

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	5000000	Мирненська селищна ВА			44244585
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	5010000	Мирненська селищна військова адміністрація Волноваського району Донецької області			44244585
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	0552900000
	(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	Створення належних умов для виконання наданих законодавством повноважень на території Мирненської селищної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Забезпечення належного функціонування апарату військово-цивільної адміністрації та її структурних підрозділів	8,264,098.00	0.00	8,264,098.00	7,618,957.75	0.00	7,618,957.75	-645,140.25	0.00	-645,140.25
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	-1,480.00	0.00	-1,480.00
	Усього	8,265,578.00	0.00	8,265,578.00	7,618,957.75	0.00	7,618,957.75	-646,620.25	0.00	-646,620.25

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	економія фонду оплати та нарахування на оплату праці

2	не можливо провести розрахунок, у зв'язку з нахождением платника на непідконтрольній території України
---	--

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	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											
	обсяг видатків на виконання програм	грн.	Кошторис	8,265,578.00	0.00	8,265,578.00	7,618,957.75	0.00	7,618,957.75	-646,620.25	0.00	-646,620.25
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішньогосподарський облік	500.00	0.00	500.00	1,463.00	0.00	1,463.00	963.00	0.00	963.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	200.00	0.00	200.00	220.00	0.00	220.00	20.00	0.00	20.00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	50.00	0.00	50.00	104.00	0.00	104.00	54.00	0.00	54.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	20.00	0.00	20.00	22.00	0.00	22.00	2.00	0.00	2.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт	179.70	0.00	179.70	165.63	0.00	165.63	-14.07	0.00	-14.07
	якості											

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

"В процесі реалізації завдань Програми досягнуто виконання результативних показників по розгляду і опрацюванню вхідної кореспонденції: листів, звернень, заяв, скарг та їх кількість на одного працівника ОМС.

При цьому скоротилася кількість підготовлених проєктів рішень, що спричинено змінами в законодавстві, тимчасовою окупацією громади та введення воєнного стану в Україні. В цілому в межах наданих законодавством повноважень було реалізовано основні завдання та цілі Програми."

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснювалися в межах встановлених призначень із забезпеченням ефективного, раціонального використання бюджетних коштів та забезпечено безперебійне функціонування виконавчого органу та реалізацію основних цілей та завдань покладених на ОМС.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник ВА



(підпис)

Надія СЕРДЮКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Поліна ЧЕКАРАМІТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)