

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(назва виконавчого органу розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(назва виконавчого органу виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджетів)	(назва окремих бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Плани з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
1	Витрати (вкладні кредити)	1 118,87	1 981,70	3 100,57	1 094,28	1 981,62	3 075,89	-24,59	-0,08	-24,68
1.1	Забезпечення створення і виконання зисцевого матеріального резерву	900,00	0,00	900,00	879,06	0,00	879,06	-20,94	0,00	-20,94
	Пояснення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок проведення закупівель									
1.2	Забезпечення утримання довгих споруд цивільного замісту	218,87	0,00	218,87	215,22	0,00	215,22	-3,65	0,00	-3,65
	Пояснення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок проведення закупівель									
1.3	Забезпечення розвитку системи зв'язку сповіщення та інформатизації цивільного замісту	0,00	41,00	41,00	0,00	40,92	40,92	0,00	-0,08	-0,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок проведення закупівель									
1.4	Отримано матеріальних цінностей для протипожежного призначення та для замісту населення і територій від надзвичайних ситуацій (благодійна допомога)	0,00	1 940,70	1 940,70	0,00	1 940,70	1 940,70	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Отримано матеріальних цінностей для протипожежного призначення та для замісту населення і територій від надзвичайних ситуацій (благодійна допомога)									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	Плани з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Відносно на початок року	X	0,000	X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
	Пояснення причин наявності залишку відшкодувань спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:			
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000

2.2	входження позик	0,000		0,000		0,000
2.3	повернення кредитів	0,000		0,000		0,000
2.4	інші надходження	0,000		0,000		0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -						
3.	Залишок на кінець року	X		0,000		X
в т.ч.						
3.1	власних надходжень	X		0,000		X
3.2	інших надходжень	X		0,000		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень, бюджетних уступок та інших надходжень, на кінець року: -						

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
Забезпечення створення і нарахування місцевого матеріального резерву										
витрат										
	обсяг видатків на створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді матеріальних цінностей	900	0	900	879,06	0	879,06	-20,94	0	-20,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок проведення закупівель										
продукту										
	вільність матеріальних цінностей для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що планується придбати	334	0	334	326	0	326	-8	0	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок придбання меншої кількості матеріалів										
ефективності										
	середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	2,695	0	2,695	2,697	0	2,697	0,002	0	0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей більший, ніж заплановано										
якості										
	відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового відхилення	100	0	100	98	0	98	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок придбання меншої кількості матеріальних цінностей										
Забезпечення утримання замовних споруд цивільного захисту										
витрат										
	обсяг видатків на утримання замовних споруд цивільного захисту	218,872	0	218,872	215,219	0	215,219	-3,653	0	-3,653
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок проведення закупівель										
продукту										
	вільність послуг з утримання замовних споруд цивільного захисту, що планується надати	5	0	5	0	0	0	-5	0	-5
ефективності										
	середній обсяг витрат на одну послугу з утримання замовних споруд цивільного захисту	43,774	0	43,774	43,044	0	43,044	-0,73	0	-0,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника ефективності від затвердженого у паспорті бюджетної програми, так як партія за одну послугу фактично менша за заплановану										
якості										
	відсоток сталості послуг з утримання замовних споруд цивільного захисту, що планується надати до планового відхилення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Забезпечення розвитку системи зв'язку епохоловими та інформаційної цивільного захисту										
витрат										
	обсяг видатків на розробку проєкту "комп'ютерної частини та серверної робочого проєкту "Безпечність диспетчерського управління"	0	41	41	0	40,918	40,918	0	-0,082	-0,082
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок проведення закупівель										
продукту										

середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей для створення і виконання місцевого матеріального резерву	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати звітного року відсутні										
середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей (обладнання та матеріали) для створення і виконання місцевого матеріального резерву	40,00	172 817,00	97,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати звітного року відсутні										
якості										
відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і виконання місцевого матеріального резерву до планового показника	101,00	0,00	101,00	98,00	0,00	98,00	-2,97	0,00	-2,97	
відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей (обладнання та матеріали) для створення і виконання місцевого матеріального резерву до планового показника	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По даному напрямку використання бюджетних коштів відсутні показники звітного року										
Забезпечення утримання запасних споруд цивільного захисту										
витрат										
обсяг витратів на утримання запасних споруд цивільного захисту	125,32	0,00	125,32	215,22	0,00	215,22	71,74	0,00	71,74	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати звітного року були вищі за витрати попереднього року на 71,74 відсотки										
продукту										
кількість послуг з утримання запасних споруд цивільного захисту, що планується надати	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	66,67	0,00	66,67	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У звітному році кількість послуг по утриманню запасних споруд збільшилася										
ефективності										
середній обсяг витрат на одну послугу з утримання запасних споруд цивільного захисту	41,77	0,00	41,77	43,04	0,00	43,04	2,94	0,00	2,94	
якості										
відсоток кількості послуг з утримання запасних споруд цивільного захисту, що віднесли на витрати до планового показника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Придбання лікарських засобів калію йодид										
витрат										
обсяг витратів на придбання лікарських засобів калію йодид	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Придбання калію йодиду у звітному році не планувалося										
кількість калію йодид, що вироблено працівниками	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Придбання калію йодиду у звітному році не планувалося										
продукту										
кількість калію йодид, що планується виробити	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Придбання калію йодиду у звітному році не планувалося										
ефективності										
середня вартість калію йодид, що планується придбати	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні показники звітного року										
якості										
оптимальна вага кількості калію йодид, що планується виробити до кількості калію йодид, що необхідно виробити	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні показники звітного року										
Забезпечення розвитку системи зв'язу сповіщення та інформаційної цивільного захисту										
витрат										
обсяг витратів на створення системи оповіщення (обладнання місцевої автоматизованої системи оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації)	0,00	73,96	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По даному напрямку використання бюджетних коштів відсутні показники звітного року										
кількість населених пунктів, в яких необхідно встановити систему оповіщення	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По даному напрямку використання бюджетних коштів відсутні показники звітного року										
обсяг витратів на розробку проекту конструкторської частини та експертної роботи проекту "Будівництво системи оповіщення"	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	40,92	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По даному напрямку використання бюджетних коштів відсутні показники попереднього року										
продукту										
кількість населених пунктів, в яких планується встановити систему оповіщення	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По даному напрямку використання бюджетних коштів відсутні показники попереднього року										
кількість проектів щодо розробки конторської частини та експертизи робочого проекту "Будівництво системи оповіщення", що планується виконувати ефективно	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
середній обсяг витрат на створення системи оповіщення (облаштування місцевих автоматизованої системи оповіщення населення про загрозу авіаційним або цивільним авіаційній ситуації) на один проєкційний пункт	0,00	73,96	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показники звітного року відсутні										
середній обсяг витрат на один проєкт щодо конторської частини та експертизи робочого проекту "Будівництво системи оповіщення"	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	40,92	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показники попереднього року відсутні										
відсоток кількості населених пунктів, в яких планується встановити систему оповіщення до планового показника	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні показники попереднього року										
відсоток кількості проектів щодо конторської частини та експертизи робочого проекту "Будівництво системи оповіщення" до планового показника	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)							
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від фактичних видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проєктами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було

5.7. "Ступінь фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

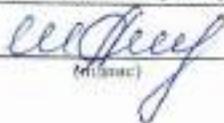
При порівнянні отримано значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має низьку ефективність через відсутність показників звітного або попереднього періоду по напрямках використання бюджетних коштів

корисності бюджетної програми

У 2025 році по напрямку використання бюджетних коштів - створення і накопичення місячного матеріального резерву придбано: Протиза з фільтром ФГМ С А2В2Е2К2SXP3 RD 222 штука/Фільтр протизаховий ФГМ С А2В2Е2К2SXP3 RD (трильове) 104 штука. По напрямку використання бюджетних коштів - утримання запасних споруд цивільного захисту надані послуги: Електронні комунікаційні послуги "Українеком" (абонплата по відділених 35 телефонних номерах); Послуги з ремонту і технічного обслуговування центральних, виробничих і контрольних приміщів (6 лінійних); Послуги асистування заход у підлі джері ПРУ за адресою м-н Варин, 3; Внесок в ОСББ. По напрямку використання бюджетних коштів - розвиток системи з'яту сповіщення та інформатизації цивільного захисту: Розробка конторської частини робочого проекту: будівництво місячної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Вараської міської територіальної громади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації; Експертиза конторської частини робочого проекту: будівництво місячної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Вараської міської територіальної громади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації

Аналіз основних результативних показників свідчать про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому

Керівник бухгалтерської служби


(Власна)

Ольона ШУМРА

(Власна ім'я, ПРГВВВІП)

Підписаний:  Алла ДИМТРУК

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації витрат за кредитними місцями бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування державного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03315879 <small>(код за ЄДРНОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації витрат за кредитними місцями бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування відповідального за виконання)</small>	03315879 <small>(код за ЄДРНОУ)</small>
3.	0218220 <small>(код Програмної класифікації витрат за кредитними місцями бюджету)</small>	8220 <small>(код Типової програмної класифікації витрат за кредитними місцями бюджету)</small>	0350 <small>(код Функціональної класифікації витрат за кредитними місцями бюджету)</small>
		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат за кредитними місцями бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони на території громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін			Виконано			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	Витрати (задані кредити)	1 800,00	0,00	1 800,00	1 781,48	0,00	1 781,48	-18,52	0,00	-18,52
1.1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних	1 800,00	0,00	1 800,00	1 781,48	0,00	1 781,48	-18,52	0,00	-18,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: Відхилення касових надходжень від затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії коштів.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Уточнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч.				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Уточнення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X

продукту										
кількість перевезень за виконання заходів, що планується здійснити	109,00	0,00	109,00	153,00	0,00	153,00	40,37	0,00	40,37	
Повищення цілої частини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників: Кількість перевезень у звітному періоді більша ніж у попередньому, біляме замовлень на перевезення										
ефективності										
середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	9,02	0,00	9,02	11,64	0,00	11,64	29,11	0,00	29,11	
Повищення цілої частини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників: Так як бюджетні асигнування у звітному періоді більші ніж у попередньому, тому середні витрати також більші										
якості										
питомі часті кількості перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	136,00	0,00	136,00	110,00	0,00	110,00	-19,12	0,00	-19,12	

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Покладки	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Повищення цілої частини відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Витрати бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Повищення цілої частини відхилення фактичних витрат від планового показника:							
Повищення цілої частини відхилення фактичних надходжень від фактичних витрат:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Реалізація бюджетної програми здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

При порівнянні отриманого значення зі загальною оцінкою ефективності бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програми

Базові витрати за 2025 рік становлять 1781480 грн., що на 18320 грн. менше від витратів затверджених постановою бюджетної програми та становлять 98,97 % виконання річного плану. Здійснимо 153 перевезення.

довгострокових наслідків бюджетної

Аналіз основних результативних показників свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому

Керівник бухгалтерської служби


(Підпис)

Альона ШУМРА

(Підпис №/А, ПРІЗВИЩЕ)

Підготувала:  Альона ДМИТРУК

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, передбачених програмово, спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання громадян

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (включі кредитів)	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч.				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження воєни	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичного обсягу надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження										
	затрат									
	обсяг витрат на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі	150	0	150	150	0	150	0	0	0
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі, що необхідно провести	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	продукту									
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі, що планується провести	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	ефективності									
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі	75	0	75	75	0	75	0	0	0
	якості									
	питання наявності послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі, що планується провести за кількості послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі, що необхідно провести	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Бюджетна програма має високу ефективність.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Витрати (названі кредити)	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження										
	затрат									
	обсяг витрат на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі, що необхідно провести	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі, що планується провести	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

можли										
питоми часті кількості послуг з технічного обслуговування системи відкритостереження та оплати - воловонової мережі, що планується провести до кількості послуг з технічного обслуговування системи відкритостереження та оплати - воловонової мережі, що необхідно провести	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

5.5.*Виконання інвестиційних (проектів) програм¹⁾:

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелом	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Товариство щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Товариство щодо причин відхилення фактичних видатків від планового показника						
	Товариство щодо причин відхилення фактичних надходжень від фактичних видатків						
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6.*Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів²⁾:

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було

5.7.*Стан фінансової дисципліни³⁾:

Реалізація бюджетної Програми здійснювалася відповідно до нового чинного законодавства України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми робимо висновок, що дана програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програми

Касові видатки у 2025 році становлять 100 % виконання річного плану. Оплата за відкритостереження Телевізійного обслуговування Системи відкритостереження, Оплата за програмного забезпечення (не менше 2-х разів на рік).

довгострокових наслідків бюджетної

Аналіз основних результативних показників свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Оксана ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підписано:  ОКСАНА ШУМРА

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0218240 <small>(код Цілі програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8240 <small>(код Цілі програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0380 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(найменування бюджетної програми згідно з Ціллю програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту територій Вараської міської територіальної громади. Забезпечення проведення інформаційного супроводу проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді. Забезпечення проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (позачасові кредити)	1 018,96	0,00	1 018,96	730,78	0,00	730,78	-288,18	0,00	-288,18
1.1	Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони	799,36	0,00	799,36	511,58	0,00	511,58	-287,78	0,00	-287,78
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок проведених закупівель (економія коштів)									
1.2	Забезпечення проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Забезпечення розміщення графічних банерів на сітільних, на білбордах	199,60	0,00	199,60	199,20	0,00	199,20	-0,40	0,00	-0,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок проведених закупівель (економія коштів)									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
	Пояснення про інші наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000

2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року -				

3.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
Забезпечення реалізації завдань мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони										
	затрат									
	обсяг витрат на виконання завдань територіальної оборони	799,36	0	799,36	511,579	0	511,579	-287,781	0	-287,781
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок прорахунків звітності										
	продукту									
	кількість заходів територіальної оборони, що планувалась виконати	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	ефективності									
	середня вартість одного заходу територіальної оборони	57,097	0	57,097	36,541	0	36,541	-20,556	0	-20,556
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок прорахунків звітності, тому звіт за одиницю менше, ніж затверджено										
	якості									
	відсоток кількості виконаних заходів територіальної оборони до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Забезпечення прорахунку технічного обслуговування системи відеонагляду										
	затрат									
	обсяг витрат на послуги з технічного обслуговування системи відеонагляду	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	продукту									
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відеонагляду, що планувалась виконати	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності									
	середня вартість однієї послуги з технічного обслуговування системи відеонагляду	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	якості									
	відсоток кількості послуг з технічного обслуговування системи відеонагляду до планового показника	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Забезпечення розміщення графічних банерів на стіплайтах, на білбордах										
	затрат									
	Обсяг витрат для розміщення графічних банерів на стіплайтах, на білбордах	199,6	0	199,6	199,2	0	199,2	-0,4	0	-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок прорахунків звітності										
	продукту									
	кількість послуг щодо розміщення графічних банерів на стіплайтах, на білбордах, що планувалась виконати	93	0	93	93	0	93	0	0	0
	ефективності									
	середня вартість однієї послуги щодо розміщення графічних банерів на стіплайтах, на білбордах	2,146	0	2,146	2,142	0	2,142	-0,004	0	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів за рахунок прорахунків звітності, тому звіт за одиницю менше, ніж затверджено										

якості										
відсоток кількості послуг з технічного обслуговування системи відноспостереження до планового показника	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутній показник попереднього року										
Забезпечення розміщення графічних банерів на стільцях, на бібордах										
затрат										
Обсяг витрат для розміщення графічних банерів на стільцях, на бібордах	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутній показник попереднього року										
продукту										
кількість послуг щодо розміщення графічних банерів на стільцях, на бібордах, на плановому зрідженні	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутній показник попереднього року										
ефективності										
середня вартість однієї послуги щодо розміщення графічних банерів на стільцях, на бібордах	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутній показник попереднього року										
якості										
відсоток кількості послуг щодо розміщення графічних банерів на стільцях, на бібордах, до планового показника	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутній показник попереднього року										

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)							
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження коштів:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Закоччення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Витрати бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних витрат від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від коштових витрат:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів не було

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Реальний бюджетний Програми здійснювалися відповідно до вимог чинного законодавства України

6. Узагальнений висновок щодо
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для виконання її реалізації

ефективності бюджетної програми

ефективне використання коштів, що підтверджує доцільність її продовження

корисності бюджетної програми

Касові видатки за 2025 рік становлять 730779 грн., що на 288181 грн. менше від видатків, затверджених постановою бюджетної програми та складають 71,72 % виконання річного плану. Проведена оцінка за інформаційне супроводження проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих загодів загальної інформації. Придбання навчально-настановних матеріалів та оплата транспортних послуг для забезпечення заходів оборони та мобілізації. Придбання банків повісток, картки медичного огляду, листів медичного огляду, мобілізаційних розпоряджень, пам'яток мобілізації, книг-протоколів військово-лікарської комісії, бланків заяв на отримання військово-донаторських наслідків бюджетної

Аналіз основних результативних показників свідчить про доцільність та особливості реалізації даної програми в майбутньому

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підписано:  Альона ДМИТРУК