

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1500000	Відділ капітального будівництва Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області				04011443					
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)					
2.	1510000	Відділ капітального будівництва Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області				04011443					
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)					
3.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1252600000					
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)				
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми											
№ з/п		Ціль державної політики									
1	Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоуправління у сфері капітального будівництва										
5. Мета бюджетної програми											
Керівництво і управління у відповідній сфері містах(місті Києві),селищах,селах,територіальних громадах											
6. Завдання бюджетної програми											
№ з/п		Завдання									
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва										
7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:											
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»											
привів											
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	1 685 694,00	294 000,00	1 979 694,00	1 673 646,97	264 413,15	1 938 060,12	-12 047,03	-29 586,85	-41 633,88	

привіт

	Усього	1 685 694,00	294 000,00	1 979 694,00	1 673 646,97	264 413,15	1 938 060,12	-12 047,03	-29 586,85	-41 633,88
--	--------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------

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

Пояснення	
№ з/п	
1	Відхилення касових вилатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми за напрямом обумовлено економією коштів на виплату заробітної плати, витрати матеріально-технічного забезпечення та інших вилатків, які не мають постійного характеру.

8. Вилатки (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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця викиру	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	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат	2	3	4										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	11,00	18,00	7,00	11,00	18,00	0,00	0,00	0,00		
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	8 335,00	0,00	8 335,00	7 747,50	0,00	7 747,50	-587,50	0,00	-587,50		
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 642 759,00	244 000,00	1 886 759,00	1 642 639,47	236 414,15	1 879 053,62	-119,53	-7 585,85	-7 705,38		
	інші вилатки, які не мають постійного характеру в бюджету періодах	грн.	кошторис	34 600,00	0,00	34 600,00	23 260,00	0,00	23 260,00	-11 340,00	0,00	-11 340,00		
	витрати на офісне обладнання	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	27 999,00	27 999,00	0,00	-22 001,00	-22 001,00		
	продукту													
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вихідної кореспонденції	300,00	0,00	300,00	120,00	0,00	120,00	-180,00	0,00	-180,00		

кількість відправлених листів та завідань	од.	журнал вихідної кореспонденції	300,00	0,00	300,00	165,00	0,00	165,00	-135,00	0,00	-135,00
кількість укладених договорів	од.	журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	9,00	0,00	9,00	-41,00	0,00	-41,00
кількість одиниць офісного обладнання	од.	акт приймання - передачі	50,00	1,00	51,00	0,00	1,00	1,00	-50,00	0,00	-50,00
ефективності											
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	17,00	0,00	17,00	-26,00	0,00	-26,00
кількість укладених договорів на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00	-6,00	0,00	-6,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	234 680,00	22 182,00	256 862,00	234 663,00	21 492,00	256 155,00	-17,00	-690,00	-707,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1 191,00	0,00	1 191,00	1 107,00	0,00	1 107,00	-84,00	0,00	-84,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджету періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4 943,00	0,00	4 943,00	3 323,00	0,00	3 323,00	-1 620,00	0,00	-1 620,00
кількість відправлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	24,00	0,00	24,00	-19,00	0,00	-19,00
середні витрати на офісне обладнання	грн.	розрахунок	0,00	4 545,00	4 545,00	0,00	2 545,00	2 545,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
витрати на виконання листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	48,00	0,00	48,00	-52,00	0,00	-52,00
витрати вата фактично укладених договорів з поставцями та підрядниками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	18,00	-82,00	0,00	-82,00

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

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	затрат		
	витрати на офісне обладнання	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми обумовлено економією коштів на витрати на офісне обладнання.
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджету періодах	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми обумовлено економією коштів на витрати інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджету періодах.
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми обумовлено економією коштів на витрати матеріально-технічного забезпечення.
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (преспапіє, матеріали, обладнання та інше)	грн.	
	продукту		
	кількість одиниць офісного обладнання	од.	Заплановане значення показника недовиконане внаслідок зменшення кількості отриманих одиниць офісного обладнання.
	кількість укладених договорів	од.	Заплановане значення показника укладених договорів недовиконане у зв'язку з зменшенням кількості укладених договорів.
	кількість виправлених листів та записів	од.	Заплановане значення показника недовиконане внаслідок зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку з тим зменшилась кількість їх виконання.
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Заплановане значення показника недовиконане внаслідок зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку з тим зменшилась кількість їх виконання.
	ефективності		
	середні витрати на офісне обладнання	грн.	Витрати на офісне обладнання однієї штатної одиниці зменшились за рахунок економії коштів на витрати на офісне обладнання.
	кількість виправлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	Заплановане значення показника на одну штатну одиницю недовиконане внаслідок зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку з тим зменшилась кількість їх виконання.
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджету періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	Витрати на інших видатків однієї штатної одиниці зменшились за рахунок економії коштів на витрати інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджету періодах.
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Витрати на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиниці зменшились за рахунок економії коштів на витрати матеріально-технічного забезпечення.

середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці зменшились за рахунок економії коштів.	грн/од	
кількість укладених договорів на 1 штатну одиницю	од.	Заплановане значення показника укладених договорів на одну штатну одиницю недовиконане у зв'язку з зменшенням кількості укладених договорів.
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Заплановане значення показника на одну штатну одиницю недовиконане внаслідок зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку з чим зменшилась кількість їх виконання.
якості		Заплановане значення показника укладених договорів недовиконане у зв'язку з зменшенням кількості укладених договорів.
питома вага фактично укладених договорів з поставальниками та підприємствами	відс.	
питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх задоволеної кількості	відс.	Заплановане значення показника на одну штатну одиницю недовиконане внаслідок зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку з чим зменшилась кількість їх виконання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання бюджетної програми в 2025 році використано 1 938 060,12 грн. З них кошти загального фонду складають 1 673 646,97 грн, кошти спеціального фонду - 264 413,15 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами роботи в 2025 році складають: по загальному фонду - 12 047,03 грн., по спеціальному фонду - 29 586,85 грн., що повністю неможливі виконання завдань бюджетної програми у зв'язку з проведенням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сіверськодонецької МТГ з 24 лютого 2022 року. У звітному періоді опрацьовано 285 одинок. листів, доручень, заяв, скарг, що становить 48 відсотків відносно кореспонденції. Укладено 9 договорів з підприємствами організаціями, поставальниками товарів та послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання покладені на відділ капітального будівництва, зокрема забезпечення виконання законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, виконані не в повному обсязі по причині неможливості виконання завдань бюджетної програми у зв'язку з проведенням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сіверськодонецької МТГ з 24 лютого 2022 року.

* Зазначеної кошти направили використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначеної кошти покриті грошовими виплатами (наданими кредити з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначеної кошти покриті грошовими виплатами (наданими кредити з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

Андрій ЛАРІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ДОРОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)