

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 пояснюється економією фонду оплати праці за рахунок виплати лікарняних, а також економією по енергоносіях та неможливістю проведення закупівель у відповідності до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". 44739 грн. наявна кредиторська заборгованість на звітну дату, яка виникла у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021).
2	У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021), неможливість придбання запланованих матеріалів

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	
	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 (зміни до нього), звіти по мережі	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	10 000,00	0,00	10 000,00	10 028,00	0,00	10 028,00	28,00	0,00	28,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	4 000,00	0,00	4 000,00	3 310,00	0,00	3 310,00	-690,00	0,00	-690,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (10000/94), (10028/94)	106,00	0,00	106,00	107,00	0,00	107,00	1,00	0,00	1,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (4000/94), (3310/94)	43,00	0,00	43,00	35,00	0,00	35,00	-8,00	0,00	-8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (42725573/94, 100000/94), (41150628/94, (45100/94)	454 527,00	1 064,00	455 591,00	437 773,00	480,00	438 253,00	-16 754,00	-584,00	-17 338,00
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (10000/10000*100), (10028/10000*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 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.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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 спрямована реалізація 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 законодавством повноважень

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 належного функціонування ради та її виконавчого комітету	42 725 573,00	0,00	42 725 573,00	41 150 628,00	0,00	41 150 628,00	-1 574 945,00	0,00	-1 574 945,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	-54 900,00	-54 900,00
	УСЬОГО	42 725 573,00	100 000,00	42 825 573,00	41 150 628,00	45 100,00	41 195 728,00	-1 574 945,00	-54 900,00	-1 629 845,00

гривень

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, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність планового показника з фактичним пояснюється тим, що зросла кількість вхідних документів у зв'язку із збільшенням кількості запитів на публічну інформацію, депутатських звернень, звернень громадян, а також у зв'язку із введенням військового стану в Україні.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність планового показника з фактичним пояснюється тим, що у зв'язку із введення військового стану в Україні менше прийнято-нормативно правових актів
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	зросла кількість вхідних документів, тому збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність планового показника з фактичним пояснюється тим, що у зв'язку із введення військового стану в Україні менше прийнято-нормативно правових актів, тому зменшилась кількість прийнятих нормативно -правових актів на одного працівника
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	Зросла кількість вхідних документів у зв'язку із збільшенням кількості запитів на публічну інформацію, депутатських звернень, звернень громадян, тому збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, проте витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 41195728 грн., що на 1629845 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 96,3 % річного 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 лікарняних, а також економією по енергоносіях та неможливістю проведення закупівель у відповідності до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". 44739 грн. наявна кредиторська заборгованість на звітну дату, яка виникла у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021). Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Придбання предметів та обладнання довгострокового користування", у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021), неможливість придбання запланованих предметів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 лікарняних, а також економією по енергоносіях, а також на відрядження та за іншими договорами. 40743 грн. наявна кредиторська заборгованість на звітну дату, яка виникла у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021). Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Придбання предметів та обладнання довгострокового користування", У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021), неможливість придбання запланованих матеріалів. Проте виконавчий комітет Вараської міської ради у звітному періоді забезпечив виконання завдань щодо організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради, відповідно до мети та завдання бюджетної програми.

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

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

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

Міський голова м.Вараш

(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено



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 2022 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.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	17532000000
	(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 спрямована реалізація 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

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			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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей	2 016 820,00	0,00	2 016 820,00	2 007 343,00	0,00	2 007 343,00	-9 477,00	0,00	-9 477,00
	УСЬОГО	2 016 820,00	0,00	2 016 820,00	2 007 343,00	0,00	2 007 343,00	-9 477,00	0,00	-9 477,00

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 пояснюється економією фонду оплати праці за рахунок виплати лікарняних, а також економією по енергоносіях.

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	
	Усього			0,00			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, звіт по мережі	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	1 156,00	0,00	1 156,00	1 222,00	0,00	1 222,00	66,00	0,00	66,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	286,00	0,00	286,00	357,00	0,00	357,00	71,00	0,00	71,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1156/5), (1222/5)	231,00	0,00	231,00	244,00	0,00	244,00	13,00	0,00	13,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (286/5), (357/5)	57,00	0,00	57,00	71,00	0,00	71,00	14,00	0,00	14,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	визначено розрахунково (2016820/5), (2007343/5)	403 364,00	0,00	403 364,00	401 469,00	0,00	401 469,00	-1 895,00	0,00	-1 895,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (1156/1156*100), (1222/1156*100)	100,00	0,00	100,00	106,00	0,00	106,00	6,00	0,00	6,00

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, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність планового показника з фактичним пояснюється тим, що зросла кількість вхідних документів у зв'язку із збільшенням кількості запитів на публічну інформацію, депутатських звернень, звернень громадян, а також у зв'язку із введення військового стану в Україні.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зросла кількість прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку зі зверненнями громадян
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зросла кількість вхідних документів, тому збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	Результативний показник витрати на утримання однієї штатної одиниці має відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми і пояснюється економією фонду оплати праці за рахунок виплати лікарняних

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг виконаний в повному обсязі. Результативний показник витрати на утримання однієї штатної одиниці має відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми і пояснюється економією фонду оплати праці за рахунок виплати лікарняних, а також економією по енергоносіях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виділені бюджетні асигнування у 2022 році забезпечили діяльність та реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища, соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

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


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

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

Міський голова м.Вараш



 (підпис)



 (підпис)

Олександр МЕНЗУЛІ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона ШУМРА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Підготовлено

 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 2022 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.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	17532000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної організації з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою
2	Забезпечення виконання заходів з висвітлення діяльності ради та її виконавчих органів

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	Виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 497 995,00	0,00	1 497 995,00	-2 005,00	0,00	-2 005,00	
2	Забезпечення проведення висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	212 250,00	0,00	212 250,00	156 968,00	0,00	156 968,00	-55 282,00	0,00	-55 282,00	
	УСЬОГО	1 712 250,00	0,00	1 712 250,00	1 654 963,00	0,00	1 654 963,00	-57 287,00	0,00	-57 287,00	

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	Економія коштів. Нагороджено більшу кількість осіб, чим планувалося. Нагороджено всіх громадян, що були подані керівниками установ до нагородження
2	Відхилення пояснюється за рахунок особливого режиму роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021), неможливість оплати запланованих послуг.

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 відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 497 995,00	0,00	1 497 995,00	-2 005,00	0,00	-2 005,00
2	Програма висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	212 250,00	0,00	212 250,00	156 968,00	0,00	156 968,00	-55 282,00	0,00	-55 282,00
	Усього	1 712 250,00	0,00	1 712 250,00	1 654 963,00	0,00	1 654 963,00	-57 287,00	0,00	-57 287,00

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 з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	розрахунок витрат у 2022 році на виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою, звіт установи	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 497 995,00	0,00	1 497 995,00	-2 005,00	0,00	-2 005,00
	обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету,	грн.	розрахунок витрат у 2022 році на проведення заходів програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів, звіт установи	212 250,00	0,00	212 250,00	156 968,00	0,00	156 968,00	-55 282,00	0,00	-55 282,00

продукту												
Кількість громадян, що планується до нагородження	осіб	розрахунок витрат у 2022 році на виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою, звіт установи	1 150,00	0,00	1 150,00	1 259,00	0,00	1 259,00	109,00	0,00	109,00	
Кількість послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати ефективно	шт.	розрахунок витрат у 2022 році на проведення заходів програми з висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів. звіт установи	55,00	0,00	55,00	30,00	0,00	30,00	-25,00	0,00	-25,00	
Середні витрати на нагородження однієї особи	грн.	визначено розрахунково (1500000/1150), (1497995/1259)	1 304,00	0,00	1 304,00	1 190,00	0,00	1 190,00	-114,00	0,00	-114,00	
Середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	визначено розрахунково (212250/55), (156968/30)	3 859,00	0,00	3 859,00	5 232,00	0,00	5 232,00	1 373,00	0,00	1 373,00	
якості												
Динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (1150/950*100), (1403/1259*100)	121,00	0,00	121,00	111,00	0,00	111,00	-10,00	0,00	-10,00	
відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	відс.	визначено розрахунково (55/55*100), (30/55*100)	100,00	0,00	100,00	55,00	0,00	55,00	-45,00	0,00	-45,00	

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 свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	Економія коштів. Нагороджено всіх громадян, що були подані керівниками установ до нагородження
	обсяг видатків з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	грн.	Відхилення пояснюється за рахунок особливого режиму роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021), неможливість оплати запланованих послуг.

	продукту		
	Кількість громадян, що планується до нагородження	осіб	Нагороджено більшу кількість осіб, чим планувалося
	Кількість послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	шт.	Відхилення результативного показника продукту пояснюється за рахунок особливого режиму роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021), неможливість оплати запланованих послуг.
	ефективності		
	Середні витрати на нагородження однієї особи	грн.	Нагороджено більшу кількість осіб, чим планувалося, тому фактичні середні витрати на нагородження однієї особи менші за планові
	Середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	Відхилення результативного показника ефективності пояснюється проведенням меншої кількості послуг чим планувалося
	якості		
	Динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	відс.	кількість нагороджених осіб у 2021 році більша, чим у 2022 році на 144 особи
	відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	відс.	Результативний показник якості менший за запланований, за рахунок особливого режиму роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021), неможливість оплати запланованих послуг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 1654963 грн., що на 57287 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 96,7 % річного плану. По заходах програми відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою нагороджено грамотами та грошовими винагородами 1229 осіб. У відповідності до Програми "Висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів" проводилося інформування жителів Вараської міської територіальної громади, Рівненської області, України про діяльність Вараської міської ради та органів виконавчої влади щодо актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя Вараської міської територіальної громади, а також виготовлення і розміщення соціальної реклами, промоційних матеріалів, іншої соціально-важливої інформації. 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.

Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2022 року за напрямом використання бюджетних коштів "Виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою" пояснюється тим, що нагороджено всіх громадян відповідно до поданих клопотань від керівників установ. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2022 року за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів", У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021), неможливість проведення запланованих закупівель.

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

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

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

Міський голова м.Вараш



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено



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 2022 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.	0210191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	17532000000
	(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 спрямована реалізація 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

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	Сприяння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів	14 000,00	0,00	14 000,00	11 424,00	0,00	11 424,00	-2 576,00	0,00	-2 576,00	
	УСЬОГО	14 000,00	0,00	14 000,00	11 424,00	0,00	11 424,00	-2 576,00	0,00	-2 576,00	

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	2
1	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економним використанням натуральних показників (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	14 000,00	0,00	14 000,00	11 424,00	0,00	11 424,00	-2 576,00	0,00	-2 576,00
	Усього	14 000,00	0,00	14 000,00	11 424,00	0,00	11 424,00	-2 576,00	0,00	-2 576,00

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 матеріально-технічне забезпечення міської територіальної комісії	грн.	Розрахунок витрат на виконання заходу на 2022 рік Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки звіт установи	14 000,00	0,00	14 000,00	11 424,00	0,00	11 424,00	-2 576,00	0,00	-2 576,00
	продукту											
	кількість міських територіальних комісій у період після закінчення виборчого процесу, що планується забезпечувати	од.	Розрахунок витрат на виконання заходу на 2022 рік Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу	грн.	визначено розрахунково (14000/1), (11424/1)	14 000,00	0,00	14 000,00	11 424,00	0,00	11 424,00	-2 576,00	0,00	-2 576,00

	якості											
	відсоток кількості забезпечення міських територіальних комісій у період після закінчення виборчого процесу до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*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 міської територіальної комісії продукту	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економним використанням натуральних показників (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)
	ефективності		
	середні витрати на забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економним використанням натуральних показників (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 11424 грн., що на 2576 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 81,6 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Сприяння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів" за рахунок економного використання натуральних показників (оплата комунальних послуг та енергоносіїв). 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 2022 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 у 2022 році на реалізацію заходу «Матеріально-технічне забезпечення Вараської міської територіальної комісії Вараського району Рівненської області у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів» використано 11424 грн.з місцевого бюджету.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

Міський голова м.Вараш




(підпис)

Олександр МЕНЗУЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено



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 2022 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1. 0200000

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. 0213112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

17532000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації прав дитини та соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились 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 виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	85 800,00	0,00	85 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	УСЬОГО	85 800,00	0,00	85 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Причиною є не проведення одного заходу програми у зв'язку з неможливістю придбати заплановані подарунки відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

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 підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	85 800,00	0,00	85 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	Усього	85 800,00	0,00	85 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00

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 виконання заходів з реалізації програми з питань дітей	грн.	кошторис на 2022 рік, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2022 рік, звіт установи	85 800,00	0,00	85 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2022 рік, звіт установи	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису, звіт установи	207,00	0,00	207,00	201,00	0,00	201,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	визначено розрахунково (85800/207), (79800/201)	414,00	0,00	414,00	397,00	0,00	397,00	-17,00	0,00	-17,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	визначено розрахунково (85800/4), (79800/4)	21 450,00	0,00	21 450,00	19 950,00	0,00	19 950,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00

	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (207/228), (201/228)	91,00	0,00	91,00	88,00	0,00	88,00	-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		
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми з питань дітей продукту	грн.	Причиною є не проведення одного заходу програми у зв'язку з неможливістю придбати заплановані подарунки відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Причиною є не проведення одного заходу програми у зв'язку з неможливістю придбати заплановані подарунки відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей ефективності	осіб	Причиною є не проведення одного заходу програми, тому менша кількість учасників заходу
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Причиною є не проведення одного заходу програми у зв'язку з неможливістю придбати заплановані подарунки відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей якості	грн.	Так як не відбувся один захід, тому фактичні середні витрати на проведення одного заходу менші за заплановані
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Причиною є не проведення одного заходу програми, тому менша кількість учасників заходу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми: обсяг видатків на виконання заходів, кількість проведених заходів та кількість учасників заходів має відхилення від затверджених у паспорті бюджетної програми. Причиною є не проведення одного заходу програми у зв'язку з неможливістю придбати заплановані подарунки відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Привернуто увагу громадкості 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 громадкості до проблем соціально - правового захисту дітей.

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

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

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

Міський голова м.Вараш

(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено

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 2022 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1. 0200000

03315879

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

03315879

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики

17532000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперешкодного доступу громадян до будь-якої інформації, що не становить державної таємниці, за допомогою сучасних інформаційних систем

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення побудови та модернізації цифрової інфраструктури, впровадження і розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, формування електронних інформаційних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення автоматизації шляхом використання інструментів для забезпечення прозорості діяльності територіальної громади та підзвітності її громадянам

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 впровадження програмного забезпечення "Автоматизована система управління документами "ДОК ПРОФ3" в т.ч. реєстри територіальної громади, автоматизація центрів надання послуг	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення впровадження геоінформаційної системи	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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

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 "Розумна громада" на 2021-2024 роки	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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											
	видатки на доопрацювання програмного забезпечення (підсистем, ресстрів)	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів міська комплексна програма "Розумна громада", звіт установи	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість програмного забезпечення підсистем, що необхідно доопрацювати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міська комплексна програма "Розумна громада", звіт установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на створення компонентів геоінформаційної системи	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році, міська програма "Розумна громада", звіт установи	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість програмного забезпечення підсистем, що планується доопрацювати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міська комплексна програма "Розумна громада", звіт установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість компонентів геоінформаційних систем, що планується впровадити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році, міська програма "Розумна громада", звіт установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
	середня вартість програмного забезпечення підсистем	грн.	визначено розрахунково (1600000/2)	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість компонентів геоінформаційної системи	грн.	визначено розрахунково (1000000/1)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага кількості програмного забезпечення підсистем, що планується доопрацювати до кількості програмного забезпечення підсистем, що необхідно доопрацювати	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 виконання впровадження компонентів геоінформаційних систем до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 2600000 грн., та становлять 100,0 % річного плану. Програма забезпечила реалізацію державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні. 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.

Програма забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні. Програма спрямована на створення умов для реалізації стратегічних ініціатив та планів розвитку секторів господарського комплексу громади до 2024 року, шляхом впровадження інновацій та цифровізації для забезпечення автоматизації інформаційно-комунікаційних технологій.

Виконання заходів програми дало змогу забезпечити робочі місця сучасною комп'ютерною технікою та запровадити геоінформаційну систему.

Із створенням геоінформаційної системи на території громади впроваджується єдине інформаційне середовище управління земельними ресурсами, інформаційне забезпечення ринку земель, оподаткування, реєстрація прав власності та взаємодія з іншими автоматизованими системами. ГІС утворює основу потужної системи для спостереження за ресурсами, управління даними, аналізу і прийняття рішень. ГІС дозволить зберігати інформацію у вигляді набору тематичних шарів, що об'єднані на основі географічного положення і містять відомості про просторове положення, посилання на адресу, ідентифікатор земельної або лісової ділянки, назву дороги і т.п. При використанні подібних посилань можна швидко визначити і подивитися на карті де знаходиться потрібний об'єкт, а також отримати по ньому всю необхідну інформацію.

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

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

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

Міський голова м.Вараш



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено



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 2022 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

03315879

1. **0200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

03315879

2. **0210000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0217680**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7680

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

17532000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Сприяння зміцненню співпраці працівників центральних, місцевих і регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка тісних зв'язків асоціаціями органів місцевого самоврядування, обмін професійними навиками

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 сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	91 026,00	0,00	91 026,00	0,00	0,00	0,00	-91 026,00	0,00	-91 026,00
	УСЬОГО	91 026,00	0,00	91 026,00	0,00	0,00	0,00	-91 026,00	0,00	-91 026,00

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	69016,00 наявна кредиторська заборгованість на звітну дату, яка виникла у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021).

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 економічного і соціального розвитку Вараської міської територіальної громади на 2022 рік	91 026,00	0,00	91 026,00	0,00	0,00	0,00	-91 026,00	0,00	-91 026,00
	Усього	91 026,00	0,00	91 026,00	0,00	0,00	0,00	-91 026,00	0,00	-91 026,00

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 сплату членських внесків до Асоціації	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів по сплаті членських внесків у 2022 році	91 026,00	0,00	91 026,00	0,00	0,00	0,00	-91 026,00	0,00	-91 026,00
	кількість населення територіальної громади	осіб	Статистичні дані	54 834,00	0,00	54 834,00	54 834,00	0,00	54 834,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість укладених угод по сплаті членських внесків	од.	укладені угоди про співпрацю	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість членського внеску на 1-го мешканця	грн.	визначено розрахунково (91026/54834)	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	якості											
	відсоток вчасно сплачених членських внесків до Асоціації	відс.	визначено розрахунково (5/5*100%)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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 сплату членських внесків до Асоціацій продукту	грн.	69016,00 наявна кредиторська заборгованість на звітну дату, яка виникла у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021).
	ефективності		
	середня вартість членського внеску на 1-го мешканця якості	грн.	У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) членські внески не сплачені.
	відсоток вчасно сплачених членських внесків до Асоціацій	відс.	У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) членські внески не сплачені.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Укладені 5 угод про співпрацю між асоціаціями та Вараською міською радою. Відповідно до укладених угод членські внески до Асоціацій не сплачені. У 2022 році 69016,00 грн. Наявна кредиторська заборгованість на звітну дату, яка виникла у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021).

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, налагодженню 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. Сплата членських внесків до ВАОМС «Асоціація міст України», ДООМС «Рівненське регіональне відділення АМУ», Асоціації «Енергоефективні міста України», Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст», «Асоціація громад зон спостереження АЕС» не проведена. У 2022 році 69016,00 грн. наявна кредиторська заборгованість на звітну дату, яка виникла у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021).

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

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

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

Міський голова м.Вараш



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено



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 2022 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 СДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	17532000000
	(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 спрямована реалізація 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	Виконання заходів щодо розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту
2	Утримання захисних споруд цивільного захисту
3	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»

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 розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту, утримання захисних споруд цивільного захисту	48 050,00	110 142,00	158 192,00	48 050,00	0,00	48 050,00	0,00	-110 142,00	-110 142,00
2	Забезпечення створення і накопичення місцевого матеріального резерву	250 480,00	38 000,00	288 480,00	250 480,00	0,00	250 480,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00
3	Забезпечення виконання поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту	301 950,00	0,00	301 950,00	297 489,00	0,00	297 489,00	-4 461,00	0,00	-4 461,00
	УСЬОГО	600 480,00	148 142,00	748 622,00	596 019,00	0,00	596 019,00	-4 461,00	-148 142,00	-152 603,00

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 результативного показника затрат у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.
2	Відхилення результативного показника затрат у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.
3	Економія коштів на поточний ремонт споруд цивільного захисту використано менше, чим заплановано

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	600 480,00	148 142,00	748 622,00	596 019,00	0,00	596 019,00	-4 461,00	-148 142,00	-152 603,00
	Усього	600 480,00	148 142,00	748 622,00	596 019,00	0,00	596 019,00	-4 461,00	-148 142,00	-152 603,00

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 придбання обладнання	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, звіт установи	0,00	110 142,00	110 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 142,00	-110 142,00
	обсяг видатків на послуги з утримання захисних споруд цивільного захисту	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ зі змінами, звіт установи	48 050,00	0,00	48 050,00	48 050,00	0,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання, що необхідно придбати	кв. м.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
	кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що необхідно надати	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, звіт установи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, звіт установи	250 480,00	38 000,00	288 480,00	250 480,00	0,00	250 480,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00
	обсяг видатків на поточний ремонт споруд цивільного захисту	грн.	Дефектний акт на поточний ремонт споруд цивільного захисту, зміни до розрахунку	301 950,00	0,00	301 950,00	297 489,00	0,00	297 489,00	-4 461,00	0,00	-4 461,00
	кількість об'єктів споруд цивільного захисту, що потребують поточного ремонту	од.	Технічна документація по інвентаризації захисних споруд, звіт установи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання, що планується придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
	кількість матеріальних цінностей для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, звіт установи	182,00	1,00	183,00	182,00	0,00	182,00	0,00	-1,00	-1,00
	площа об'єктів споруд цивільного захисту, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	Технічний паспорт об'єкту споруд цивільного захисту	264,56	0,00	264,56	264,56	0,00	264,56	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів споруд цивільного захисту, на яких планується поточний ремонт	од.	Технічна документація по інвентаризації захисних споруд	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній обсяг витрат на одну послугу з утримання захисних споруд цивільного захисту	грн.	визначено розрахунково (48050/5), (48050/5)	9 610,00	0,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість на придбання одного обладнання	грн.	визначено розрахунково (110142/3)	0,00	36 714,00	36 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 714,00	-36 714,00
	середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	грн.	Визначено розрахунково (250480/182) (38000/1), (250480/182)	1 376,00	38 000,00	39 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00

	середня вартість 1 кв.м.поточного ремонту об'єктів споруд цивільного захисту	грн.	визначено розрахунково (301950/264,56), (297489/264,56)	1 141,00	0,00	1 141,00	1 124,00	0,00	1 124,00	-17,00	0,00	-17,00
	якості											
	питома вага кількості послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати до кількості послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що потрібно надати	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
	питома вага кількості обладнання, що планується придбати до кількості обладнання, що необхідно придбати	відс.	визначено розрахунково (3/3*100)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового показника	відс.	визначено розрахунково (182/182*100) (1/1*100)	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	відсоток кількості об'єктів, на яких планується поточний ремонт до кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	відс.	визначено розрахунково (3/3*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 придбання обладнання	грн.	Відхилення результативного показника затрат у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.
	кількість обладнання, що необхідно придбати	кв. м.	Відхилення результативного показника затрат у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.
	обсяг видатків на створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді матеріальних цінностей	грн.	Відхилення результативного показника затрат у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.

	обсяг видатків на поточний ремонт споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів за рахунок виконання поточного ремонту захисних споруд за меншою вартістю
	продукту		
	кількість обладнання, що планується придбати	шт.	Відхилення результативного показника продукту у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.
	кількість матеріальних цінностей для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що планується придбати	од.	Відхилення результативного показника продукту у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.
	ефективності		
	середня вартість на придбання одного обладнання	грн.	Відхилення результативного показника ефективності у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.
	середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	грн.	У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.
	середня вартість 1 кв.м.поточного ремонту об'єктів споруд цивільного захисту	грн.	За рахунок виконання поточного ремонту захисних споруд за меншою вартістю середні витрати на 1 кв.м. поточного ремонту захисних споруд менші за заплановані
	якості		
	питома вага кількості обладнання, що планується придбати до кількості обладнання, що необхідно придбати	відс.	Відхилення результативного показника якості у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.
	відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового показника	відс.	Відхилення результативного показника якості у зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 596019 грн., що на 152603 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 99,3 % річного плану(по загальному фонду). Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Забезпечення виконання поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту" за рахунок меншої вартості за поточний ремонт захисних споруд. У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні. 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.

На виконання заходів Програми розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у 2022 році на поточний ремонт споруди цивільного захисту використано 287989 грн.; внесок на утримання будинку та прибудинкової території ОСББ Вараш-3 сплачено 48050 грн; придбано для обладнання захисних споруд протигази, захисні костюми, миючі засоби на суму 250480 грн.(по загальному фонду). У зв'язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні (вимоги постанови КМУ №590 від 09.06.2021) по спеціальному фонду кошти не були освоєні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

Міський голова м.Вараш



(підпис)



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено



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 2022 рік**

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1. **0200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

2. **0210000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. **0218220**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8220

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

17532000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних до військових частин та інших військових формувань під час проведення заходів мобілізації	964 250,00	0,00	964 250,00	877 430,00	0,00	877 430,00	-86 820,00	0,00	-86 820,00
	УСЬОГО	964 250,00	0,00	964 250,00	877 430,00	0,00	877 430,00	-86 820,00	0,00	-86 820,00

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 фактичних показників від планових за рахунок здійснення меншої кількості перевезень.

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 мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	964 250,00	0,00	964 250,00	877 430,00	0,00	877 430,00	-86 820,00	0,00	-86 820,00
	Усього	964 250,00	0,00	964 250,00	877 430,00	0,00	877 430,00	-86 820,00	0,00	-86 820,00

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 перевезення військовозобов'язаних	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді, звіт установи	964 250,00	0,00	964 250,00	877 430,00	0,00	877 430,00	-86 820,00	0,00	-86 820,00
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді, звіт установи	85,00	0,00	85,00	60,00	0,00	60,00	-25,00	0,00	-25,00
	продукту											
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді, звіт установи	85,00	0,00	85,00	60,00	0,00	60,00	-25,00	0,00	-25,00
	ефективності											
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	визначено розрахунково (964250/85), (877430/60)	11 344,00	0,00	11 344,00	14 624,00	0,00	14 624,00	3 280,00	0,00	3 280,00

	якості											
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	визначено розрахунково (85/85*100), (60/85*100)	100,00	0,00	100,00	71,00	0,00	71,00	-29,00	0,00	-29,00

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.	Відхилення фактичних показників від планових за рахунок здійснення меншої кількості перевезень.
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити продукту	од.	Показник затрат кількості перевезень різниться з планови за рахунок здійснення меншої кількості перевезень
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	од.	Фактичний показник продукту різниться з плановим за рахунок здійснення меншої кількості перевезень
	ефективності		
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	Показник ефективності різниться з планованим, за рахунок здійснення меншої кількості перевезень, середні витрати
	якості		
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	Показник якості різниться з запланованим, так як здійснено меншу кількість перевезень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 877430 грн., що на 86820 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 91,0 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Забезпечення перевезення військовозобов'язаних до військових частин та інших військових формувань під час проведення заходів мобілізації" за рахунок меншої кількості здійснених перевезень. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

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

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 "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	96 096,00	0,00	96 096,00	96 096,00	0,00	96 096,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	96 096,00	0,00	96 096,00	96 096,00	0,00	96 096,00	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											
	обсяг видатків на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2022 році Програми "Безпечна громада", звіт установи	96 096,00	0,00	96 096,00	96 096,00	0,00	96 096,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких необхідно провести технічне обслуговування системи відеоспостереження	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2022 році Програми "Безпечна громада", звіт установи	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 відеоспостереження	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2022 році Програми "Безпечна громада", звіт установи	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 відеоспостереження	грн.	визначено розрахунково (96096/1)	96 096,00	0,00	96 096,00	96 096,00	0,00	96 096,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності є конституційним обов'язком кожного громадянина України та кожного мешканця нашої територіальної громади. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань продовжено строки мобілізації Указом Президента від 12.08.2022 р. № 574/2022 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації". У 2022 році на фінансування заходу «Забезпечення перевезень військовозобов'язаних до військових частин та інших військових формувань під час проведення заходів мобілізації», затвердженого програмою мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки використано 877430 грн.

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

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

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

Міський голова м.Вараш




(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено



(підпис)

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 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	17532000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Безпека та охорона громадського порядку

5. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня громадського порядку в населених пунктах

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 поточного ремонту системи відеоспостереження	96 096,00	0,00	96 096,00	96 096,00	0,00	96 096,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	96 096,00	0,00	96 096,00	96 096,00	0,00	96 096,00	0,00	0,00	0,00

якості												
питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження до кількості об'єктів, що потребують проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 96096 грн., та становлять 100,0 % 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.

За результатами обстеження стану системи відеоспостереження міста Вараш та огляду працездатності кінцевого обладнання та апаратної частини системи відеоспостереження потребує постійного оновлення.

У 2022 році на захід: «Технічне обслуговування Системи відеоспостереження. Використано 96096 грн. Підтримка відеоспостереження у відповідному стані, посилює заходи безпеки в умовах збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб нагнітання ситуації, погіршення криміногенного стану у місті, посилення безпеки мешканців міста, захисту важливих об'єктів та комунального майна, підтримку нормальної життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, забезпечення належного контролю за проведенням у місті масових заходів, мітингів, демонстрацій, підвищення рівня розкриття правопорушень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

Міський голова м.Вараш

(підпис)

(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Підготовлено

(підпис)

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 2022 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.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	17532000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту територій 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 участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	1 144 828,00	0,00	1 144 828,00	858 097,00	0,00	858 097,00	-286 731,00	0,00	-286 731,00
	УСЬОГО	1 144 828,00	0,00	1 144 828,00	858 097,00	0,00	858 097,00	-286 731,00	0,00	-286 731,00

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 за 2022 рік становлять 858097 грн., що на 286731грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 75,0 % річного плану.

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 мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 144 828,00	0,00	1 144 828,00	858 097,00	0,00	858 097,00	-286 731,00	0,00	-286 731,00
	Усього	1 144 828,00	0,00	1 144 828,00	858 097,00	0,00	858 097,00	-286 731,00	0,00	-286 731,00

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 забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді, звіт установи	1 144 828,00	0,00	1 144 828,00	858 097,00	0,00	858 097,00	-286 731,00	0,00	-286 731,00
	продукту											
	кількість заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді, звіт установи	20,00	0,00	20,00	18,00	0,00	18,00	-2,00	0,00	-2,00

	ефективності											
	середня вартість забезпечення одного заходу участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	грн.	визначено розрахунково (1144828/20), (858097/18)	57 241,00	0,00	57 241,00	47 672,00	0,00	47 672,00	-9 569,00	0,00	-9 569,00
	якості											
	відсоток кількості заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву до планового показника	відс.	визначено розрахунково (20/20*100), (18/20*100)	100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	90,00	-10,00	0,00	-10,00

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 забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	грн.	Касові видатки за 2022 рік становлять 858097 грн., що на 286731 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 75,0 % річного плану. Відхилення результативних показників за рахунок проведення меншої кількості заходів, чим планувалося.
	продукту		
	кількість заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	од.	Відхилення фактичного показника від планового за результатами року за рахунок проведення меншої кількості заходів.
	ефективності		
	середня вартість забезпечення одного заходу участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	грн.	Відхилення фактичного показника від планового за результатами року за рахунок проведення меншої кількості заходів, тому середня вартість забезпечення одного заходу менша ніж планувалося.

якості			
відсоток кількості заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву до планового показника	відс.	Відхилення фактичного показника від планового за результатами року за рахунок проведення меншої кількості заходів.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 858097 грн., що на 286731 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 75,0 % річного плану. Придбано матеріальні цінності для територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади, військових частин №№7073,3730,3045., КП "МЕМ". Аналіз основних результативних показників характеризує виконання програми у звітному періоді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Захист Вітчизни - це не лише її оборона. Це і стан захищеності державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу, законних інтересів держави та прав громадян від посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, це відповідний рівень громадського порядку та громадської безпеки, збереження національної культури та інше. Всі ці аспекти захисту Вітчизни мають відстоюватись громадянами.

у 2022 році на фінансування заходу «Забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури», використано 858097 грн.

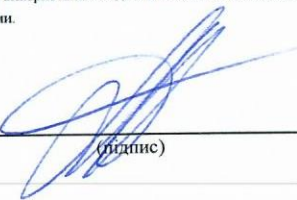
Придбано: ТМЦ (дошовик пончо 100 штук)-35,0 тис.грн. ТМЦ (в кількості 346 штук) Жилет тактичний розвантажувальний -200 шт.- 140 000грн. та Пояс тактичний розвантажувальний – 146шт.- 49640 грн.- на заг.суму - 189,6 тис.грн. ТМЦ Прожектори -16шт.- 5710 грн., Мішки будівельні, поліпропіленові -5645 шт.- 33870 грн., Інші мат.цінності -1275,7 шт. – 20515,7 грн.на заг.суму - 60,1 тис.грн. Дриль акумуляторний STURM CD3220BL-1шт.-3240 грн., Тепловентилятор WAB-2000R EDON-3 шт.-4269 грн., Пускозарядний пристрій RCD-350A-1 шт.-4355 грн., Пилюсос Sturm VC7220Q 1700Вт-1 шт.-5700 грн., Бензопила цепна Sturm GC994516 2500 Вт-1 шт.-5750 грн., Трос оцинкований 6.0 3055 6*5-100 м.пог.-3400 грн., Набір насадок торцевих 1/4"1/2 CrV SIGMA 114 шт.-1 шт.3450 грн.на заг.суму -30,2 тис.грн. ТМЦ (мішки типу Біг-Бен 650 штук) на заг.суму -191,5 тис.грн. Планшети на газ.суму 134,2 тис.грн. для військових частин., Акумуляторний ліхтар- 10шт; акумуляторна батарея - 10 шт; зарядний пристрій – 10 шт.; бензопила ланцюгова -3шт.; генератор бензиновий -3 шт.; мобільна зарядна станція – 5 шт.; ноутбук – 2шт.; БФП -4шт. - на за.суму - 217,5 тис.грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

Міський голова м.Вараш


_____ (підпис)

Олександр МЕНЗУЛ
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Альона ШУМРА
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено



Алла ДМИТРУК