

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 835
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01. листопада 2022 року № 359)

30117
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код виконавчого комітету (районного органу виконавчої влади) місцевого бюджету)		(код ЄДРПОУ)	
2	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код виконавчого комітету (районного органу виконавчої влади) місцевого бюджету)		(код 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 ради	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код виконавчого комітету (районного органу виконавчої влади) місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання повноважень виконавчої влади

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)			Виходи		
		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									
3	Забезпечення виконання функцій виконавчого комітету та її виконавчого комітету	49 150 113,00	30 631,00	49 180 744,00	48 241 037,00	30 631,00	48 271 668,00	-909 056,00	0,00	-909 056,00
2	Отримання матеріальних цінностей для забезпечення безперервного функціонування в управлінських офісах ДК РМР, як критично важливих інфраструктурних об'єктів громади (громадської безпеки)	0,00	1 138 837,00	1 138 837,00	0,00	1 138 837,00	1 138 837,00	0,00	0,00	0,00
3	Отримання матеріальних цінностей, господарської бази (тарифів) для використання за цілями, призначеними в місцевій діяльності (місцевих підприємств)	0,00	790 735,00	790 735,00	0,00	790 735,00	790 735,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	49 150 113,00	1 900 203,00	51 110 316,00	48 241 037,00	1 969 203,00	50 210 240,00	-909 056,00	0,00	-909 056,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету" пов'язані з економією фонду зарплати працівників за рахунок виплати по звільненню працівників, а також економією по енергоносіях, відходах, придбанню матеріалів, наданою послугою
2	Отримання матеріальних цінностей для забезпечення безпечного надання послуг у управлінських офісах ВК ВМР, як критично важливих інфраструктурних об'єктів громади (гуманітарна допомога)
3	Отримання матеріальних цінностей, господарської бази (гарні) для використання за цілями призначення в господарській діяльності (безоплатно передано)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 витратних документів	од.	Штатний розпис (місяць до нього)	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	продукт											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал ходячої розписки	11 400,00	0,00	11 400,00	12 759,00	0,00	12 759,00	1 359,00	0,00	1 359,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал розписки розписи, рішення виконавчого комітету, розпорядження виконавчого голови	3 000,00	0,00	3 000,00	3 704,00	0,00	3 704,00	704,00	0,00	704,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (11400/95); (12759/95)	120,00	0,00	120,00	134,00	0,00	134,00	14,00	0,00	14,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (3000/95); (3704/95)	32,00	0,00	32,00	39,00	0,00	39,00	7,00	0,00	7,00
	вирішені та узгоджені адміністративні справи	шт./грн.	визначено розрахунково (48741042/95); (30671/95)	517 376,00	322,00	517 692,00	597 801,00	322,00	598 123,00	9 569,00	0,00	9 569,00
	індекс											
	Відсоток виконаних адміністративних листів, звернень, заяв, скарг	відст.	визначено розрахунково (11400/11400*100); (12759/11400*100)	100,00	0,00	100,00	112,00	0,00	112,00	12,00	0,00	12,00

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
	втрата		
	продукту		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення фактичного результативного показника продукту від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок більшої кількості прийнятих нормативно-правових актів
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення фактичного результативного показника продукту від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок більшої кількості отриманих листів, звернень, заяв
	ефективності		
	витрати на утримання однієї життєвої одиниці	тис. грн.	Результативний показник витрат на утримання однієї життєвої одиниці має відхилення між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми і пояснюється економією фонду оплати праці за рахунок виплати мікроплат, а також економією по енергоносіях, водопостачанні, придбанню матеріалів, послугах юридичних фірм.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів за одного працівника	од.	Відхилення фактичного результативного показника ефективності від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок більшої кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення фактичного результативного показника ефективності від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок більшої кількості виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника
	індекс		
	Відсоток виконання виконаних листів, звернень, заяв, скарг	вск.	Відхилення фактичного результативного показника якості виконання листів, звернень, заяв більший від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок більшої кількості отриманих листів, звернень, заяв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 48241057 грн., що на 909056 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та становить 58,15 % виконання річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом "Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету" пояснюється економією фонду нарахування на оплату праці за рахунок виплати по листках непрацездатності, а також економією по енергоносіях, відрахуваннях, придбанню матеріалів, наданню послуг. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Міський голова м.Вараш


(Підпис)


(Підпис)

Олександр МЕНЦУЛ

(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона ШУМПА

(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Підписано


Альона ШУМПА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
у рамках наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2012 року № 353

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(найменування коштів розпорядка коштів місцевого бюджету)			(код ЦДР0037)
2	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(найменування коштів розпорядка коштів місцевого бюджету)			(код ЦДР0037)
3	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері соціальної сфери у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1783200000
(код Програмної класифікації коштів та кредитів місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування коштів розпорядка коштів місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення інклюзивності у сфері забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей що 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 наміри використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відомості		
		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 сферах дітей	2 677 628,00	0,00	2 677 628,00	2 674 406,00	0,00	2 674 406,00	-3 222,00	0,00	-3 222,00
	Усього	2 677 628,00	0,00	2 677 628,00	2 674 406,00	0,00	2 674 406,00	-3 222,00	0,00	-3 222,00

гравень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми^{9,10}

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Державні фактичних показників від платників за результатами року за напрямом "Створення належних умов для діяльності підприємств та функціонування служби у сферах ліній" повністю сформовано фонду оплати праці, використанні на оплату праці за різними видами по даних непрацездатності, а також оплати на виробничих, профілактичних матеріалів.

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 виплати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	витрати											
	кількість виплатних акцій	ак.	Платний розрах.	5,00	0,00	5,00	12,00	0,00	12,00	6,00	0,00	6,00
	прибутку											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ак.	Журнал відної реєстрації	1 000,00	0,00	1 000,00	1 937,00	0,00	1 937,00	937,00	0,00	937,00
	кількість прийнятих, експертно-правових акцій	ак.	Журнал реєстрації наказів	350,00	0,00	350,00	438,00	0,00	438,00	88,00	0,00	88,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одному працівника	ак.	виплатного розрахунку (1000/5), (1937/12)	167,00	0,00	167,00	161,00	0,00	161,00	-6,00	0,00	-6,00
	кількість прийнятих, експертно-правових акцій на одного працівника	ак.	виплатного розрахунку (350/5), (438/12)	38,00	0,00	38,00	37,00	0,00	37,00	-1,00	0,00	-1,00
	витрати на утримання однієї платної акції	грн/ак.	на виплатного розрахунку (2677628/5) (2674408/12)	446 271,00	0,00	446 271,00	222 867,00	0,00	222 867,00	-223 404,00	0,00	-223 404,00
	якості											
	відсоток виконано виконаних листів, звернень, заяв, скарг	від.	виплатного розрахунку (1000/1000*100), (1937/1000*100)	100,00	0,00	100,00	104,00	0,00	104,00	4,00	0,00	4,00

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		
	кількість платіжних листків	од.	відхилення фактичного показника затрат від затвердженого у паспорті бюджетної програми та рішенням виконання додаткових платіжних листків
	ефективності		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення фактичного результативного показника продукту від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється більшою кількістю прийнятих нормативно-правових актів
	кількість стриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	Відхилення фактичного результативного показника продукту від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється більшою кількістю стриманих листів, зверлень, заяв
	ефективності		
	витрати на утримання одиниць платіжних листків	тисяч грн	відхилення фактичного показника ефективності від затвердженого у паспорті бюджетної програми та рішенням виконання додаткових платіжних листків
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення фактичного результативного показника ефективності від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється тим що на початок року були менше кількість працівників
	кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення фактичного результативного показника ефективності від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється тим що на початок року були менше кількість працівників
	кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг	од.	Відхилення фактичного результативного показника продукту від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється більшою кількістю стриманих листів, зверлень, заяв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові виплати за 2023 рік становили 2674406 грн., що на 3222 грн. менше від надатків затверджених паспортом бюджетної програми та становить 99,88 % виконання річного плану. Відхилення фактичних показників від планових та результатів року за напрямом "Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей" пояснюється економією фонду оплати праці, зарахування на оплату праці за рахунок виплати по листках непрацездатності, а також економією по енерговитратах, придбанню матеріалів. 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

Вислідом бюджетної асигнування у 2023 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. Виконання пріоритетних напрямів поліпшення становища, соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, подолання дитячої безпритульності і бездомності. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

Міський голова м.Варни

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



(підпис)

Олександр МЕНТУЛ

(Виконано в. ПРІЗВИЩЕ)

Алена ШУМРА

(Виконано в. ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 лютого 2021 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування цілового розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код по ЄДРПОУ)		
2	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування виконавчого виконавця)	(код по ЄДРПОУ)		
3	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування Загальної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4	Підприємство у складі державного підприємства, підприємства з частковою державною власністю				

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення видання законодавством повноважень у сфері органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності організації з відношення до державних, професійних та місцевих сайт, ювілейних дат, зокремових за заслуги перед громадою
2	Забезпечення виконання заходів, передбачених Програмною позначкою діяльності ради та її виконавчих органів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відрахування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання діяльності місцевих рад та її виконавчих органів	100 000,00	0,00	100 000,00	57 964,00	0,00	57 964,00	42 036,00	0,00	42 036,00
2	Виконання заходів місцевої програми з відношення до державних, професійних та місцевих сайт, ювілейних дат, зокремових за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою	700 000,00	0,00	700 000,00	696 560,00	0,00	696 560,00	3 440,00	0,00	3 440,00
	Усього	800 000,00	0,00	800 000,00	754 524,00	0,00	754 524,00	45 476,00	0,00	45 476,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	касові вилатки рівняться із затвердженими у паспорті бюджетної програми у зв'язку із відсутністю зовнішніх податків на розміщення інформаційного табло і рекламопродукту
2	Відхилення касових вилатків із затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що були використані не громадяни, згідно зведеною версією установ, організацій.

8. Видавки (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 вилатки (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	700 000,00	0,00	700 000,00	696 560,00	0,00	696 560,00	-3 440,00	0,00	-3 440,00
2	Програма інтеграції діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	57 964,00	0,00	57 964,00	-42 036,00	0,00	-42 036,00
	Усього	800 000,00	0,00	800 000,00	754 524,00	0,00	754 524,00	-45 476,00	0,00	-45 476,00

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 вилатків (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
	витрати											
	Об'єкт видатків з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою	грн	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки, які установи	700 000,00	0,00	700 000,00	696 560,00	0,00	696 560,00	-3 440,00	0,00	-3 440,00
	об'єкт видатків на виконання діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн	розрахунок витрат на проведення заходів програми інтеграції діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки, які установи	100 000,00	0,00	100 000,00	57 964,00	0,00	57 964,00	-42 036,00	0,00	-42 036,00

продукту													
Кількість громадян, що повернулися до міграційного	осіб	розрахунок витрат на виконання міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, релігійних дат, відзначення за наслідки перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки, звіт установи	700,00	0,00	700,00	1 144,00	0,00	1 144,00	444,00	0,00	444,00		
Кількість послуг з виконання діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	кв. см	Розрахунок витрат на проведення засідань програми виконання діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки, звіт установи	18 000,00	0,00	18 000,00	7 755,00	0,00	7 755,00	-10 245,00	0,00	-10 245,00		
Кількість послуг з створення та розміщення телепродукту щодо діяльності ВМР та виконавчих органів ради	шт.	Розрахунок витрат на проведення засідань програми виконання діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки, звіт установи	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00		
ефективності													
Середні витрати на надбавлення одиниці особи	грн.	Витрати розрахунково (906500/1144)	1 000,00	0,00	1 000,00	609,00	0,00	609,00	-391,00	0,00	-391,00		
Середні витрати на одне послугу з виконання діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	витрати розрахунково (94000/13000)* (57954/7755)	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00		
Середні витрати на одну послугу з створення та розміщення телепродукту щодо діяльності ВМР та виконавчих органів ради	грн.	витрати розрахунково (1000/1)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00		
якості													
Діагностика кількості міграційних громадян порівняно з попереднім роком	кільк.	витрати розрахунково (700/1720*100) (1144/1724*100)	41,00	0,00	41,00	66,00	0,00	66,00	25,00	0,00	25,00		
Відсоток кількості послуг з виконання діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	відсот.	витрати розрахунково (18000/18000*100), (7755/11000*100)	100,00	0,00	100,00	43,00	0,00	43,00	-57,00	0,00	-57,00		
Відсоток кількості послуг з створення та розміщення телепродукту щодо діяльності ВМР та виконавчих органів до планового показника	відсот.	витрати розрахунково (1/1*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
	витрат		
	об'єкт видатку на виконання діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	фактичні результативні показники рівняться із затвердженими у паспорті бюджетної програми у зв'язку із відсутністю замовлень послуг на розміщення інформаційного теле і радіопродукту
	Об'єкт видатку з відшкодування до державних, професійних та місцевих саут, навчальних заст, намоєння за послуги перелічених територіально громади	грн	Відхилення фактичного показника витрат із затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що були виторговані не громади, а цією закріплена державних установ, організацій
	продукту		
	кількість послуг зі створення та розміщення телепродукту щодо діяльності БМР та виконавчих органів ради	шт.	фактичні результативні показники рівняться із затвердженими у паспорті бюджетної програми у зв'язку із відсутністю замовлень послуг на створення розміщення телепродукту діяльності БМР
	Кількість послуг з виконання діяльності міської ради та її виконавчих органів, що необхідно виконати	кв. го	фактичні результативні показники рівняться із затвердженими у паспорті бюджетної програми у зв'язку із відсутністю замовлень послуг на розміщення інформаційного теле і радіопродукту
	Кількість громадян, що відносяться до нагородження	осіб	Відхилення фактичного показника продукту із затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що було нагороджено більшу кількість громадян, ніж заплановано
	ефективності		
	середні витрати на одну послугу зі створення та розміщення телепродукту щодо діяльності БМР та виконавчих органів ради	грн	фактичні результативні показники рівняться із затвердженими у паспорті бюджетної програми у зв'язку із відсутністю замовлень послуг на створення розміщення телепродукту діяльності БМР
	Середні витрати на нагородження однієї особи	грн	Відхилення показника ефективності (середні витрати на нагородження однієї особи) пояснюється тим, що нагороджено більшу кількість громадян, ніж заплановано, тому середні витрати на нагородження однієї особи менші
	якості		
	кількість кількості послуг зі створення та розміщення телепродукту щодо діяльності БМР та виконавчих органів до задоволення показника	шт.	фактичні результативні показники рівняться із затвердженими у паспорті бюджетної програми у зв'язку із відсутністю замовлень послуг на створення розміщення телепродукту діяльності БМР

відсоток відносності результату з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	відс.	Фактичні результати показані результатами, затвердженими у паспорті бюджетної програми з урахування відсутності можливості поділу на розвиток інформаційного тлі і інформаційного продукту
Діагностика ступеня інформованості громадян порівняно з попереднім роком	відс.	Відслідкований показник якості покращився, тому що у 2024 році було інформовано більшу кількість громадян, ніж у 2023 році.

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік становлять 754524 грн, що на 45477 грн. менше від надходжень, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 94,32 % виконання річного плану. Забезпечено належну організацію відзначення державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, відзначено 1144 осіб та відзначено 16 колективів, які досягли визначних успіхів у різних сферах суспільного життя, зробили вагомий внесок у розвиток Вараської МТГ. На виконання заходу Програми «Створення та розміщення інформаційних матеріалів щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» виділено 100,0 тис. грн, використано – 58 тис. грн, у друкованих медіа було опубліковано 7755 см2 матеріалів щодо оперативного інформування мешканців про життя Вараської громади. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчать про діяльність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, свідчать про те, що за звітний розпорядник коштів у звітному періоді здійснено в повному обсязі виконання завдань щодо забезпечення належної організації з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою та виконання заходів з висвітлення діяльності ради та її виконавчих органів. Програма висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки ставить за мету створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію, забезпечення відкритості і прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування через залучення засобів масової інформації та засобів масової комунікації до висвітлення їх діяльності, сприяння співпраці у реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова, створення належних умов для функціонування і розвитку інформаційної сфери громади; задоволення потреб населення громади в інформаційній продукції.

Міський голова м.Вараш


(Підпис)


(Підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Підготовлено


Аліна ДИМТРУК

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879	
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код коментарів до кожного розділу цього звіту місцевого бюджету)		(сума в ЄДПЗКУ)	
2	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879	
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код коментарів до кожного розділу цього звіту)		(сума в ЄДПЗКУ)	
3	0210191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	1753200000
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(випитуючий бюджетна програма, чинна з 1 січня, програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(сума в бюджеті)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення місцевої 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. Витрати (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів ⁴	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	Сприяння забезпеченню діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів	14 000,00	0,00	14 000,00	14 487,00	0,00	14 487,00	-1 513,00	0,00	-1 513,00
	Усього	14 000,00	0,00	14 000,00	14 487,00	0,00	14 487,00	-1 513,00	0,00	-1 513,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення	
	1	2
1	Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок експертної оцінки по окладі посади (крім комунальної)	

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 Барської міської територіальної виборчої комісії Барського району Рівненської області під час виборчого процесу місцевих виборів на 2022-2025 роки	16 000,00	0,00	16 000,00	14 487,00	0,00	14 487,00	-1 513,00	0,00	-1 513,00
	Усього	16 000,00	0,00	16 000,00	14 487,00	0,00	14 487,00	-1 513,00	0,00	-1 513,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз виконання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрат											
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення місцевої територіальної виборчої комісії	грн.	Розрахунок витрат на виконання завдань Програми підтримки Барської міської територіальної виборчої комісії Барського району Рівненської області під час виборчого процесу місцевих виборів на 2022-2025 роки, затв. установи	16 000,00	0,00	16 000,00	14 487,00	0,00	14 487,00	-1 513,00	0,00	-1 513,00
	продукту											
	кількість місцевих територіальних виборчих комісій у період після закінчення виборчого процесу, що підлягають забезпеченню	ок.	Розрахунок витрат на виконання завдань Програми підтримки Барської міської територіальної виборчої комісії Барського району Рівненської області під час виборчого процесу 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											
	середня витрата на забезпечення місцевої територіальної виборчої комісії у період після закінчення виборчого процесу	грн.	випадково розраховано (15006/1)	16 000,00	0,00	16 000,00	14 487,00	0,00	14 487,00	-1 513,00	0,00	-1 513,00

квоти												
виконані зобов'язання територіальних виборчих комісій у період після завершення виборчого процесу до підписання протоколу	міс	визначено розрахунком (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
	платіж		
	Обсяг витрат на інформаційно-технічне забезпечення місцевих територіальних виборчих комісій	грн.	фактичний результативний показник витрат розрізняється із затвердженим у бюджетній програмі за різними економічними кодами по оплаті послуг (крім комунальних)
	приватизація		
	ефективність		
	середні витрати на забезпечення місцевих територіальних виборчих комісій у період після завершення виборчого процесу	грн.	фактичний результативний показник ефективності розрізняється із затвердженим у бюджетній програмі за різними економічними кодами по оплаті послуг (крім комунальних)
	якість		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 14487 грн., що на 1513 грн. менше від видатків затверджених бюджетом бюджетної програми та становить 90,54 % виконання річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами року за напрямом «Сприяння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії (взаємовідносини між виборчим процесом місцевих виборів)» пов'язані з економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

З метою реалізації у 2025 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 завершення виборчого процесу місцевих виборів досягнуто мети реалізації заходів.

Міський голова м.Вараш


(Підпис)


(Підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона ПРУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Підписаний  за № Д/011/ПР/К

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 436
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найвищий рівень розподілу коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найвищий рівень розподілу коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3	0213112	3112	1640	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найвищий рівень розподілу коштів місцевого бюджету)	(код бюджету)
4	Цілі державної політики з питань дітей та їх соціального захисту				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації прав дитини та соціальний захист, особистий 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 перебувають в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати захисні функції
2	Забезпечення адекватної психологічної допомоги випускникам

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	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги випускникам ІТУ	18 168,00	0,00	18 168,00	18 168,00	0,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	142 168,00	0,00	142 168,00	142 168,00	0,00	142 168,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки	18 168,00	0,00	18 168,00	18 168,00	0,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	142 168,00	0,00	142 168,00	142 168,00	0,00	142 168,00	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
	витрат											
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми підтримки дітей	грн.	конторка на 2025 рік, розрахунок витрат за виконання заходів програми на 2025 рік, звіт установи	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на виплату одноразової грошової допомоги мешканцям	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2025 рік, звіт установи	18 168,00	0,00	18 168,00	18 168,00	0,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план, розрахунок до конторки, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2025 рік, звіт установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до конторки, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2025 рік, звіт установи	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників, яким надано грошову допомогу	осіб	розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2025 рік, звіт установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ефективності												
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	визначено розрахунком (124000/212)	585,00	0,00	585,00	185,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн	визначено розрахунком (124000/4)	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на виплату одноразової грошової допомоги на одного випускника	грн	визначено розрахунком (18168/1), (18168/1)	18 168,00	0,00	18 168,00	18 168,00	0,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
додаток кількості дітей, охоплених розподільними заходами державної політики з питань дітей, сорівняно з випуском роком	відс.	визначено розрахунком (212/201*100), (212/201*100)	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток кількості випускників, акти випуску одноразової грошової допомоги з підпорядкованим показником	відс.	визначено розрахунком (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	Єдиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	вимог		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 142168 грн та складають 100 % виконання річного плану. Результативні показники виконання бюджетної програми: відхилень немає, усі заплановані заходи виконано в повному обсязі. Усі учасники охоплені заходами прийняли участь. Забезпечено виплату одноразової грошової допомоги випускнику ПТУ. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про діяльність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Привернуто увагу громадськості до проблем дитинства, покращені умови для особистого 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. Привернуто увагу громадськості до проблем соціально - правового захисту дітей.

Міський голова м.Варан

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено



Аліна ДИМТРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Володимиром Гринчишем
26.08.2014 № 836
Головою міської ради, міського голови
міста Івано-Франківська 2017 року № 359

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації витрат на проведення місцевого бюджету)	(код виконавчого комітету, розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЦДР(ДТ))		
2	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програмної класифікації витрат на проведення місцевого бюджету)	(код виконавчого комітету, розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЦДР(ДТ))		
3	0217130	7130	0421	Зайняття земель із землеустрою	1753200000
	(код Програмної класифікації витрат на проведення місцевого бюджету)	(код Галузевої програми, класифікації витрат на проведення місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації витрат на проведення місцевого бюджету)	(код виконавчого комітету, розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЦДР(ДТ))
4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

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

5. Мета бюджетної програми

Зайняття земель із землеустрою для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин на території Вараської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання
1	Забезпечення розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, а також право на їх будувати реалізовані на земельних торгах, потім виконання цих адміністративно-територіальних утворень.
2	Проведення державної грошової оцінки земель на земельних ділянках.
3	Проведення державного обліку земель з/п призначення.
4	Проведення інвентаризації земель.
5	Скоропечення правовласницьких документів на право користування земельними ділянками комунальними установами, підприємствами (включаючи підприємствами, діяльність яких пов'язана з економічною діяльністю комунальної власності).

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»

№ п/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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, а також право на їх будувати реалізовані на земельних торгах, потім виконання цих адміністративно-територіальних утворень.	120 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00
2	Забезпечення державної грошової оцінки земель на земельних ділянках.	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
	Усього	120 000,00	70 000,00	190 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	-64 000,00	-30 000,00	-94 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Не використані кошти у зв'язку з відсутністю профінансових рішень. Кошти не використані у зв'язку відсутності ключових проєктів, пов'язаних з земельною ділянкою спеціального господарського призначення до Переліку земельних ділянок або прав на них.
2	Кошти не використані у зв'язку з тим, що у Комітетському плані використувалися аналогічні роботи

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин Волинської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	120 000,00	70 000,00	190 000,00	50 000,00	20 000,00	80 000,00	-54 000,00	-40 000,00	-104 000,00
	Усього	120 000,00	70 000,00	190 000,00	50 000,00	20 000,00	80 000,00	-54 000,00	-40 000,00	-104 000,00

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 надходжень (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрат											
	обсяг витрат на проведення (приписки) грошової оцінки земельних ділянок	грн	розрахунок витрат на проведення коштів у 2025 році за Програм розвитку земельних відносин Волинської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на розроблення проекту землеустрою щодо відокремлення земельних ділянок, які або права на які будуть розташовані на земельних ділянках	грн	розрахунок витрат на проведення коштів у 2025 році за Програм розвитку земельних відносин Волинської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	обсяг видатків на оформлення правостворюючих документів на право користування земельними ділянками комунальними установами, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності	грн	розрахунок витрат на проведення коштів у 2025 році за Програм розвитку земельних відносин Волинської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої	10 000,00	0,00	10 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	обсяг надій на проведення ліквідаційних робіт	грн	розрахунок витрат на проведення коштів у 2025 році за Програм розвитку земельних відносин Волинської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00

обсяг витрат на розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж прилеглої земельної смуги	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році по Програмі розвитку земельних відносин Барської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, зат. установи	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
обсяг витрат на грунтове обстеження земель с/г призначення	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році по Програмі розвитку земельних відносин Барської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, зат. установи	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
продукт											
кількість земель, наданих в оренду, що надаються для проведення агрономічної грошової оцінки	га.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році по Програмі розвитку земельних відносин Барської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, зат. установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
кількість проєктів землеустрою щодо встановлення меж, що надаються в оренду	га.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році по Програмі розвитку земельних відносин Барської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, зат. установи	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
кількість проєктів землеустрою щодо встановлення меж, що надаються в оренду, що надаються в оренду	га.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році по Програмі розвитку земельних відносин Барської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, зат. установи	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
кількість пасовищ, що надаються в оренду, що надаються в оренду	га.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році по Програмі розвитку земельних відносин Барської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, зат. установи	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
кількість проєктів землеустрою щодо встановлення меж прилеглої земельної смуги, що надаються в оренду	га.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році по Програмі розвитку земельних відносин Барської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, зат. установи	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
кількість земельних ділянок на оформлення прав користування земельними ділянками комунального установи, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності, що надаються в оренду	га.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році по Програмі розвитку земельних відносин Барської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, зат. установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективність											
середній обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель, наданих в оренду	грн.	випадково розраховується (50000-4)	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00

середня витрата на розроблення проекту електроустрою щодо встановлення лінійного, якщо право на це будуть реалізовані на земельному терені	грн.	виплатити розрахунок (50000/5), (20000/5)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0 000,00	0 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
середня витрата для проведення лінійного розроблення	грн.	виплатити розрахунок (50000/5)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
середній обсяг витрат на розроблення проекту електроустрою щодо встановлення лінійного розроблення лінійного	грн.	виплатити розрахунок (20000/1)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
середня витрата на розроблення проекту електроустрою щодо встановлення лінійного розроблення лінійного	грн.	виплатити розрахунок (10000/1)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
середня витрата на розроблення проекту електроустрою щодо встановлення лінійного розроблення лінійного	грн.	виплатити розрахунок (10000/1), (10000/1)	10 000,00	0,00	10 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
виплатити виплатити проведення лінійного розроблення лінійного розроблення лінійного	виплатити	виплатити розрахунок (5/5*100)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
виплатити виплатити проведення лінійного розроблення лінійного розроблення лінійного	виплатити	виплатити розрахунок (1/1*100), (1/1*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
виплатити виплатити проведення лінійного розроблення лінійного розроблення лінійного	виплатити	виплатити розрахунок (1/1*100)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	+100,00
виплатити виплатити проведення лінійного розроблення лінійного розроблення лінійного	виплатити	виплатити розрахунок (5/5*100), (5/5*100)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

вартість виконання розробки паспортів про грунтові обстеження земель з урахуванням доплат за виконання	0030	вартість розробки (1/1*100)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
вартість земельних ділянок на оформлення привласнювальних документів на право користування земельними ділянками, котушечними, установочні, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, комунальної власності до платової інвентаризації	0030	вартість розробки (1/1*100), (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***

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	вартість		
робот з витрат на урегулювання земельних привласнень	грн		Квитки не використані у цілому і в частині квитків, про виконання земельних ділянок з оглядом територіальних привласнень до Переліку земельних ділянок або привласнень, які перебувають для
робот з витрат на розробку привласнювальних документів на право користування земельними ділянками, котушечними, установочні, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, комунальної власності	грн		Квитки не використані у цілому і в частині квитків. Квитки не використані у цілому і в частині квитків, про виконання земельних ділянок з оглядом територіальних привласнень до Переліку земельних ділянок або привласнень, які перебувають для
робот з витрат на проведення інвентаризації земель	грн		Не використані квитки у цілому і в частині квитків, про виконання земельних ділянок з оглядом територіальних привласнень до Переліку земельних ділянок або привласнень, які перебувають для
робот з витрат на оформлення привласнювальних документів на право користування земельними ділянками, котушечними, установочні, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, комунальної власності	грн		Квитки не використані у цілому і в частині квитків, про виконання земельних ділянок з оглядом територіальних привласнень до Переліку земельних ділянок або привласнень, які перебувають для
робот з витрат на розробку привласнювальних документів на право користування земельними ділянками, котушечними, установочні, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, комунальної власності	грн		Квитки не використані у цілому і в частині квитків, про виконання земельних ділянок з оглядом територіальних привласнень до Переліку земельних ділянок або привласнень, які перебувають для

продукту		
власність проєкту землекористача або існуючого між приватною власністю землі, що знаходиться в розробці	млн	Квитки не використані у зв'язку з тим, що у Комплексному плані використання не виконувалися інженерні роботи, які усталили
власність проєкту проєктного обслуговування земель ст. приватних, які знаходяться в розробці	млн	Квитки не використані у зв'язку з відсутністю заявлених про виконання земельної ділянки сімейного господарського призначення до Переліку земельних ділянок або проєктів них, які пропонуються для продажу на земельних торгах (у формі аукціону), які усталили
власність проєкту земельної частки (квоти) земель, що знаходяться в розробці	млн	Не використані квитки у зв'язку з відсутністю прийнятих рішень, які усталили
ефективності		
середній витрати на розробку проєкту проєктного обслуговування земель ст. приватних	грн	Квитки не використані у зв'язку з відсутністю заявлених про виконання земельної ділянки сімейного господарського призначення до Переліку земельних ділянок або проєктів них, які пропонуються для продажу на земельних торгах (у формі аукціону)
середній обсяг витрат на реалізацію проєкту землекористача або існуючого між приватною власністю землі	грн	Квитки не використані у зв'язку з тим, що у Комплексному плані використання не виконувалися інженерні роботи
середній витрати на проєктування земельної частки (квоти)	грн	Не використані квитки у зв'язку з відсутністю прийнятих рішень
середній витрати на розробку проєкту землекористача або існуючого між приватною власністю землі, що знаходяться в розробці	грн	Використані квитки (вони вартість за сировиною та обслуговування)
квитки		
відсоток використання проєкту проєктного обслуговування земель ст. приватних до планового показника	млн	Квитки не використані у зв'язку з відсутністю заявлених про виконання земельної ділянки сімейного господарського призначення до Переліку земельних ділянок або проєктів них, які пропонуються для продажу на земельних торгах (у формі аукціону)
відсоток використання проєкту проєкту землекористача або існуючого між приватною власністю землі до планового показника	млн	Квитки не використані у зв'язку з тим, що у Комплексному плані використання не виконувалися інженерні роботи
відсоток використання проєкту земельної частки (квоти) до планового показника	млн	Не використані квитки у зв'язку з відсутністю прийнятих рішень

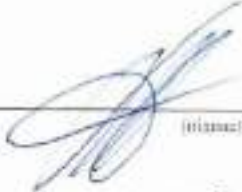
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році розроблено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населеного пункту Заболоття на території Вараської міської ради Вараського району Рівненської області на суму 50 000 грн. Розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (змінювання) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на суму 6000 грн. Виконано розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реєстрації кооперативної власності та провади право оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) в кількості 5 штук на суму 30000 грн. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Метою Програми є розробка організаційних, експлуатаційних та інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, раціонального використання земельних ресурсів та їх охорону, шляхом реалізації державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту при плавання і користування земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки, наповнення місцевого бюджету за рахунок сплати орендної плати або земельного податку за користування земельними ділянками.

Міський голова м.Вараш



(підпис)



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Олександр МЕНІЗІЙ

(Власне ім'я: ПОРІВНЮЄ)

Аліона ПІСУРА

(Власне ім'я: ПОРІВНЮЄ)

Підписано:  за ДЮПР/УК