

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	3700000	Фінансове управління Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області			02312034
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	3710000	Фінансове управління Сіверськодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області			02312034
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1252600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної політики та місцевого самоврядування у сфері планування, аналізу доходів бюджету міської територіальної громади, фінансування бюджетних програм та спрямована на складання та виконання бюджету територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Северодонецької МТГ і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	6 973 183,00	0,00	6 973 183,00	6 901 987,00	0,00	6 901 987,00	-71 196,00	0,00	-71 196,00
	УСЬОГО	6 973 183,00	0,00	6 973 183,00	6 901 987,00	0,00	6 901 987,00	-71 196,00	0,00	-71 196,00

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	Пояснения
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених документів (рішень, ррзпоряджень, наказів, положень) на одного працівника	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	774 798,00	0,00	774 798,00	766 887,00	0,00	766 887,00	-7 911,00	0,00	-7 911,00
	середні витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	756 298,00	0,00	756 298,00	748 422,00	0,00	748 422,00	-7 876,00	0,00	-7 876,00
	середні витрати на інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	9 533,00	0,00	9 533,00	9 465,00	0,00	9 465,00	-68,00	0,00	-68,00
	Якості											
	питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів звернень, тощо	відс.	розрахунок	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		
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	Без відхилень. Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення касових видатків від запланованих у сумі 7058500 грн пояснюється тим, що по КЕКВ 2111 економія 191,00 грн за рахунок зменшення премії (перебування у відпустці) по КЕКВ 2120 економія 70393,00 грн - нараховувався ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена Законодавством та нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, які мають інвалідність.

	Інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетному періоді	грн.	Відхилення касових видатків від запланованих обумовлено меншою вартістю оплати послуг за програмою АСКОД (економія 611,00грн)
	кількість штатних одиниць	од.	Без відхилень.
	в тому числі посадових осіб	од.	Відхилень немає.
	Продукту		
	кількість підготовлених документів(рішень,розпоряджень,наказів)	од.	Без відхилень
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Без відхилень
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Без відхилень
	кількість підготовлених документів (рішень,рзпоряджень,наказів,положень) на одного працівника	од.	Без відхилень
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Профінансовано фактично необхідні обсяг видатків
	середні витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети ,матервали,обладнання.інвентар)	грн.	Відхилень немає
	середні витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці	грн.	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
	середні витрати на інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Профінансовано фактично необхідний обсяг видатків.
	Якості		
	питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів звернень, тощо	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність праці - висока. Планові асигнування, затверджені паспортом бюджетної програми фінансового управління, освоєні на 99 %. Загальний обсяг виконаних завдань (підготовлених документів) склала 100% від доведених завдань та доручень. Це є підтвердженням ефективної роботи працівників Фінансового управління. Крім того, для виконання покладених на Управління функцій і завдань затверджена загальна чисельність працівників за штатним розкладом в кількості 17,5 штатних одиниць, фактично у 2025 році було зайнято 8 штатних одиниць. Високи показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2025 році Фінансове управління забезпечило в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - " Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Сіверськодонецької територіальної громади".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, бюджетна програма " Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Сіверськодонецької територіальної громади" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Сіверськодонецької міської військової адміністрації.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Марина БАГРІНЦЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Світлана КАПУСТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)