

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Сіверськодонечеська міська військова адміністрація Сіверськодонечеського району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44083662 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	1252600000 <small>(код бюджету)</small>
2	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Сіверськодонечеська міська військова адміністрація Сіверськодонечеського району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44083662 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	5010180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Сприяння удосконаленню роботи виконавчих органів місцевого самоврядування із звернення громадян та забезпечення оперативного реагування на їх звернення
2	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Сєвєродонецькою міською територіальною громадою

- 5. Мета бюджетної програми**
1. Забезпечення функціонування:
Комунальної установи "Трудовий архів м. Сєвєродонецька"
Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації"
2. Забезпечення належної організації, відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення перед Сєвєродонецькою міською територіальною громадою

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунальної установи "Трудовий архів м. Сєвєродонецька"
2	Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації"
3	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Сєвєродонецькою територіальною громадою та інші заходи

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6		7	8	9	10		11				
1	2	708 718,00	0,00	708 718,00	692 469,26	0,00	692 469,26	-16 248,74	0,00	0,00	-16 248,74					
1	Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації"															

гривень

2	Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунальної установи "Трудовий архів м. Сєвєродонецька"	204 000,00	0,00	170 459,90	0,00	170 459,90	-33 540,10	0,00	-33 540,10
3	Виготовлення відзнак "Почесний громадянин Сєвєродонецька", "За особливі заслуги"	200 000,00	0,00	85 124,60	0,00	85 124,60	-114 875,40	0,00	-114 875,40
4	Виплата грошової винагороди до Почесної грамоти в установленому порядку	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	Усього	1 212 718,00	0,00	948 053,76	0,00	948 053,76	-264 664,24	0,00	-264 664,24

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 від планових показників обумовлені економією коштів в зв'язку з придбанням матеріалів та послугам по обслуговуванню оргтехніки
2	Відхилення від планових показників обумовлені економією коштів по зарплатній платі і нарахованими на неї в зв'язку з тим, що заплановані до залучення упорядкування архівних документів працівники КУ "Трудовий архів м. Сєвєродонецька" не розпочали працювати.
3	Відхилення від планових показників обумовлені фактичними потребами та економією бюджетних коштів за рахунок того, що закупівля відзнак проводилась через електронну систему закупівель
4	Відхилення від планових показників обумовлені тим, що відсутні розпорядження начальника міської військової адміністрації щодо нагородження почесними грамотами з грошовими виплатами

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			усього	
		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
	Усього	0,00	0,00	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											
1	Кількість шпательних одиниць КУ "Трудовий архів"	од.	шпательний розпис	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, спрямованих на фінансування КУ "Трудовий архів м. Сєвєродонецька"	грн.	кошторис	204 000,00	0,00	204 000,00	170 459,90	0,00	170 459,90	-33 540,10	0,00	-33 540,10
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак Сєвєродонецької міської військової адміністрації	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	85 124,60	0,00	85 124,60	-114 875,40	0,00	-114 875,40
	Обсяг витрат на виплату грошової винагороди	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

4	Відсоток задоволених звернень громадян, підприємств, установ, організацій у загальній кількості звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток вчасно наданих відповідей на листи (запити)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага нагороджених осіб грамотами та відзнаками до запланованих показників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
	Частка придбаних відзнак відповідно до плану	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	затрат	3	4											
1	Обсяг витрат на виплату грошової винагороди	грн.	Відхилення від планових показників обумовлені тим, що відсутні розпорядження начальника міської військової адміністрації щодо нагородження почесними грамотами з грошовими виплатами											
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак Северодонецької міської військової адміністрації	грн.	Відхилення від планових показників обумовлені фактичними потребами та економією бюджетних коштів за рахунок того, що закупівля відзнак проводилась через електронну систему закупівель											
	Обсяг видатків, спрямованих на фінансування КУ "Трудовий архів м. Северодонецька"	грн.	Відхилення від планових показників обумовлені економією коштів по заробітній платі і нарахуваннями на неї в зв'язку з тим, що заплановані до залучення упорядкування архівних документів працівники КУ "Трудовий архів м. Северодонецька" не розпочали працювати											
	Кількість штатних одиниць КУ "Трудовий архів"	од.	Відхилення відсутні											
3	Кількість штатних одиниць КП "Бюро технічної інвентаризації"	од.	Відхилення відсутні											
	Обсяг видатків, спрямованих на фінансування КП "Бюро технічної інвентаризації"	грн.	Відхилення від планових показників обумовлені економією коштів в залежності від фактичних потреб по придбанню матеріалів та послугам по обслуговуванню оргтехніки											
1	продукту													
1	Кількість прийнятих документів на зберігання	од.	Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з фактичною потребою підприємств у передачі документів на зберігання											

	Кількість консультацій фізичних осіб з приводу підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати	шт.	Збільшення фактичного показника щодо кількості консультацій і фізичних осіб з приводу підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати пояснюється фактичним збільшенням звернень мешканців громади з даного питання
2	Кількість нагороджених осіб	осіб	Відхилення від планових показників обумовлені тим, що відсутні розпорядження начальника міської військової адміністрації щодо нагородження почесними грамотами з грошовими виплатами
	Кількість виготовлених відзнак	од.	Відхилення відсутні
	Кількість консультацій фізичних та юридичних осіб КУ "Трудовий архів м.Свердловецька"	шт.	Відхилення відсутні
	Кількість опрацьованих листів (запитів) та наданих відповідей КП "Бюро технічної інвентаризації"	шт.	Збільшення фактичного показника щодо кількості опрацьованих листів (запитів) та наданих відповідей КП "Сверськодонецьке бюро технічної інвентаризації" пояснюється фактичним збільшенням звернень мешканців громади з даного питання
	ефективності		
1	Кількість наданих консультацій на одного працівника КУ "Трудовий архів м.Свердловецька"	шт.	Збільшення фактичного показника щодо кількості консультацій і фізичних осіб з приводу підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати на одного працівника КУ "Трудовий архів м.Сверськодонецька" пояснюється фактичним збільшенням звернень мешканців громади з даного питання
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення фактичних показників від планових по розміру середньої зарплати пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості працюючих
3	Середні витрати на нагороджену особу грошовою винагородою	грн.	Відхилення від планових показників обумовлені тим, що відсутні розпорядження начальника міської військової адміністрації щодо нагородження почесними грамотами з грошовими виплатами
	Середні витрати на одиницю виготовлення відзнаки	грн/од.	Відхилення від планових показників обумовлені економією бюджетних коштів за рахунок того, що закупівля відзнак проводилась через електронну систему закупівель
	Кількість опрацьованих листів (запитів) та наданих відповідей КП "Бюро технічної інвентаризації" на одного працівника	од.	Збільшення фактичного показника щодо кількості опрацьованих листів(запитів) та наданих відповідей на одного працівника КП "Сверськодонецьке бюро технічної інвентаризації" пояснюється фактичним збільшенням звернень мешканців громади з даного питання
	Кількість прийнятих справ на одного працівника КУ "Трудовий архів"	од.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється фактичною потребою підприємств у передачі документів на зберігання
	якості		
4	Частка придбаних відзнак відповідно до плану	відс.	Відхилення відсутні
	Літома вага нагороджених осіб грамами та відзнаками до запланованих показників	відс.	Відхилення від планових показників обумовлені тим, що відсутні розпорядження начальника міської військової адміністрації щодо нагородження почесними грамотами з грошовими виплатами
	Відсоток вчасно наданих відповідей на листи (запити)	відс.	Відхилення відсутні

	Відсоток задоволених звернень громадян, підприємств, установ, організацій у загальній кількості звернень	Відхилення відсутні
--	--	---------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основною метою програми "Інша діяльність у сфері державного управління" є забезпечення функціонування КУ "Трудовий архів м.Сіверськодолицька", КП "Сіверськодолицьке бюро технічної інвентаризації", забезпечення фінансування візначення державних та професійних свят, заохочення мешканців громади за заслуги перед Сіверськодолицькою міською територіальною громадою. Аналізуючи виконання програми слід зауважити, що кошти, передбачені даною програмою, використовувались за призначенням. Відхилення від планових показників обумовлені фактичними потребами та економією бюджетних коштів. Розглянуті звернення громадян та надання послуг відповідають або наближені до запланованих. У цілому результативні показники бюджетної програми у звітному періоді виконані. Реалізація програми сприяла удосконаленню роботи виконавчих органів місцевого самоврядування із звернення громадян та забезпечення оперативного реагування на їх звернення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми "Інша діяльність у сфері державного управління"

в цілому виконано із забезпеченням виконання цілей, мети та завдань та використання бюджетних коштів, програма є актуальною для подальшої реалізації в наступному році

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

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

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

Начальник Сіверськодолицької міської ВА



(підпис)

Євгенія БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Ольга КУРЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)