

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44852754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	1252800000 <small>(код бюджету)</small>
2	5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44852754 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	5010160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1252800000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень з виконання бюджету МВА та управління бюджетним процесом

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень з виконання бюджету МВА та управління бюджетним процесом
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень ПТ

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		усього	
		3	4	5	6		7	8	9	10		11			
1	2	8 869 400,00	0,00	8 869 400,00	8 820 752,30	0,00	8 820 752,30	-48 647,70	0,00	-48 647,70	0,00	0,00	-48 647,70		
1	Заробітна плата з нарахуванням														
2	Інші поточні видатки	515 900,00	0,00	515 900,00	322 536,52	0,00	322 536,52	-193 363,48	0,00	-193 363,48	0,00	0,00	-193 363,48		
3	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	203 260,00	0,00	203 260,00	116 559,76	0,00	116 559,76	-86 700,24	0,00	-86 700,24	0,00	0,00	-86 700,24		
	Усього	9 588 560,00	0,00	9 588 560,00	9 259 848,58	0,00	9 259 848,58	-328 711,42	0,00	-328 711,42	0,00	0,00	-328 711,42		

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

--

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 заробітну плату	грн.	кошторис	8 869 400,00	0,00	8 869 400,00	8 820 752,30	0,00	8 820 752,30	-48 647,70	0,00	-48 647,70
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	13,00	0,00	13,00	-10,00	0,00	-10,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	7 000,00	0,00	7 000,00	9 800,00	0,00	9 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	кількість виданих розпоряджень	од.	журнал обліку	250,00	0,00	250,00	510,00	0,00	510,00	260,00	0,00	260,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг та розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунок	315,00	0,00	315,00	793,00	0,00	793,00	478,00	0,00	478,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці на місяць	грн.	розрахунок	32 135,51	0,00	32 135,51	56 543,28	0,00	56 543,28	24 407,77	0,00	24 407,77
	якості											

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

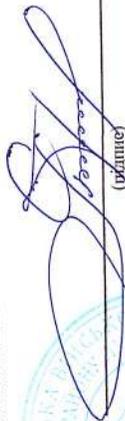
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення рівня показників відбулося у зв'язку з фактичною чисельністю працівників
	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	Економія за КЕКВ 2120 за рахунок працюючого інваліда
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми свідчать про ефективну роботу. Загальний обсяг витрат виконано на 96,57 %, касові видатки склали 9259848,58 грн. При цьому витрати на оплату праці з нарахуванням складають 92,54% від загального обсягу витрат або 8820752,30 грн. Фактична чисельність на кінець 2025 року складала 13 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері" у 2025 році забезпечено і є ефективним. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. При виконанні бюджетної програми здійснювались заходи, що відповідають затвердженню паспортом меті, завданням та напрямкам використання бюджетних коштів для досягнення цілі. Діяльність спрямована на забезпечення дії Конституції та законів України, в тому числі забезпечення запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Управління бюджетними коштами відбулося згідно вимог бюджетного законодавства. Основні завдання діяльності Старобільської міської військової адміністрації у 2025 році виконано у повному обсязі у відповідності до поставлених цілей. Заборгованості по програмі немає. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації у 2026 році.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (включно з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник



(підпис)

Яна ЛІТВИНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Алла ГАРКАВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

