

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

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

1	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програми) класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програми) класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету			(найменування виконавчого органу)	(код за ЄДРПОУ)
3	0217680	7680	0490	*Сума всіх внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	1753260000
	(код Програми) класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	(код Типової програми) класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	(код Функціонального класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми (плану). Також: програмна класифікація видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Бюджету)

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

№ п/п	Ціль державної політики
1	Сприяння залученню в Україну інвестицій місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання
1	Надання допомоги та здійснювати органів місцевого самоврядування, об'єднати професійними компетенціями

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)			Відміщення		
		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	Відомствених сплат, членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	85 589,00	0,00	85 589,00	82 085,00	0,00	82 085,00	-3 504,00	0,00	-3 504,00
	Усього	85 589,00	0,00	85 589,00	82 085,00	0,00	82 085,00	-3 504,00	0,00	-3 504,00

гривень

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

№ п/п	Пояснення
1	
2	Висновок щодо відміщення до узагальнювальних показників коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	Дискретна інформація	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (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											
	обсяг витрат на оплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн	розрахунок до кошторису за 2025 рік, які усього	85 589,00	0,00	85 589,00	82 085,00	0,00	82 085,00	-3 504,00	0,00	-3 504,00
	кількість наданих територіальних громадян	осіб	статистичні дані	50 085,00	0,00	50 085,00	52 498,00	0,00	52 498,00	2 413,00	0,00	2 413,00
	примітки											
	кількість укладених угод по лінійчій членській внеску	од.	укладені угоди про співпрацю	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість членського внеску на 1-го мешканця	грн	вираховано розрахунком (85589/50085 осіб), (82085/52498 осіб)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	індикатори											
	кількість власних випущених членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	відс.	вираховано розрахунком (4/4*100), (4/4*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		
	кількість виконаних територіальних програм	осіб	Статистичні дані.
	річна податок на основі членських внесків до асоціації громади міського самоврядування	грн.	Платові кошти (сплатені платежі по укладених угодах)
	продукт		
	ефективності		
	інвести		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 82085 грн., що на 3504 грн. менше від видатків, затверджених пакунком бюджетної програми та складають 95,91 % виконання річного плану. У 2025 році укладені 4 угоди про співпрацю між асоціаціями та Вараською міською радою. Кошти сплачені у відповідності до укладених угод. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програм у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації програм в майбутньому.

10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми

У 2025 році здійснені виплати на статті членських внесків до ВАОМС «Асоціація міст України», ДООМС Рівненському регіональному відділенню АМУ, асоціації «Енергоефективні міста» та міської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація громад зон спостереження АЕС» на підставі укладених угод по статті членських внесків між асоціаціями та Вараською міською радою.

Міський голова м.Вараш


(Підпис)


(Підпис)

Олександр МЕНЗУЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Підготувала:  Альона ДМИТРУК

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Варваської міської ради		03315879	
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0210000	Виконавчий комітет Варваської міської ради		03315879	
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетного розпорядника коштів)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1753200000
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація 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 технічних споруд цивільного захисту
3	Створення і наповнення місцевого матеріального резерву

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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Підприємства		
		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	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	40 918,00	40 918,00	0,00	-82,00	-82,00
2	Забезпечення створення і наповнення місцевого матеріального резерву	800 000,00	0,00	800 000,00	879 060,00	0,00	879 060,00	-20 940,00	0,00	-20 940,00
3	Забезпечення утримання технічних споруд цивільного захисту	218 872,00	0,00	218 872,00	215 219,00	0,00	215 219,00	-3 653,00	0,00	-3 653,00
4	Отримання матеріальної підтримки для протипожежного призначення та для захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (благодійна допомога)	0,00	1 940 697,00	1 940 697,00	0,00	1 940 697,00	1 940 697,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 118 872,00	1 981 697,00	3 100 569,00	1 894 279,00	1 981 697,00	3 875 976,00	-24 593,00	-82,00	-24 675,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за рахунок проведення закупівель
2	Економія коштів за рахунок проведення закупівель
3	Економія коштів за рахунок проведення закупівель
4	Отримання матеріальних цінностей для протипожежного призначення та для захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (благодійна допомога)

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 розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1 118 872,00	41 000,00	1 159 872,00	1 094 279,00	40 918,00	1 135 197,00	-24 593,00	-82,00	-24 675,00
	Усього	1 118 872,00	41 000,00	1 159 872,00	1 094 279,00	40 918,00	1 135 197,00	-24 593,00	-82,00	-24 675,00

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
	витрати											
	обсяг видатків на утримання цивільного споруд цивільного захисту	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, звіт установи	218 872,00	0,00	218 872,00	215 219,00	0,00	215 219,00	-3 653,00	0,00	-3 653,00
	обсяг видатків на створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді інтерв'альних цінностей	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, звіт установи	900 000,00	0,00	900 000,00	879 060,00	0,00	879 060,00	-20 940,00	0,00	-20 940,00
	обсяг видатків на розробку проєктів господарської частини та експертної роботи проєкту "Будівництво системи оповіщення"	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ, звіт установи	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	40 918,00	40 918,00	0,00	-82,00	-82,00

продукту												
кількість матеріальних цінностей для накопичення і створення запасного матеріального резерву, що планується придбати	дтп	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Харківської МПТ, заг установи	334,00	0,00	334,00	226,00	0,00	329,00	-8,00	0,00	-8,00	
кількість послуг з утримання запасних споруд цивільного захисту, що планується надати	од	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Харківської МПТ, заг установи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
кількість проєктів щодо розробки конструкторної частини та експертної роботи проєкту "Будівництво систем оповіщення", що планується виконати	од	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Харківської МПТ, заг установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
ефективності												
середній обсяг витрат на основних матеріальних цінностей для створення і накопичення запасного матеріального резерву	грн	визначено розрахунково (0000000/334), (879080/326)	2 695,00	0,00	2 695,00	2 697,00	0,00	2 697,00	2,00	0,00	2,00	
середній обсяг витрат на одну послугу з утримання запасних споруд цивільного захисту	грн	визначено розрахунково (218672/5), (213219/5)	43 774,00	0,00	43 774,00	43 044,00	0,00	43 044,00	-730,00	0,00	-730,00	
середній обсяг витрат на один проєкт щодо конструкторної частини та експертної роботи проєкту "Будівництво систем оповіщення"	грн	визначено розрахунково (41009/1), (40918/1)	0,00	41 009,00	41 000,00	0,00	40 918,00	40 918,00	0,00	-81,00	-81,00	
вартості												
відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і накопичення запасного матеріального резерву до планового покриття	від.	визначено розрахунково (334/334*100), (326/334*100)	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00	
відсоток кількості послуг з утримання запасних споруд цивільного захисту, що планується надати до планового покриття	від.	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	

визначення кількості проектів щодо кошторисної частини та експертної робочої частини проекту "Будівництво системи оповіщення" до планового показника	млн.	визначено розрахунково (1/1*100), (1/1*100)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	9,00
--	------	---	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	------

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		
	обсяг видатків на розробку проекту кошторисної частини та експертної робочої частини проекту "Будівництво системи оповіщення"	грн.	Економія коштів за рахунок проведення закупівель
	обсяг видатків на створення і накопичення необхідного матеріального резерву у вигляді матеріальних цінностей	грн.	Економія коштів за рахунок проведення закупівель
	обсяг видатків на утримання засобів споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів за рахунок проведення закупівель
	продукції		
	кількість матеріальних цінностей для накопичення і створення необхідного матеріального резерву, що планується виробити	мітр	Відхилення за рахунок придбання меншої кількості матеріалів
	ефективності		
	середній обсяг витрат на один проект щодо кошторисної частини та експертної робочої частини проекту "Будівництво системи оповіщення"	грн.	середній обсяг витрат на один проект менший за рахунок проведення закупівель
	середній обсяг витрат на одну послугу з утримання засобів споруд цивільного захисту	грн.	Відхилення фактичного показника ефективності від затвердженого у наслідок видатків проекту, так як закуплено меншу кількість матеріалів

середній обсяг витрат на одиницю матеріальних цінностей для з'ясування і накопичення місцевого матеріального резерву	три.	Середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей: більший, ніж заплановано, так як прибуток майже зрівнявся з матеріальними цінностями
інші		
відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового показника	вісім.	відсоток фактичного показника від запланованого у показній бюджетній програмі за рахунок придбання меншої кількості матеріальних цінностей

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році по напрямку використання бюджетних коштів - створення і накопичення місцевого матеріального резерву придбано: Протигаз з фільтром ФІМ С А2В2Е2К2SXP3 RD 222 штука; Філар протигазовий ФІМ С А2В2Е2К2SXP3 RD (різбове) 104 штука. По напрямку використання бюджетних коштів - утримання загальних споруд цивільного захисту надані послуги: Електронні комунікаційні послуги "Укртелеком" (абонплата за підключенням 35 телефонних точок); Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (6 лічильників); Послуги встановлення замка у входні двері ПРУ за адресою м-н Вараш; Внесок в ОСББ. По напрямку використання бюджетних коштів - розвиток системи зв'язу сповіщення та інформаційної цивільного захисту: Розробка кошторисної частини робочого проекту: Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Вараської міської територіальної громади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації; Експертна кошторисна частини робочого проекту: Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Вараської міської територіальної громади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації

10. Узагальнений внесок про виконання бюджетної програми.

Головною метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і цілості територій громади від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і мобільних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпечності, об'єктів тимчасового перебування людей та населених пунктів громади від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

Міський голова м.Вараш

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Олександр МЕНЗУЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підготовлено  Альона ШУМРА

ПАСПОРТ
про виконання наслотра бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000 (код ієрархії класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування структурного розпорядника витрат місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)		
2	0210000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального підрозділу)	03315879 (код за ЄДРПОУ)		
3	0219220 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетних програм, заходів і Типової організаційно-класифікаційної структури та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)
4	ГРД (код державного розпорядника)				

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних

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)			Відомлення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 781 480,00	0,00	1 781 480,00	-18 520,00	0,00	-18 520,00
	Усього	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 781 480,00	0,00	1 781 480,00	-18 520,00	0,00	-18 520,00

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	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії коштів

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 Волинській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 781 480,00	0,00	1 781 480,00	-18 520,00	0,00	-18 520,00
	Того	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 781 480,00	0,00	1 781 480,00	-18 520,00	0,00	-18 520,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати											
	обсяг видатків на перевезення військовослужбовців	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програм мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, звіт установа	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 781 480,00	0,00	1 781 480,00	-18 520,00	0,00	-18 520,00
	кількість перевезень на виконання заходів, що потребують заїждження	ос.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програм мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, звіт установа	139,00	0,00	139,00	133,00	0,00	133,00	14,00	0,00	14,00
	вродатку											
	кількість перевезень на виконання заходів, що потребують заїждження	ос.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програм мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, звіт установа	139,00	0,00	139,00	133,00	0,00	133,00	14,00	0,00	14,00
	ефективності											
	середні витрати на перевезення військовослужбовців	грн.	визначено розрахунково (1800000/139), (1781480/133)	12 950,00	0,00	12 950,00	11 644,00	0,00	11 644,00	-1 306,00	0,00	-1 306,00
	визначено розрахунково (139/139*100), (133/139*100)	ос.		100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00	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
	кошти		
	кількість перевезень на виконання завдань, що планується здійснити	од.	Відхилення фактичного результативного показника продукту від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок здійснення більшої кількості перевезень.
	обсяг витрат на перевезення військоволікоб'язаних	грн.	Відхилення фактичного результативного показника затрат від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок основної витрати.
	продукту		
	кількість перевезень на виконання завдань, що планується здійснити	од.	Відхилення фактичного результативного показника продукту від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок здійснення більшої кількості перевезень.
	ефективності		
	середні витрати на перевезення військоволікоб'язаних	грн.	Відхилення фактичного результативного показника ефективності від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок здійснення більшої кількості перевезень.
	якості		
	потрібна кількість перевезень на виконання завдань, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання завдань, що потрібно здійснити	од.	Відхилення фактичного результативного показника якості від затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок здійснення більшої кількості перевезень.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 1781480 грн., що на 18520 грн. менше від податків затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 98,97 % виконання річного плану. Здійснено 153 перевезень. 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.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і незалежності є конституційним обов'язком кожного громадянина України та кожного мешканця такої територіальної громади. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Основний напрям використання бюджетних коштів затверджений у паспорті бюджетної програми. Забезпечення перевезення військоволікоб'язаних виконано.

Міський голова **М.Вараш**


(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер


(підпис)

Альона ШУМРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підготував)  Альона ШУМРА

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879	
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879	
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0218230	8230	0350	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1753200000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми в класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою в класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень.

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Витатки (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 та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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 та розунок касових витраток (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	12	13
	витрат											
	обсяг витрат на проведення технічного обслуговування системи відоспостереження та оптично-вимірної мережі	грн	розрахунок витрат на виконання заходів у 2025 році Програми "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки", негуставован	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відоспостереження та оптично-вимірної мережі, що необхідно провести	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2025 році Програми "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відоспостереження та оптично-вимірної мережі, що планують провести	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2025 році Програми "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відоспостереження та оптично-вимірної мережі	грн	визначено розрахунково (150000/2), (150000/2)	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

якості												
система бога кімнати послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оплати - кошикової мережі, що встановлена прямості до кімнати послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оплати - кошикової мережі, що необхідно провести	міс.	встановлено розрахунково (2/2*100), (1/2*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 виконання у 2025 році становлять 100 % виконання річного плану. Оплата за відеоспостереження Технічне обслуговування Система відеоспостереження. Оновлення програмного забезпечення (не менше 2-х разів на рік). 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.

Підтримка відеоспостереження у відповідному стані, особливо враз, в зв'язку зі збройною агресією російської федерації та через складну обставину, виконання заходів дозволить забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері законності та правопорядку, посилення заходів безпеки в умовах збільшення проявів тероризму та сепаратизму, сароб нагнітання ситуації, погіршення кримінального 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.

Міський голова м.Вараш

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Підпис (п/п) ПРЕЗИДЕНТ)

Альона ШУМРА

(Підпис (п/п) ПРЕЗИДЕНТ)

Підписано:



Альона ШУМРА

ЗВІТ
про виконання напору бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
(код Програмної класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)		(найвищий номер ієрархічного розподілу коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
(код Програмної класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)		(найвищий номер ієрархічного розподілу коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0210240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1733200000
(код Програмної класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)	(код Сукупної класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)	(найвищий номер бюджетної програми за типом Типової програмної класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання зобов'язань територіальної оборони та підвищення обороноздатості

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення заходів для забезпечення участі у військових та цивільних заходах національного опору
2	Поступи щодо інформаційного супроводу проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді
3	Поступи з технічного обслуговування системи відносностереження

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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у напорі бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони	109 340,00	0,00	109 340,00	241 579,00	0,00	241 579,00	-287 781,00	0,00	-287 781,00
2	Забезпечення розміщення графічного банеру на історичній пам'ятці	199 000,00	0,00	199 000,00	199 290,00	0,00	199 290,00	-400,00	0,00	-400,00
3	Забезпечення проведення технічного обслуговування системи відносностереження	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 018 960,00	0,00	1 018 960,00	730 779,00	0,00	730 779,00	-288 181,00	0,00	-288 181,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми та рахунок проведених заходів (економія коштів)
2	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми та рахунок проведених заходів (економія коштів)

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	1 018 960,00	0,00	1 018 960,00	730 779,00	0,00	730 779,00	-288 181,00	0,00	-288 181,00
	Усього	1 018 960,00	0,00	1 018 960,00	730 779,00	0,00	730 779,00	-288 181,00	0,00	-288 181,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Послуга	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
	вектори											
	обсяг видатків на виконання заходів територіальної оборони	грн.	розроблено витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, міст установи	799 360,00	0,00	799 360,00	511 579,00	0,00	511 579,00	-287 781,00	0,00	-287 781,00
	Обсяг видатків на розміщення гротинних лінійок на об'єктах, на боєприладах	грн.	розроблено витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, міст установи	199 600,00	0,00	199 600,00	199 200,00	0,00	199 200,00	-400,00	0,00	-400,00
	обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування системи навігації/керування	грн.	розроблено витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, міст установи	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

продукт												
кількість ліцензій територіальній обороні, що планується виконати	млн	розподілені витрати на проведення зовнішніх у 2025 році Програм мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській області територіальній громаді на 2022-2025 роки	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість послуг щодо розміщення графічних банерів на об'єктах, на банерах, що планується здійснити	млн	розподілені витрати на проведення зовнішніх у 2025 році Програм мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській області територіальній громаді на 2022-2025 роки	95,00	0,00	95,00	93,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість послуг з технічного обслуговування системи відшкодування, що планується виконати	млн	розподілені витрати на проведення зовнішніх у 2025 році Програм мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській області територіальній громаді на 2022-2025 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
середня вартість однієї ліцензії територіальній обороні	грн	виконано розподілено (790300/14), (511570/14)	57 037,00	0,00	57 037,00	36 542,00	0,00	34 541,00	-21 546,00	0,00	-20 356,00	
середня вартість однієї ліцензії щодо розміщення графічних банерів на об'єктах, на банерах	грн	виконано розподілено (10000/95), (10000/95)	2 146,00	0,00	2 146,00	2 142,00	0,00	2 142,00	-4,00	0,00	-4,00	
середня вартість однієї ліцензії щодо технічного обслуговування системи відшкодування	грн	виконано розподілено (20000/1), (20000/1)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
якості												
відсоток кількості виконання ліцензій територіальній обороні до планового показника	млн	виконано розподілено (14/14*100), (14/14*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
відсоток кількості виконання щодо розміщення графічних банерів на об'єктах, на банерах до планового показника	млн	виконано розподілено (93/93*100), (93/93*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
відсоток кількості виконання послуг з технічного обслуговування системи відшкодування до планового показника	млн	виконано розподілено (1/1*100), (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
	вартість		
	Обсяг витрат на розроблення графічних банків на опіслятис, на обладнання	грн	Розходів коштів на розроблення графічних банків.
	Обсяг витрат на виконання складів територіальної оборони	грн	Виконання складів на розроблення складів.
	продукту		
	ефективності		
	Середня вартість однієї послуги щодо розроблення графічних банків на опіслятис, на обладнання	грн	Економія витрат на розроблення складів, тому ціна за однією послугою, ніж затверджено.
	Середня вартість однієї послуги територіальної оборони	грн	Економія витрат на розроблення складів, тому ціна за однією послугою, ніж затверджено.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становили 730779 грн, що на 288181 грн, менше від витратів, затверджених бюджетом бюджетної програми та складають 71,72 % виконання річного плану. Проведена оплата за інформаційне супроводження проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді із залученням місцевих засобів масової інформації. Придбання навчально-навігаційних матеріалів та оплата транспортних послуг для забезпечення заходів оборони та мобілізації. Придбання блисків повісток, карток медичного огляду, актів медичного огляду, мобілізаційних роз'яснень, пам'яток мобілізаційним, зони-протоколи військово-лікарської комісії, блисків карт на отримання військово-облікових документів, копирти, медаль. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в місцях розміщення військових формувань. 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.

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, на відповідний рівень громадського порядку та громадської безпеки, збереження національної культури та інше. Всі ці аспекти захисту Вітчизни мають відображатися громадянами. Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від збройної агресії зумовлена тенденціями зростання проявів тероризму: і у воєнний період, стан захищеності критичної інфраструктури, та його забезпечуються функціональність, безперервність роботи, відновлюваність, цілісність і стійкість критичної інфраструктури.

Міський голова м.Вараш


(підпис)

(підпис)

Олександр МЕНТУЛ

(Власник м.а. ПРОВОДИЩЕ)

Алена ШУМРА

(Власник м.а. ПРОВОДИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Підготувала:  Алена ДМИТРИУК