грн.	Кошторис	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
	Обсяг витрат з надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету (НГУ)	грн.	Кошторис	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 917,09	-	998 917,09	-1 082,91	-	-1 082,91
	Обсяг витрат з надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету (СБУ)	грн.	Кошторис	400 000,00	5 000 000,00	5 400 000,00	400 000,00	5 000 000,00	5 400 000,00	-	-	-
	Обсяг витрат з надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету (Національна поліція)	грн.	Кошторис	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	199 644,00	1 000 000,00	1 199 644,00	-356,00	-	-356,00
	Обсяг витрат на закупівлю та встановлення системи відеоспостереження	грн.	Кошторис	-	185 000,00	185 000,00	-	185 000,00	185 000,00	-	-	-

2	продукту											
	Кількість відділень яким планується придбання паливно мастильних матеріалів	шт.	Розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	Кількість населених пунктів в яких буде встановлено систему відеоспостереження	од.	Розрахунок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
	Кількіть одиниць, систем відеоспостереження, встановлених на території громади	од.	Розрахунок	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
	Кількість військових формувань (військових частин) яким надається субвенція з місцевого бюджету (НГУ)	од.	Розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	Кількість установ (організацій), яким надається субвенція з місцевого бюджету (СБУ)	од.	Розрахунок	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	-	-	-
	Кількість фізичних осіб яким планується надіслати податкові повідомлення-рішення про сплату податків	од.	Розрахунок	2 778,00	-	2 778,00	9 999,00	-	9 999,00	7 221,00	-	7 221,00
	Кількість військових формувань (військових частин), яким надається субвенція з місцевого бюджету (ВЧ)	од.	Розрахунок	16,00	17,00	33,00	12,00	17,00	29,00	-4,00	-	-4,00
	Кількість пожежно-рятувальних підрозділів, яким надається субвенція з місцевого бюджету (ДСНС)	од.	Розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

	Кількість військових формувань (підрозділ поліції) яким надається субвенція з місцевого бюджету (Національна поліція)	од.	Розрахунок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
	Кількість службових автомобілів поліцейських офіцерів громади (Національна поліція)	од.	Розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

3	ефективності											
	Середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів 1 відділення поліції	грн.	Розрахунок	100 000,00	-	100 000,00	99 290,00	-	99 290,00	-710,00	-	-710,00
	Середні витрати на обслуговування 1 системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	22 667,00	-	22 667,00	22 667,00	-	22 667,00	-	-	-
	Середні витрати на 1 установу (організацію), яким надається субвенція з місцевого бюджету (СБУ)	грн.	Розрахунок	400 000,00	5 000 000,00	5 400 000,00	400 000,00	5 000 000,00	5 400 000,00	-	-	-
	Середні витрати на формування та надсилання 1 податкового повідомлення-рішення	грн.	Розрахунок	72,00	-	72,00	20,00	-	20,00	-52,00	-	-52,00
	Середні витрати на 1 установу, яким надається субвенція з місцевого бюджету (ВЧ)	грн.	Розрахунок	368 750,00	676 470,00	1 045 220,00	416 666,00	675 920,00	1 092 586,00	47 916,00	-550,00	47 366,00
	Середні витрати на 1 установу, яким надається субвенція з місцевого бюджету (ДСНС)	грн.	Розрахунок	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
	Середні витрати на 1 установу, якій надається субвенція з місцевого бюджету (НГУ)	грн.	Розрахунок	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 917,09	-	998 917,09	-1 082,91	-	-1 082,91
	Середні витрати на 1 установу (підрозділ поліції), яким (якій) надається субвенція з місцевого бюджету (Національна поліція)	грн.	Розрахунок	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Середні витрати з придбання паливно-мастильних матеріалів з розрахунку на 1 службовий автомобіль (Національна поліція)	грн.	Розрахунок	100 000,00	-	100 000,00	99 822,00	-	99 822,00	-178,00	-	-178,00
	Середні витрати на закупівлю та встановлення системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	-	185 000,00	185 000,00	-	185 000,00	185 000,00	-	-	-

4	якості											
	Питома вага забезпеченості паливно-мастильними матеріалами, відділення поліції до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	99,00	-	99,00	-1,00	-	-1,00
	Відсоток забезпечення відеоспостереженням населені пункти громади до потреби	відс.	Розрахунок	-	21,00	21,00	-	21,00	21,00	-	-	-
	Питома вага обслуговування системи відеоспостереження до потреби	відс.	Розрахунок	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
	Питома вага надання субвенції з місцевого бюджету до заявленої потреби (Національна поліція)	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
	Питома вага надання субвенції з місцевого бюджету до заявленої потреби (НГУ)	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	99,00	-	99,00	-1,00	-	-1,00
	Питома вага надання субвенції з місцевого бюджету до заявленої потреби (СБУ)	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	-	-	100,00
	Питома вага надання субвенції з місцевого бюджету до заявленої потреби (ДСНС)	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Питома вага надісланих податкових повідомлень-рішень до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	99,00	-	99,00	-1,00	-	-1,00
	Питома вага надання субвенції з місцевого бюджету до заявленої потреби (ВЧ)	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	84,00	99,00	183,00	-16,00	-1,00	83,00
	Питома вага забезпечення паливно-мастильними матеріалами двох службових автомобілів поліцейських офіцерів громади до заявленої потреби (Національна поліція)	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	99,00	-	99,00	-1,00	-	-1,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									

1	затрат		
	Обсяг витрат на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн.	Відхилення фактичних показників від планових виникло у зв'язку з поверненням залишку коштів субвенції, що утворився внаслідок економії за результатами проведених процедур закупівель
	Обсяг витрат на закупівлю та надсилання податкових повідомлень-рішень	грн.	Відхилення фактичних показників від планових виникло у зв'язку з поверненням залишку коштів субвенції, що утворився внаслідок економії за результатами проведених процедур закупівель
	Обсяг витрат з надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету (ВЧ)	грн.	Відхилення фактичних показників від планових зумовлене наступними чинниками: - Відсутністю станом на кінець звітної періоду укладених договорів про міжбюджетний трансферт з військовими частинами А5080, А4355 та А4997, що унеможливило перерахування коштів. - Поверненням залишку коштів субвенції, який утворився за результатами проведених процедур закупівель військовою частиною А5001 та був зекономлений у ході торгів
	Обсяг витрат з надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету (НГУ)	грн.	Відхилення фактичних показників від планових виникло у зв'язку з поверненням залишку коштів субвенції, що утворився внаслідок економії за результатами проведених процедур закупівель
	Обсяг витрат з надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету (Національна поліція)	грн.	Відхилення фактичних показників від планових виникло у зв'язку з поверненням залишку коштів субвенції, що утворився внаслідок економії за результатами проведених процедур закупівель
2	продукту		
	Кількість фізичних осіб яким планується надіслати податкові повідомлення-рішення про сплату податків	од.	Відхилення виникло у зв'язку з економією під час здійснення процедур закупівель.
	Кількість військових формувань (військових частин), яким надається субвенція з місцевого бюджету (ВЧ)	од.	Відсутністю станом на кінець звітної періоду укладених договорів про міжбюджетний трансферт з військовими частинами А5080, А4355 та А4997, що унеможливило перерахування коштів.
3	ефективності		
	Середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів 1 відділення поліції	грн.	Відхилення фактичних показників від планових виникло у зв'язку з поверненням залишку коштів субвенції, що утворився внаслідок економії за результатами проведених процедур закупівель
	Середні витрати на формування та надсилання 1 податкового повідомлення-рішення	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з економією під час здійснення процедур закупівель.
	Середні витрати на 1 установу, якій надається субвенція з місцевого бюджету (НГУ)	грн.	Відхилення фактичних показників від планових виникло у зв'язку з поверненням залишку коштів субвенції, що утворився внаслідок економії за результатами проведених процедур закупівель
	Середні витрати з придбання паливно-мастильних матеріалів з розрахунку на 1 службовий автомобіль (Національна поліція)	грн.	Відхилення фактичних показників від планових виникло у зв'язку з поверненням залишку коштів субвенції, що утворився внаслідок економії за результатами проведених процедур закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконується ефективно. Основні цілі досягнуті при менших витратах, ніж передбачалося спочатку. Економія коштів при збереженні обсягів «продукту» свідчить про раціональне використання бюджетних ресурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконана з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 96 % до планових призначень. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Василина ДОБУШ

(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}