

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Поклад Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 834
 (у редакції вказу Міністерства фінансів України
 від 01 лютого 2022 року № 389)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування і короткого розширеного коду місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування і короткого розширеного коду бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, сільської ради	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень, органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих повноважень
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості

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»

№ 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 виконання наданих повноважень ради та її виконавчого комітету	43 740 121,00	256 915,00	43 997 036,00	41 798 179,00	194 271,00	41 992 450,00	-1 981 942,00	-62 644,00	-2 044 586,00
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	40 751,00	0,00	40 751,00	40 751,00	0,00	40 751,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	43 780 872,00	256 915,00	44 037 787,00	41 798 930,00	194 271,00	41 993 201,00	-1 981 942,00	-62 644,00	-2 044 586,00

гривень

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	Касові видатки риняться із затвердженими у паспорті бюджетної програми і повиняються економією фонду оплати праці за рахунок виплати лікаринки, а також економією по енергетичних, надрдних, оплати послуг (крім комунальних).

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

травень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	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
	виграш											
	кількість витратів одиниць продукту	од.	Штатний розпис (ліній до відом. звіт по мережі)	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал відомої реєстрації	10 000,00	0,00	10 000,00	11 200,00	0,00	11 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	кількість прийнятих організаційно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень місцевого голови	4 000,00	0,00	4 000,00	3 300,00	0,00	3 300,00	-700,00	0,00	-700,00

	ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	кл.	визначено розрахунково (10000/95), (11200/95)	105,00	0,00	105,00	118,00	0,00	118,00	13,00	0,00	13,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	кл.	визначено розрахунково (4000/95), (3300/95)	42,00	0,00	42,00	35,00	0,00	35,00	-7,00	0,00	-7,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (43740121/95), (250915/95), (41798930/95), (194271/95)	460 422,00	2 704,00	463 126,00	439 989,00	2 045,00	442 034,00	-20 433,00	-659,00	-21 092,00
	якості											
	Відсоток часно виконаних листів, звершень, заяв, скарг	млн.	визначено розрахунково (10000/10000*100%), (11200/10000*100%)	100,00	0,00	100,00	112,00	0,00	112,00	12,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	продукту		
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	кл.	Відхилення затвердженого у паспорті бюджетної програми показника від фактичного результативного показника за рахунок надходження більшої кількості акцій та виклику документів.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	кл.	Розбіжність пов'язана з тим, що менше прийнято нормативно - правових актів у 2023 році, у зв'язку із військовим станом в Україні.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	кл.	Розбіжність показника ефективності (кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника) пов'язана з рахунок надходження більшої кількості акцій та виклику документів.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	кл.	У 2023 році прийнято меншу кількість нормативно - правових актів, тому показник затверджений різніший з фактичним.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Результативний показник витрати на утримання однієї штатної одиниці має відхилення між часовими витратами та затвердженими у паспорті бюджетної програми і пов'язана з наявністю фонду оплати праці за рахунок виплати лікарняних, а також спеціальних по-анотуваннях.

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 41993200 грн, що на 2044587грн менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 95,4 % рівного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету" пояснюється економією фонду оплати праці за рахунок виплати по листках непрацездатності, а також економією по свєртоюсіях, відрахувах, придбанню матеріалів. Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, свідчать про те, що виконавчий комітет Вараської міської ради у звітному періоді забезпечив в повному обсязі виконання завдань щодо організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради, відповідно до мети та завдань бюджетної програми.

* Зазначється як напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначється економією щодо прачих виконання обов'язків касових видатків (надходів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначється показники аналіз прачих розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова м.Вараш



(підпис)



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Підготовлено



Аліна ДЕМІТРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1753200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих бюджетів)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей які опинилися в складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Класові видатки (надані кредити з бюджету)			Відомлення		
		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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей	2 193 840,00	0,00	2 193 840,00	2 158 377,00	0,00	2 158 377,00	-35 463,00	0,00	-35 463,00
2	Повищення кредиторської заборгованості минулих років	3 142,00	0,00	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 196 982,00	0,00	2 196 982,00	2 161 519,00	0,00	2 161 519,00	-35 463,00	0,00	-35 463,00

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	Касові видатки різняться із затвердженими у паспорті бюджетної програми і пояснюються економією фонду оплати праці за рахунок виплати ліцензій, а також економією по смертності, відрахунок.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис, (згідно до якого, набі установи.	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал кожної реєстрації	1 156,00	0,00	1 156,00	1 078,00	0,00	1 078,00	-78,00	0,00	-78,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації актів	286,00	0,00	286,00	370,00	0,00	370,00	84,00	0,00	84,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1156/6) ⁷ (1078/6)	193,00	0,00	193,00	180,00	0,00	180,00	-13,00	0,00	-13,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (286/6), (370/6)	48,00	0,00	48,00	62,00	0,00	62,00	14,00	0,00	14,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис. грн.	визначено розрахунково (21969826), (2161519,6)	366 164,00	0,00	366 164,00	360 253,00	0,00	360 253,00	-5 911,00	0,00	-5 911,00
	відсоток власної виконаних листів, звершень, заяв, скарг	млн.	визначено розрахунково (1156/1156*100), (1078/1156*100)	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00

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	затрат	3	4
	продукту		
	кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	Результативний показник продукту отриманих листів, зверень, заяв, скарг має відхилення у зв'язку із збільшенням звернень громадян
	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Результативний показник продукту кількість прийнятих нормативно - правових актів має відхилення у зв'язку із необхідністю прийняття відповідних нормативно- правових актів
	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Результативний показник кількості виконаних листів, зверень, заяв, скарг має відхилення у зв'язку із зменшенням звернень громадян
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Результативний показник ефективності кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника має відхилення у зв'язку із більшою кількістю прийнятих нормативно- правових актів, ніж планувався
	витрати на утримання однієї державної одиниці якості	тис.грн.	Результативний показник витрати на утримання однієї штатної одиниці має відхилення між фактичними витратами та затвердженням у паспорті бюджетної програми і повністю за економією фонду оплати праці та рахунок виплати лікарняних, а також економією по енергозасібам.
	відсоток місце виконаних листів, зверень, заяв, скарг	відс.	Результативний показник якості відсоток витрати виконаних листів, зверень, заяв, скарг має відхилення із затвердженням у паспорті бюджетної програми у зв'язку збільшеною кількістю отриманих листів, зверень, заяв, скарг у звітному періоді

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник кількості виконаних листів, зверень, заяв, скарг має відхилення у зв'язку із зменшенням зверень громадян. Результативний показник витрати на утримання одиниці штатної одиниці має відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми і повністю економією фонду оплати праці за рахунок виплати лікарняних, а також економією по сверхнорміях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Виділені бюджетні асигнування у 2023 році забезпечили діяльність та реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Визначені пріоритетних напрямів поліпшення становища, соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі, які виховуються в сім'ях, які нестримані або не бажають виконувати виховні функції.

* Зазначенося від намірів використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Зазначенося виконанні щодо пріоритетних напрямів області касових видатків (касових кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджено у паспорті бюджетної програми

*** Зазначенося економією щодо пріоритетних напрямків між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова м.Вараш



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підписано



Аліна ДИМТРУК

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.	0200000				03315879
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(забезпечення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000				03315879
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(об'єднані кошти місцевого виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1753200000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації витрат та кредитування бюджету)	(забезпечення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання законодавством повноважень у сфері органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належності організації з відношення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою
2	Забезпечення виконання заходів, передбачених Програмною інструкцією діяльності ради та її виконавчих органів
3	Забезпечення перевезення працівників

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 виконання діяльності міської ради та її виконавчих органів	244 000,00	0,00	244 000,00	101 997,00	0,00	101 997,00	-142 003,00	0,00	-142 003,00
2	Виконання заходів міської програми з відношення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 454 874,00	0,00	2 454 874,00	-45 126,00	0,00	-45 126,00
3	Забезпечення перевезення працівників	199 920,00	0,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	-199 920,00	0,00	-199 920,00
	УСЬОГО	2 943 920,00	0,00	2 943 920,00	2 556 871,00	0,00	2 556 871,00	-387 049,00	0,00	-387 049,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	На виконання заходів «Створення та розширення інформаційного телепродукту (тележурнал) щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» та «Розробка інформаційного та візуального відеопроєкту бренду Вараської міської територіальної громади «Вараська громада», популяризація Вараської міської територіальної громади» заступні у звітному періоді не заплановані, тому розбіжність між касовими видатками і затвердженими у паспорті бюджетної програми.
2	По даному напрямку використання бюджетних коштів використано всі грошادي у відповідності до поданих установ, організацій, а також економічних коштів.
3	По даному напрямку використання бюджетних коштів не забезпечувалися паровізовані протекції.

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	Міська програма з відхилення до державних, професійних та місцевих світ, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 454 874,00	0,00	2 454 874,00	-45 126,00	0,00	-45 126,00
2	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	199 920,00	0,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	-199 920,00	0,00	-199 920,00
3	Програма висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	244 000,00	0,00	244 000,00	101 997,00	0,00	101 997,00	-142 003,00	0,00	-142 003,00
	Усього	2 943 920,00	0,00	2 943 920,00	2 556 871,00	0,00	2 556 871,00	-387 049,00	0,00	-387 049,00

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
	заграт											
	Обсяг видатків з відхилення до державних, професійних та місцевих світ, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	розроблений витрат на виконання заходів міської програми з відхилення до державних, професійних та місцевих світ, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки, звіт установи	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 454 874,00	0,00	2 454 874,00	-45 126,00	0,00	-45 126,00
	обсяг видатків на перевезення працівників до обласного збірного пункту під час прилежів	єд.	розроблений витрат на проведення заходів програми: мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, звіт установи	199 920,00	0,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	-199 920,00	0,00	-199 920,00

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
	затрат		
	Обсяг видатків з відзначення до державних, професійних та місцевих смет, тобтових дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	Бюджетні кошти. Нагороджено всіх громадян, що були подані керівниками установ до нагородження.
	обсяг видатків на перевезення призовників до обласного збирного пункту під час призовів	од.	Так, як в Україні оголошено військовий стан, перевезення призовників не здійснювалося.
	обсяг видатків на виконавчі діяльності міської ради та її виконавчих органів продукту	грн.	На виконавчі заходи «Створення та розширення інформаційного телепродукту (телеконтент) щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» та «Розробка інформаційного та візуального атласів бренду Вараської міської територіальної громади «Вараська громада», популяризація Вараської міської територіальної громади» послуги упродовж звітної періоду не замовлялися, тому розбіжність між фактичними результативними показниками із затвердженими у паспорті бюджетної програми.
	Кількість громадян, що вступається до нагородження	осіб	Нагороджено всіх громадян, що були подані керівниками установ до нагородження.
	кількість перевезень призовників до обласного збирного пункту під час призовів, що планується здійснити	од.	Перевезення призовників не здійснювалося.
	ефективності		
	Середні витрати на нагородження однієї особи	грн.	Розбіжність показника ефективності із затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що нагороджено не 4 особи жінки, які планувалося, тому середні витрати на нагородження однієї особи фактично менші зі затвердженої.
	Середні витрати на одну послугу з виконавчих діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	Розбіжність показника ефективності із затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що по деяких заходах програми послуги не замовлялися, тому середні витрати на послугу з виконавчих діяльності фактично більші, ніж затвердженої.
	середні витрати на перевезення призовників до обласного збирного пункту під час призовів	грн.	Перевезення призовників не здійснювалося, так як в Україні оголошено військовий стан.

обсяг видатків на виконавчі діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми виконавчих діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки, загі установа	244 900,00	0,00	244 900,00	101 997,00	0,00	101 997,00	-142 903,00	0,00	-142 903,00
продукту											
Кількість громадян, що пильнують до запровадження	осіб	розрахунок витрат на виконавчі заходи міської програми з відношення до державних, професійних та місцевих служб, виконавчих деп. заочередності за участю перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки, загі по програмі	1 540,00	0,00	1 540,00	1 536,00	0,00	1 536,00	-4,00	0,00	-4,00
Кількість послуг з виконавчих діяльності міської ради та її виконавчих органів, що необхідно виконати	шт.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми виконавчих діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки, загі по програмі	86,00	0,00	86,00	30,00	0,00	30,00	-56,00	0,00	-56,00
кількість перевезень працівників до обласного збирного пункту під час прямих, що пильнують здійснити	на.	розрахунок витрат на проведення заходів програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	-16,00
ефективності											
Середні витрати на запровадження однієї особи	грн.	Відсотково розрахунково (250000/1540), (2434874/1536)	1 623,80	0,00	1 623,80	1 598,00	0,00	1 598,00	-25,80	0,00	-25,80
Середні витрати на одну послугу з виконавчих діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	визначено розрахунково (244000/86), (101997/30)	2 837,00	0,00	2 837,00	3 406,00	0,00	3 400,00	563,00	0,00	563,00
середні витрати на окреслення працівників до обласного збирного пункту під час прямих	грн.	визначено розрахунково (199920/16)	12 495,00	0,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	-12 495,00	0,00	-12 495,00
якості											
Діаметри кількості запроваджених громадян порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (1540/150*100), (1536/1259*100)	162,00	0,00	162,00	122,00	0,00	122,00	-40,00	0,00	-40,00
відсоток якості послуг з виконавчих діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	відс.	визначено розрахунково (86/86*100), (30/86*100)	100,00	0,00	100,00	35,00	0,00	35,00	-65,00	0,00	-65,00
відсоток якості перевезень працівників до обласного збирного пункту під час прямих до планового показника	відс.	визначено розрахунково (16/16*100)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

якості		
Дивіться кількість нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	вис.	В порівнянні з минулим роком у 2023 році нагороджено більшу кількість осіб.
включити кількість подруг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів до щомісячного показника	вис.	На виконання заходів «Створення та розміщення інформаційного телепродукту (теледоповіді) щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» та «Розробка інформаційного та візуального відеоя з бренду Вараської міської територіальної громади «Вараська громада», популяризація Вараської міської територіальної громади» послуги упродовж звітного періоду не замовлялися, тому розбіжності між фактичним результативним показником якості із затвердженим у паспорті бюджетної програми.
включити кількість перевезень проїзних до обласного збирного пункту під час приїзду до щомісячного показника	вис.	Перевезення проїзних не здійснювалися

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 2556871 грн., що на 387049 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 86,9 % річного плану. По заходах програми відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою нагороджено грамотами та грошовими винагородами 1536 осіб. За рахунок коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на виконання заходів Програми висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів виділено 244,0 тис. грн, фактично профінансовано – 101,997 тис. грн. На виконання заходу «Публікація офіційних документів, оголошень, рішень тощо Вараської міської ради та виконавчих органів ради у засобах масової інформації» всього за 2023 рік у друкованих ЗМІ було опубліковано 16 матеріалів на суму 37,250 тис. грн. На виконання заходу «Створення та розміщення інформаційних матеріалів щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» всього за 2023 рік у друкованих ЗМІ було опубліковано 4 матеріали на суму 19,747 тис. грн. На виконання заходу «Створення та розміщення інформаційного радіопродукту щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» упродовж року було створено та розміщено 3 радіоінтер'ю із інформацією щодо життя громади на суму 15,0 тис. грн. На виконання заходу «Створення та розміщення інформаційного телепродукту (телепрограм) щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» створено та розміщено 2 радіоінтер'ю із інформацією щодо життя громади на суму 30,0 тис. грн. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, свідчать про те, що головний розпорядник коштів у звітному періоді забезпечив в повному обсязі виконання завдань щодо забезпечення належної організації з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою та виконання заходів з висвітлення діяльності ради та її виконавчих органів.

* Зазначення всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначення всі напрями щодо прямих витратних обов'язкових видатків (податки, збори тощо) та напрямки використання бюджетних коштів всі області, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначення показники щодо прямих розбіжностей між фактичним та затвердженим рівнім зазначення складованих.

Міський голова м.Вараш


(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власник ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Альона ШУМРА

(Власник ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підписано



Алла ДМИТРУК

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назва виконавчого органу місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назва виконавчого органу місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назва 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 міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів

5. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне забезпечення Вараської міської територіальної комісії Вараського району у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій поза виборчим процесом місцевих виборів
2	Погашення кредиторської заборгованості

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Сприяння забезпеченню діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів	14 150,00	0,00	14 150,00	5 573,00	0,00	5 573,00	-8 577,00	0,00	-8 577,00
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	14 158,00	0,00	14 158,00	5 581,00	0,00	5 581,00	-8 577,00	0,00	-8 577,00

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		Розбіжність по напрямку використання бюджетних коштів затвердженого у паспорті бюджетної програми з касовими видатками за рахунок економічної комісії по оплаті послуг (архів консультинг) та придбання канцтоварів.

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 підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	14 158,00	0,00	14 158,00	5 581,00	0,00	5 581,00	-8 577,00	0,00	-8 577,00
Усього		14 158,00	0,00	14 158,00	5 581,00	0,00	5 581,00	-8 577,00	0,00	-8 577,00

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
витрат												
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення міської територіальної комісії	грн.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки, затв. установи	14 150,00	0,00	14 150,00	5 573,00	0,00	5 573,00	-8 577,00	0,00	-8 577,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звіт установи за 2013 рік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
	кількість місяців територіальну комісії у період після закінчення виборчого процесу, що здійснюється забезпечення	од.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки, затв. установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
	середні витрати на забезпечення місцеві територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу	грн.	визначено розрахунково (14150/1), (5573/1)	14 150,00	0,00	14 150,00	5 573,00	0,00	5 573,00	-8 577,00	0,00	-8 577,00
	квоти											
	відсоток відкритості забезпечення місцеві територіальних комісій у період після закінчення виборчого процесу до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100), (1/1*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	визначено розрахунково (8/8*100), (8/8*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення місцевої територіальної виборчої комісії продукту	грн.	Розбіжність: показник затрат (обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення місцевої територіальної виборчої комісії) затвердженого у паспорті бюджетної програми з фактичним результативним показником за рахунок основних коштів по оплаті послуг (крім комунальних) та придбання канцтоварів.
	ефективності		
	середні витрати на забезпечення місцевої територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу	грн.	Розбіжність: показник ефективності (середні витрати на забезпечення місцевої територіальної виборчої комісії у період після закінчення виборчого процесу) затвердженого у паспорті бюджетної програми з фактичним результативним показником за рахунок основних коштів по оплаті послуг (крім комунальних) та придбання канцтоварів.
	квоти		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 5581 грн., що на 8577 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 39,4 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Створення забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів" за рахунок основних коштів по оплаті послуг (крім комунальних) та придбання канцтоварів. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою реалізації у 2023 році запланованих заходів для створення належних умов роботи Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області організаційного, правового та технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Виборчим кодексом України, у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів використано 5581 грн з бюджету Вараської міської територіальної громади.

* Значення за показником використання бюджетних коштів, затверджено у частині бюджетної програми.

** Значення за показником задоволення програм відношення обсягу виконаних витрат (показник прямих з бюджету) до запланованого використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджено у частині бюджетної програми.

*** Значення за показником задоволення потреби розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником.

Міський голова м.Вараш



(підпис)



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПІРІЗВІЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПІРІЗВІЩЕ)

Підготовлено



Альона ДМИТРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 339)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(об'єднує кілька поточних розпорядків коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(об'єднує кілька місцевих виконавчих)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(об'єднує кілька бюджетних програм 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 реалізації прав дитини та соціального захист, особливий розвиток та виконання в сімейному оточенні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які перебувають в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати певні функції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз результату «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	103 100,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	103 100,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00

гривень.

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

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	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вербської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	103 100,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	103 100,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00

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 виконання заходів з реалізації програми з питань дітей	грн.	кошторис на 2023 рік, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2023 рік, звіт установи	103 100,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2023 рік, звіт установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису, звіт установи	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	виключено розрахунком (103/100/210)	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	виключено розрахунком (103/100/4)	25 775,00	0,00	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00

якості												
динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (210/207*100), (210/201*100)	101,00	0,00	101,00	104,00	0,00	104,00	3,00	0,00	3,00	

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми відхилень немає, усі заплановані заходи виконано в повному обсязі. Усі учасники охоплені заходами прийняли участь.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Привернуто увагу громадськості до проблем дитинства, покращені умови для всебічного розвитку, навчання та виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Запроваджено ефективні форми роботи з дітьми та їх біологічними батьками з метою усунення причин, за яких порушено законні права та інтереси дітей. Створено єдину інформаційну систему ведення обліку дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Привернули увагу громадськості до проблем соціально-правового захисту дітей.

* Зазначиться всі заходи виконання бюджетної програми, затверджені у складі бюджетної програми

** Зазначиться пояснення щодо причин відхилення обсягу коштів від фактичного (каждого окремо з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у складі бюджетної програми.

*** Зазначиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова м.Варан


 (підпис)

 (підпис)

Олександр МЕНЗУЛ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Альона ШУМРА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено

 Алла ДИМИТРУК

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.	0200000				03315879
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)		(найвищий рівень розподілу коштів місцевого бюджету)		(код за СДРКЗУ)
2.	0210000				03315879
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)		(найвищий рівень класифікації)		(код за СДРКЗУ)
3.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1753200000
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Указом програми класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)	(найвищий рівень бюджетної програми місцевого бюджету з Указом програми класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин на території Вараської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж
2	Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
3	Проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначенням
4	Проведення інвентаризації земель
5	Оформлення правовідносиночних документів на право користування земельними ділянками

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Витрати (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 витрати (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 проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначенням	319 833,00	0,00	319 833,00	157 832,00	0,00	157 832,00	-162 001,00	0,00	-162 001,00

2	Забезпечення розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, розроблення документів із землеустрою для оформлення прав власності, виконання копій карт-планів перепланування використання та окремих земель та карт-планів еколого-економічної придатності с/г угідь, оформлення правостановочних документів на право користування земельними ділянками господарськими установами	32 129,00	1 211 508,00	1 243 637,00	32 129,00	1 001 508,00	1 033 637,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00
Усього		351 962,00	1 211 508,00	1 563 470,00	189 961,00	1 001 508,00	1 191 469,00	-162 001,00	-210 000,00	-372 001,00

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	Касові видатки ріняться з затвердженими у паспорті бюджетної програми, так як не були укладені договори на відновлені посітки
2	Касові видатки по спеціальному фонду ріняться з затвердженими у паспорті бюджетної програми, так як по договору з розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж сума в розмірі 48 000 грн. за календарному плану було одержано у 2024 році, на 162 тис грн не був укладений договір на відновлені посітки

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 розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	351 962,00	1 211 508,00	1 563 470,00	189 961,00	1 001 508,00	1 191 469,00	-162 001,00	-210 000,00	-372 001,00
Усього		351 962,00	1 211 508,00	1 563 470,00	189 961,00	1 001 508,00	1 191 469,00	-162 001,00	-210 000,00	-372 001,00

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
	заграт											
	обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, звіту установа	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на оформлення правостановочних документів на право користування земельними ділянками	грн	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, звіту установа	5 129,00	0,00	5 129,00	5 129,00	0,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, щодо встановлення меж	грн	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, звіту установа	0,00	1 211 508,00	1 211 508,00	0,00	1 001 508,00	1 001 508,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00

	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, що потребує розробки	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, заг. установи	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	обсяг витрат на проведення інвентаризації земель	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, заг. установи	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	0,00	-162 000,00
	обсяг витрат на виготовлення копій карт-схем використання та охорони земель, екологічного призначення сіу угідь	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, заг. установи	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на групове обстеження земель сіу призначення	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, заг. установи	57 933,00	0,00	57 933,00	57 933,00	0,00	57 933,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість земельних ділянок, що планується для проведення переміщення границь ділянки	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, заг. установи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість документів із оформлення правостановочих документів на право користування земельними ділянками, що планується зробити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, заг. установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, що планується розробити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, заг. установи	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість проектів землеустрою щодо інвентаризації земель, що планується виконати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, заг. установи	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість копій карт-схем використання та охорони земель, екологічного призначення сіу угідь, що планується отримати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, заг. установи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

кількість паспортів про ґрунтове обстеження земель с/г призначення, що планується розробити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Варшавської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, звіт-установи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середній обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель пасовищних пунктів	грн.	виплачено розрахунково (99900/3), (99900/3)	33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00
середній обсяг витрат на оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками	грн.	виплачено розрахунково (5129/1), (5129/1)	5 129,00	0,00	5 129,00	5 129,00	0,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість одного проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, асигновання мов	грн.	виплачено розрахунково (1211508/2), (1001508/2)	0,00	605 754,00	605 754,00	0,00	1 001 508,00	1 001 508,00	0,00	395 754,00	395 754,00
середні витрати для проведення інвентаризації земель	грн.	виплачено розрахунково (162000/1)	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	0,00	-162 000,00
середній обсяг витрат на отримання копій картосхем використання та охорони земель, еколого-економічної придатності с/г угідь	грн.	виплачено розрахунково (27000/9), (27000/9)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на розроблення паспортів про ґрунтове обстеження земель с/г призначення	грн.	виплачено розрахунково (57933/5), (57933/5)	11 587,00	0,00	11 587,00	11 587,00	0,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00
якості											
відсоток виконання відведення земельних ділянок, асигновання мов до планового показника	відс.	виплачено розрахунково (2/2*100), (1/2*100)	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
відсоток виконання проведення інвентаризації земель до планового показника	відс.	виплачено розрахунково (1/1*100)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
відсоток виконання проведення нормативної грошової оцінки земель до планового показника	відс.	виплачено розрахунково (3/3*100), (3/3*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

кідості виконання оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100), (1/1*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
кідості виконання кий карт-схем використання та охорони земель, еколого-економ. придатності с/т угідь до планового показника	відс.	визначено розрахунково (9/9*100), (9/9*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
кідості виконання розроблення паспортів про ґрунтове обстеження земель с/т призначення до планового показника	відс.	визначено розрахунково (5/5*100), (5/5*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	обсяг витрат на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, щодо встановлення меж	грн.	Фактичний результативний показник витрат по спеціальному фонду різниться з затвердженим у паспорті бюджетної програми, так як по договору з розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж суми в розмірі 48 000 грн. по календарному плану буде оплачено у 2024 році, на 162 тис.грн не був укладений договір на відомі послуги
	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, що потрібно розробити	од.	Не був укладений договір на відомі послуги
	обсяг витрат на проведення інженерних земельних проєктів	грн.	Фактичний результативний показник витрат різниться з затвердженим у паспорті бюджетної програми, так як не були укладені угоди на відомі послуги
	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, що потрібно розробити	од.	Не був укладений договір на відомі послуги
	кількість проектів щодо інвентаризації земель, що потрібно виконати	од.	Не був укладений договір на відомі послуги

	ефективності		
	середня вартість одного проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж	грн.	Розбіжність фактичного результативного показника ефективності із затвердженим у паспорті бюджетної програми, так як були виконані окремі послуги
	середні витрати для проведення інвентаризації земельності	грн.	Не був укладений договір на відновдані послуги, так як не був укладений договір на відновдані послуги
	відсоток виконання відведення земельних ділянок, встановлення меж до планового показника	від.	Фактичний результативний показник якості різниться з затвердженим у паспорті бюджетної програми, так як не був укладений договір на відновдані послуги
	відсоток виконання проведення інвентаризації земель до планового показника	від.	Фактичний результативний показник якості різниться з затвердженим у паспорті бюджетної програми, так як не був укладений договір на відновдані послуги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У відповідності до заходів програми розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади виконані послуги:

- виготовлення копій карт - схем використання та охорони земель територіальної громади на суму 27000грн.,
- розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування на суму 7000грн.,
- проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок неселених пунктів територіальної громади на суму 99900 грн.,
- обстеження ґрунтів земельних ділянок територіальної громади загальною площею 321,8902 га. на суму 57932 грн.,
- розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок на суму 5129 грн.,
- розроблення проєктів землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних потреб на суму 94508 грн.,
- розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж територій Вараської міської територіальної громади з можливістю подальшого розміщення в геоінформаційній системі на суму 900000грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів затверджені у паспорті бюджетної програми, а саме: **Забезпечення проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначення. Забезпечення розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, виготовлення копій карт-схем перспективного використання та охорони земель та карт -схем еколого-економічної придатності с/г угідь, оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками** свідчать про забезпечення виконання завдань програми в повному обсязі.

* Затвердженою цією програмою використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми

** Застосовується за винятком випадків проведення операцій надання кредитів з бюджету та витратимою з повернення бюджетних коштів від обсягів, затвердженої у паспорті бюджетної програми.

*** Застосовується окремими окремими видами операцій розподілу грошей фактично та затвердженої розподілюючими відомостями

Міський голова м.Вараш

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)


(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Підписано



Алла ДМИТРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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.	0217650	7650	0490	Членські внески до асоціатив органів місцевого самоврядування	1753200000
	(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	Сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми
*Сприяння більш ефективному забезпеченню фінансування соціально-економічних програм розвитку територіальних громад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка тієї ж частини асоціатив органів місцевого самоврядування, обійм професійними навчаннями
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрази використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрази використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрази 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	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	69 016,00	0,00	69 016,00	69 016,00	0,00	69 016,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення системи членських внесків до асоціатив органів місцевого самоврядування	72 125,00	0,00	72 125,00	68 500,00	0,00	68 500,00	-1 625,00	0,00	-3 625,00
	УСЬОГО	141 141,00	0,00	141 141,00	137 516,00	0,00	137 516,00	-3 625,00	0,00	-3 625,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Розбіжність касових витратків із затвердженням у паспорті бюджетної програми по напрямку використання бюджетних коштів- забезпечення сплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування, так як не були укладені угоди з двома асоціаціями

8. Витрати (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 витрати (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 економічного і соціального розвитку Вараської місцевої територіальної громади на 2023 рік	141 141,00	0,00	141 141,00	137 516,00	0,00	137 516,00	-3 625,00	0,00	-3 625,00
	Усього	141 141,00	0,00	141 141,00	137 516,00	0,00	137 516,00	-3 625,00	0,00	-3 625,00

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 витратків (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
	заграт											
	обсяг витратів на сплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок витрат на проведення зборів по сплаті членських внесків у 2023 році Програм "Економічного і соціального розвитку Вараської місцевої територіальної громади на 2023 рік" згідно статистичної дані	72 125,00	0,00	72 125,00	68 500,00	0,00	68 500,00	-3 625,00	0,00	-3 625,00
	кількість населення територіальної громади	осіб.		52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратів на погашення кредитної заборгованості внаслідок продажу продукту	грн.	Звіт установи за 2023 рік	69 016,00	0,00	69 016,00	69 016,00	0,00	69 016,00	0,00	0,00	0,00
	кількість укладених угод по сплаті членських внесків	од.	укладені угоди про співпрацю	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	середня вартість членського внеску на 1-го мешканця	грн.	розрахунок (72125/52500), (68500/52500)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	власні											
	відсоток вчасно сплачених членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування	влас.	визначено розрахунково (72125/72125*100), (68500/72125*100)	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00
	відсоток виконання кредиторської заборгованості минулих років	влас.	визначено розрахунково (69016/69016*100), (69016/69016*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	заграт		
	обсяг видатків на сплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування проекту	грн.	Фактичний результативний показник заграт - обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування різниться із затвердженим у паспорті бюджетної програми у зв'язку із неукладаним угодою по 2 асоціаціях.
	кількість укладених угод по сплаті членських внесків ефективності	конт.	Фактичний результативний показник продукту - кількість укладених угод по сплаті членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування різниться із затвердженим у паспорті бюджетної програми у зв'язку із неукладаними угодами по 2 асоціаціях.
	власні		
	відсоток вчасно сплачених членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування	влас.	Фактичний результативний показник власні - відсоток вчасно сплачених членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування різниться із затвердженим у паспорті бюджетної програми у зв'язку із неукладаними угодами по 2 асоціаціях.

9.5. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році укладені 2 угоди про співпрацю між асоціаціями та Вараською міською радою. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01 серпня 2023 року в сумі 69016,00 грн. сплачена у повному обсязі. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для провадження діяльності щодо взаємодії та співпраці міст, більш ефективного здійснення органами місцевого самоврядування своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади, сприяння зміцненню інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом, наданою співпраці працівників центральних, місцевих і регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ, Вараською міською радою підписано угоди про членство в добровільних недержавних неприбуткових об'єднаннях. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01 січня 2023 року в сумі 69016,00 грн. сплачена у повному обсязі.

* Зазначенося всі заходи викраєствено бюджетнои коноти, затверджені у засвоєті бюджетної програми

** Зазначенося власний засло протек відшковои обсяги засвоєт засвоєт (власний кредити о бюджету) за затверджені викраєствено бюджетнои коноти від обсягів, затвердженіх у засвоєті бюджетної програми

*** Зазначенося пошковои засло протек різницюи між фактичною за затверджені результатуи коноти

Міський голова м.Вараш



(підпис)


(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено



Аліна ДИМТРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.	0200000				03315879
	(за Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(забезпечення виконання розпорядка витрат місцевого бюджету)		(за за СДРПДП)
2.	0210000				03315879
	(за Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(забезпечення виконання місцевого бюджету)		(за за СДРПДП)
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1753200000
	(за Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(за Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(за Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(забезпечення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(за бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання заохочувальних споруд цивільного захисту
2	Створення і накопичення місцевого матеріального резерву

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»

№ 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення утримання заохочувальних споруд цивільного захисту	233 526,00	0,00	233 526,00	233 525,00	0,00	233 525,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Забезпечення створення і накопичення місцевого матеріального резерву	1 090 292,00	200 000,00	1 290 292,00	1 079 735,00	195 000,00	1 274 735,00	-10 557,00	-5 000,00	-15 557,00
	УСЬОГО	1 323 818,00	200 000,00	1 523 818,00	1 313 260,00	195 000,00	1 508 260,00	-10 558,00	-5 000,00	-15 558,00

гривень

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
2	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми до загальному та спеціальному фонду за рахунок проведення процедури 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	Комплексна програма розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1 323 818,00	200 000,00	1 523 818,00	1 313 260,00	195 000,00	1 508 260,00	-10 558,00	-5 000,00	-15 558,00
	Усього	1 323 818,00	200 000,00	1 523 818,00	1 313 260,00	195 000,00	1 508 260,00	-10 558,00	-5 000,00	-15 558,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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 утримання захисних споруд цивільного захисту	грн	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, міст-установи	233 526,00	0,00	233 526,00	233 525,00	0,00	233 525,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість обладнання для утримання захисних споруд цивільного захисту, що необхідно придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, міст-установи	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді матеріальних цінностей	грн	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, міст-установи	1 090 292,00	200 000,00	1 290 292,00	1 079 735,00	195 000,00	1 274 735,00	-10 557,00	-5 000,00	-15 557,00
	кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що необхідно надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, міст-установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

продукту													
кількість обладнання для утримання технічних споруд цивільного захисту, що планується придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, звіту установи	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кількість матеріальних цінностей (ПВМ) для накопичення і створення міського матеріального резерву, що планується придбати	літр	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, звіту установи	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, звіту установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кількість матеріальних цінностей для накопичення і створення міського матеріального резерву, що планується придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, звіту установи	80,00	1,00	81,00	80,00	1,00	81,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
ефективності													
середній обсяг витрат на придбання обладнання з утримання технічних споруд цивільного захисту	грн.	визначено розрахунково (127760/77), (127760/77)	1 659,00	0,00	1 659,00	1 659,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей (ПВМ) для накопичення міського матеріального резерву	грн.	Визначено розрахунково (909892/18800), (940000/18800)	53,00	0,00	53,00	50,00	0,00	50,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	
середній обсяг витрат на одну послугу з утримання захисних споруд цивільного захисту	грн.	визначено розрахунково (105766/2), (105765/2)	52 883,00	0,00	52 883,00	52 883,00	0,00	52 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей для створення і накопичення міського матеріального резерву	грн.	визначено розрахунково (90400/80), (200000/1), (8925/80), (195000/1)	1 130,00	200 000,00	2 483,00	1 124,00	195 000,00	2 421,00	-6,00	-1 000,00	0,00	-62,00	

	кварт												
відсоток кількості обладнання для утримання засобних споруд шкільного закладу, що планується придбати до планового показника	відс.	визначено розрахунково (77/77*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
квоту кількості придбаних матеріальних цінностей (ПММ) для створення і виконання місцевого матеріального резерву до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1800/1800*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
відсоток кількості послуг з утримання засобних споруд шкільного закладу, що планується надати до планового показника	відс.	визначено розрахунково (2,2*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і виконання місцевого матеріального резерву до планового показника	відс.	визначено розрахунково (80/80*100), (1/1*100)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

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
	затрат		
	обсяг наданих на створення і виконання місцевого матеріального резерву у вигляді матеріальних цінностей	грн.	Фактичний результативний показник затрат відрізняється із затвердженим у паспорті бюджетної програми, так як виникли еквівалентні кошти при закупівлі
	продукту		
	ефективності		

	середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей (ТІММ) для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	грн.	Середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей менший ніж затверджено у паспорті бюджетної програми за рахунок проведених закупівель.
	середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	шт.	Середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей менший ніж затверджено у паспорті бюджетної програми за рахунок проведених закупівель.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів комплексної програми цивільного захисту у 2023 році придбано розкладачки металеві на тканинній основі з метою облаштування ними захисних споруд на реалізацію заходу: «Утримання захисних споруд цивільного захисту» на суму 99900 грн., для створення та накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на території Вараської міської територіальної громади» придбано паливно – мастильні матеріали (Бензин А-95, дизельне паливо) на суму 940000грн. На суму 27 860 грн на реалізацію заходу «Утримання захисних споруд цивільного захисту» придбано обладнання для облаштування захисної споруди цивільного захисту (ІПУ №65080). Профінансовано 66 000грн по заході «Утримання захисних споруд цивільного захисту», а саме для придбання електронних комунікаційних послуг (абонплата по підключенні 35 телефонних точках) та 39 766грн на захід «Утримання захисних споруд цивільного захисту», а саме для сплати внеску на утримання будинку та прибудинкової території ОСББ «Вараш 3» так як балансоутримувач виконавчий комітет Вараської міської ради є співвласником у житловому будинку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрями використання бюджетних коштів затверджені у паспорті бюджетної програми, а саме: Забезпечення утримання захисних споруд цивільного захисту, Забезпечення створення і накопичення місцевого матеріального резерву виконані в повному обсязі у відповідності до заходів затверджених комплексною програмою цивільного захисту.

* Зазначеность всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначеность виконання щодо напрямів відділення місця запису витрат (відділок кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначеность показників щодо напрямів реалізації між фінансуванням та затвердженими результативними показниками

Міський голова м.Вараш



 (підпис)



 (підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПІТЗВІНЦЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПІТЗВІНЦЕ)

Підготувала



Алла ДМИТРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програми класифікації витратів та кредитів місцевого бюджету)			(назва виконавчого органу місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програми класифікації витратів та кредитів місцевого бюджету)			(назва виконавчого органу місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1753200000
	(код Програми класифікації витратів та кредитів місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації витратів та кредитів місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитів місцевого бюджету)	(назва бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитів місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання мобілізаційних завдань (завдань) щодо надання послуг в особовий період

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони на території громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перевезення військовооборядків

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Забезпечення перевезення військовооборядків	1 499 950,00	0,00	1 499 950,00	962 374,00	0,00	962 374,00	-537 576,00	0,00	-537 576,00	
	УСЬОГО	1 499 950,00	0,00	1 499 950,00	962 374,00	0,00	962 374,00	-537 576,00	0,00	-537 576,00	

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	Економія бюджетних коштів на перевезення військовозобов'язаних. У відповідності до складених угод здійснено всі заплановані замовлення щодо перевезення військовозобов'язаних.

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			гривень
		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 мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 499 950,00	0,00	1 499 950,00	962 374,00	0,00	962 374,00	-537 576,00	0,00	-537 576,00	
	Усього	1 499 950,00	0,00	1 499 950,00	962 374,00	0,00	962 374,00	-537 576,00	0,00	-537 576,00	

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 перевезення військовозобов'язаних	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програмі мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 499 950,00	0,00	1 499 950,00	962 374,00	0,00	962 374,00	-537 576,00	0,00	-537 576,00
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програмі мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	100,00	0,00	100,00	62,00	0,00	62,00	-38,00	0,00	-38,00
	продукту											
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програмі мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	100,00	0,00	100,00	62,00	0,00	62,00	-38,00	0,00	-38,00
	ефективності											
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	визначено розрахунково (1499950/100); (962374/62)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 522,00	0,00	15 522,00	522,00	0,00	522,00

№	вказі	одиниця виміру	плановано розрахунково (100/100*100), (62/100*100)									
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що плануються здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.		100,00	0,00	100,00	62,00	0,00	62,00	-38,00	0,00	-38,00

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
	затрат		
	обсяг видатків на перевезення військовозобов'язаних	грн.	Розбіжність фактичного результативного показника затрат із затвердженим у паспорті бюджетної програми за рахунок економії коштів на перевезення військовозобов'язаних. У відповідності до укладених угод здійснено всі заплановані замовлення щодо перевезення військовозобов'язаних.
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити продукту	од.	Фактична кількість перевезень менша, ніж затверджено у паспорті бюджетної програми, так як виконані всі замовлення щодо перевезення.
	кількість перевезень на виконання заходів, що плануються здійснити	од.	Фактична кількість перевезень менша, ніж затверджено у паспорті бюджетної програми, так як виконані всі замовлення щодо перевезення.
	ефективності		
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних особи	грн.	Розбіжність фактичного результативного показника ефективності із затвердженим у паспорті бюджетної програми, так як здійснено меншу кількість перевезень, тому середні витрати на перевезення більші, ніж заплановано.
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що плануються здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	Здійснено меншу кількість перевезень, тому фактичний результативний показник якості відрізняється із затвердженим у паспорті бюджетної програми на 38%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 962374 грн., що на 537576 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 64,2 % річного плану. Здійснено 62 перевезення. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Основний напрям використання бюджетних коштів затвердженої у паспорті бюджетної програми: Забезпечення перевезення військовозобов'язаних до військових частин та інших військових формувань під час проведення заходів мобілізації виконаво у відповідності до замовлень. Метою Програми є забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони, підготовка підрозділів територіальної оборони на території Вараської міської територіальної громади, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, організація проведення призову громадян на строкову військову службу.

* Зазначається як напрям використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми

** Зазначається показник щодо прямих військових обсягів видатків (включає кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначається показник щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова м.Вараш



(підпис)

Олександр МЕЛНУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Почальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготували



Аліна ДМИТРУК

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.	0200000				03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування загального розподілу коштів місцевого бюджету)		(код та ЄДРПОУ)
2.	0210000				03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування підрозділового казначейства)		(код та 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 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	Безпека та охорона громадського порядку

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження

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	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	127 860,00	0,00	127 860,00	127 860,00	0,00	127 860,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	127 860,00	0,00	127 860,00	127 860,00	0,00	127 860,00	0,00	0,00	0,00

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

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 "Безпека громади" на 2019-2023 роки	127 860,00	0,00	127 860,00	127 860,00	0,00	127 860,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	127 860,00	0,00	127 860,00	127 860,00	0,00	127 860,00	0,00	0,00	0,00

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
	витрат											
	обсяг витрат на проведення технічного обслуговування системи відноспостереження	грн	розрахунок витрат на виконання заходів у 2023 році Програми "Безпека громади", згід установки	127 860,00	0,00	127 860,00	127 860,00	0,00	127 860,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких необхідно провести технічне обслуговування системи відноспостереження	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2023 році Програми "Безпека громади", згід установки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відноспостереження	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2023 році Програми "Безпека громади", згід установки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відноспостереження	грн	випливаю з розрахунку (127860/1)	127 860,00	0,00	127 860,00	127 860,00	0,00	127 860,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
1	затрат	3	4
	продукту		
	ефективності		
	якості		

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
1	затрат	3	4
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки у 2023 році становлять 100 % виконання річного плану. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По напрямку використання бюджетних коштів - Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження виконане в повному обсязі. За результатами обстеження стану системи відеоспостереження та огляду працездатності кінцевого обладнання та апаратної частини системи відеоспостереження потребує постійного оновлення.


У 2023 році по заході «Технічне обслуговування Системи відеоспостереження, використано 127860 грн. Підтримка відеоспостереження у відповідному стилі, посилює заходи безпеки в умовах збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб нагітання ситуації, погіршення кримінального стану у місті, посилення безпеки мешканців міста, захисту важливих об'єктів та комунального майна, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

* Заповнюється всім напрямком використання бюджетних коштів, затверджено у пазурі бюджетної програми

** Заповнюється повною цілою, крім випадків обсягів відсотків відсотків (відсотків кредитів - бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджено у пазурі бюджетної програми

*** Заповнюється повною цілою, крім випадків розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання

Міський голова м.Варш



(підпис)

Олександр МЕЛНУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підписано



Андрій ДИМТРУК

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

03315879

1. **0200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

(на виконання загального розпорядження коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

03315879

2. **0210000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

(на виконання виділеного коштів)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0218240**

(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

8240

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

Заходи та роботи з територіальної оборони

(на виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

1753200000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов організації територіальної оборони та підвищення обороноздатості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту території Вараської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву

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 реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання заходів територіальної оборони	2 626 463,00	7 062 350,00	9 688 813,00	1 563 883,00	6 110 077,00	7 673 960,00	-1 062 580,00	-952 273,00	-2 014 853,00
	УСЬОГО	2 626 463,00	7 062 350,00	9 688 813,00	1 563 883,00	6 110 077,00	7 673 960,00	-1 062 580,00	-952 273,00	-2 014 853,00

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	Відхилення касових видатків порівняно зі затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному та спеціальному фондах зі рахунок проведення закупівель.

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			гривна
		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 мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	2 626 463,00	7 062 350,00	9 688 813,00	1 563 883,00	6 110 077,00	7 673 960,00	-1 062 580,00	-952 273,00	-2 014 853,00	
	Усього	2 626 463,00	7 062 350,00	9 688 813,00	1 563 883,00	6 110 077,00	7 673 960,00	-1 062 580,00	-952 273,00	-2 014 853,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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 виконання заходів територіальної оборони	грн	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	2 626 463,00	7 062 350,00	9 688 813,00	1 563 883,00	6 110 077,00	7 673 960,00	-1 062 580,00	-952 273,00	-2 014 853,00
	продукту											
	кількість заходів територіальної оборони, що плануються виконати	ох.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	13,00	5,00	18,00	13,00	5,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня частка одного заходу територіальної оборони за витратами	грн	визначено розрахунково (2626463/13); (7062350/5); (1563883/5); (6110077/5)	202 036,00	1 412 470,00	538 267,00	120 299,00	1 222 015,00	426 331,00	-81 737,00	-190 455,00	-111 936,00
	відсоток кількості виконання заходів територіальної оборони до планового показника	від.	визначено розрахунково (13/13*100); (5/5*100)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	обсяг видатків на виконання заходів територіальної оборони продукту	грн.	Фактичний результативний показник затрат по загальному та спеціальному фондах менший ніж затверджений у паспорті бюджетної програми за рахунок проведених закупівель.
	ефективності		
	середня вартість одного заходу територіальної оборони якості	грн.	Фактичний результативний показник ефективності по загальному та спеціальному фондах різниця із затвердженим у паспорті бюджетної програми за рахунок фактично меншого обсягу видатків на виконання заходів, тому середня вартість одного заходу менша, ніж заплановано.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 7673960 грн., що на 2014853 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 79,0 % річного плану. У відповідності до заходів Програми було закуплено та передано придбані матеріали військовим частинам, а саме - 3045, А1008, А4007, А4576, А4667, А4674, А7032, А4084, А0998, передані ТМЦКП "МЕМ", ГУНП, Кочубейській сільській військовій адміністрації, ГУНП. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основний напрям використання бюджетних коштів затверджених у паспорті бюджетної програми свідчить про те, що виконавчий комітет Вараської міської ради у звітному періоді забезпечив в повному обсязі виконання завдань щодо забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у територіальній громаді.

* Зазначиться від програми використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми.

** Зазначиться показник щодо причин відомого обсягу касових витрат (названих кредитів з бюджету) та витратом використаних бюджетних коштів в обсязі, затвердженому у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова м.Вараш


 (підпис)

Олександр МЕНЗУЛ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник підділу, головний бухгалтер


 (підпис)

Альона ШУМРА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено

 Алла ДМИТРУК