

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

<b>1</b>	<b>5000000</b> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Сіверськодонечеська міська військова адміністрація Сіверськодонечеського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44083662</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>1252600000</b> (код бюджету)
<b>2</b>	<b>5010000</b> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Сіверськодонечеська міська військова адміністрація Сіверськодонечеського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	<b>44083662</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3</b>	<b>5017693</b> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація територіальною громадою стратегії її розвитку згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням потреб громади

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення функціонування Комунального підприємства "Сіверськодонечеське агентство інвестицій та розвитку"**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунального підприємства "Сіверськодонечеське агентство інвестицій та розвитку"

**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»**

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення фінансування витратів на утримання Комунального підприємства "Сіверськодонечеське агентство інвестицій та розвитку"	7 955 689,00	0,00	7 955 689,00	5 263 798,85	0,00	5 263 798,85	-2 691 890,15	0,00	-2 691 890,15				
	<b>Усього</b>	<b>7 955 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 955 689,00</b>	<b>5 263 798,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 263 798,85</b>	<b>-2 691 890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 691 890,15</b>				

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

№ з/п	Пояснення
1	

1 Відхилення від планових показників пояснюється фактичною потребою та економією коштів за рахунок меншої кількості працівників порівняно зі штатним розписом.

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			гривень
		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	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних одиниць Комунального підприємства "Сверьскодонське агентство інвестицій і розвитку"	штатна одиниця	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	18,00	0,00	18,00	-20,00	0,00	-20,00
	Обсяг видатків, спрямованих на фінансування Комунального підприємства "Сверьскодонське агентство інвестицій і розвитку"	грн.	кошторис	7 955 689,00	0,00	7 955 689,00	5 263 798,85	0,00	5 263 798,85	-2 691 890,15	0,00	-2 691 890,15
2	Кількість комунальних підприємств, що потребують забезпечення функціонування для виконання своїх статутних завдань	од.	журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів, направлених на забезпечення сталого розвитку Сверьскодонської міської територіальної громади	од.	журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00

	Кількість проведених заходів, направлених на покращення перебування мешканців Сіверськодонецької територіальної громади	од.	журнал реєстрації	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00
	<b>ефективності</b>													
3	Кількість проведених заходів, направлених на покращення перебування мешканців Сіверськодонецької міської територіальної громади на інших територіях країни на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
	Кількість проведених заходів, направлених на забезпечення сталого розвитку Сіверськодонецької територіальної громади на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Середні витрати на утримання однієї іштатної одиниці	грн.	розрахунок	209 360,00	0,00	209 360,00	138 521,02	0,00	0,00	138 521,02	0,00	-70 838,98	0,00	-70 838,98
	Середнє підприємство, яке потребує забезпечення функціонування для виконання їх статутних завдань	грн.	розрахунок	7 955 689,00	0,00	7 955 689,00	5 263 798,85	0,00	0,00	5 263 798,85	0,00	-2 691 890,15	0,00	-2 691 890,15
	<b>якості</b>													
4	Відсоток виконаних заходів на покращення перебування мешканців Сіверськодонецької міської територіальної громади на інших територіях країни до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток виконаних заходів на забезпечення сталого розвитку Сіверськодонецької міської територіальної громади до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Рівень забезпечення підприємств, які потребують забезпечення функціонування для виконання їх статутних завдань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	66,16	0,00	66,16	-53,84	0,00	-53,84
--	-------	------------	--------	------	--------	-------	------	-------	--------	------	--------

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									
	<b>затрат</b>		Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що фінансування проводилось згідно фактичної потреби та економії коштів за рахунок меншої чисельності працюючих працівників ніж це передбачено штатним розписом									
1	Обсяг видатків, спрямованих на фінансування Комунального підприємства "Сіверськодонецьке агентство інвестицій і розвитку"	грн.	Розбіжності виникли за рахунок меншої фактичної чисельності працюючих працівників ніж це передбачено штатним розписом									
	Кількість штатних одиниць Комунального підприємства "Сіверськодонецьке агентство інвестицій і розвитку"	штатна одиниця	Розбіжності виникли за рахунок меншої фактичної чисельності працюючих працівників ніж це передбачено штатним розписом									
	<b>продукту</b>		Розбіжності виникли у зв'язку з розширенням напрямків діяльності у 2025 році та зосередженням ресурсів на виконанні нових завдань, актуальних для розвитку громади в особливий період.									
2	Кількість проведених заходів, направлених на покращення перебування мешканців Сіверськодонецької міської територіальної громади	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з розширенням напрямків діяльності у 2025 році та зосередженням ресурсів на виконанні нових завдань, актуальних для розвитку громади в особливий період.									
	Кількість проведених заходів, направлених на забезпечення сталого розвитку Сіверськодонецької міської територіальної громади	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з розширенням напрямків діяльності у 2025 році та зосередженням ресурсів на виконанні нових завдань, актуальних для розвитку громади в особливий період.									
	Кількість комунальних підприємств, що потребують забезпечення функціонування для виконання своїх статутних завдань	од.	Відхилення відсутні									
	<b>ефективності</b>											

3	Середні витрати на 1 підприємство, яке потребує забезпечення функціонування для виконання їх статутних завдань	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що фінансування проводилось згідно фактичної потреби та економії коштів за рахунок меншої чисельності працюючих працівників ніж це передбачено штатним розписом
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що фінансування проводилось згідно фактичної потреби та економії коштів за рахунок меншої чисельності працюючих працівників ніж це передбачено штатним розписом
	Кількість проведених заходів, направлених на забезпечення сталого розвитку Сіверськодонецької міської територіальної громади на одного працівника	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з розширенням напрямків діяльності у 2025 році та зосередженням ресурсів на виконанні нових завдань, актуальних для розвитку громади в особливий період.
4	Якість Рівень забезпечення підприємств, які потребують забезпечення функціонування для виконання їх статутних завдань	відс.	Відхилення показників щодо забезпечення підприємств складає 33,84%, це відхилення пояснюється тим, що фінансування підприємств відбувалось згідно фактичної потреби і за наявності коштів
	Відсоток виконаних заходів на забезпечення сталого розвитку Сіверськодонецької міської територіальної громади до запланованих	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку з розширенням напрямків діяльності у 2025 році та зосередженням ресурсів на виконанні нових завдань, актуальних для розвитку громади в особливий період.
	Відсоток виконаних заходів на покращення перебування мешканців Сіверськодонецької міської територіальної громади на інших територіях країни до запланованих	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку з розширенням напрямків діяльності у 2025 році та зосередженням ресурсів на виконанні нових завдань, актуальних для розвитку громади в особливий період.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники виконані частково. Відхилення від планових показників обумовлені фактичними потребами підприємства, зосередженням ресурсів на виконанні нових завдань, актуальних для розвитку громади в особливий період.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в обсязі 66,14 % із забезпеченням виконання цілей, мети та завдань та фактичної потреби підприємства у коштах. Програма є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

\* Занячються всі виправки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

\*\*\* Занячються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

**Начальник Сіверськодонечької міської ВА**



(підпис)

**Світлана БОЙКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер**



(підпис)

**Ольга КУРІЛОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)