

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	5000000	Широківська сільська військова адміністрація Щастинського району Луганської області			44105104
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	5010000	Широківська сільська військова адміністрація Щастинського району Луганської області			44105104
	(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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1252900000
	(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 умов для реалізації функцій повноважень посадових осіб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської адміністрації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) 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 виконання наданих законодавством повноважень	7 349 750,00	0,00	7 349 750,00	5 698 231,15	0,00	5 698 231,15	-1 651 518,85	0,00	-1 651 518,85
	Усього	7 349 750,00	0,00	7 349 750,00	5 698 231,15	0,00	5 698 231,15	-1 651 518,85	0,00	-1 651 518,85

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	

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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00	8,00	0,00	8,00	-14,00	0,00	-14,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції	4 711,00	0,00	4 711,00	5 110,00	0,00	5 110,00	399,00	0,00	399,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень	228,00	0,00	228,00	219,00	0,00	219,00	-9,00	0,00	-9,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	2 308,00	0,00	2 308,00	4 955,00	0,00	4 955,00	-2 647,00	0,00	-2 647,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	228,00	0,00	228,00	219,00	0,00	219,00	-9,00	0,00	-9,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахункові дані	334,08	0,00	334,08	712,28	0,00	712,28	378,20	0,00	378,20
	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		Показник зумовлений недоукомплектованістю штату
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		Кількість отриманих листів фактично більша за рахунок збільшення звернень, заяв населення та посиленою роботою.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів		Розбіжності між плановими і фактичними показниками виникли в результаті зменшення розроблених рішень та висновків.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		Зменшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника зменшилась в зв'язку зі збільшенням обсягу листів, звернень на працівника

	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника		Значення показника відбулось в результаті зменшення розроблених висновків та рішень
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості		Зростання показника зумовлене недоукомплектованістю штату, що призвело до підвищення навантаження на працівників, а також заходами щодо раціонального використання бюджетних коштів та оптимізації витрат на утримання персоналу в межах призначень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми свідчать про ефективну роботу адміністрації. Розбіжності між фактичними та за твердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Результативні показники в звітному році виконані на до статтньому рівні. Кошти передбачені на реалізацію програми використовувались за призначенням. Відхилення виникло за рахунок економії: заробтної плати - 1258655,43 грн, нарахування оплати праці - 276904,99 грн, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 58424,00 грн, оплати послуг - 27534,43 грн, та економії видатків на відрядження - 30000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

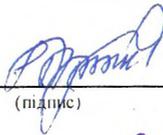
Виконання бюджетної програми 5010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2025 році забезпечено. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано.

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

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

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

Начальник Широківської сільської військової адміністрації
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Володимир КОРОБКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Галина КОШЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1	5000000	Широківська сі.ська військова адміністрація Щастинського району, Ігуанської області			44105104
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	5010000	Широківська сі.ська військова адміністрація Щастинського району, Ігуанської області			44105104
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	5019800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1252900000
	(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	Забезпечити надання відповідної субвенції на реалізацію програми фінансової підтримки Збройних Сил України

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів з надання фінансової допомоги у вирішенні першочергових потреб військових частин Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони України, підвищення їх обороноздатності і мобілізаційної готовності та сприяння безпеці і бойовому духу захисників держави

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розв'язання проблем матеріально-технічного забезпечення військових частин ЗСУ та інших підрозділів та Сил оборони України шляхом фінансування заходів, пов'язаних з забезпеченням їх потреб для підвищення боєздатності, ефективності виконання завдань

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	Покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони України	5 003 175,00		5 003 175,00	5 002 868,16	0,00	5 002 868,16	-306,84	0,00	-306,84
		0,00	568 175,00	568 175,00	0,00	568 175,00	568 175,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 003 175,00	568 175,00	5 571 350,00	5 002 868,16	568 175,00	5 571 043,16	-306,84	0,00	-306,84

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	

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											
	Загальний обсяг трансфертів	грн	Розпорядження нач. Від 02.04.2025 № 01-01/25	5 003 175,00	568 175,00	5 003 175,00	5 002 868,16	568 175,00	5 002 868,16	-306,84	0,00	-306,84
	продукту											
	кількість субвенцій з місцевого бюджету на виконання програми	од	Розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на субвенції з місцевого бюджету на виконання програми	грн	Розрахункові дані	2 501 587,50	284 087,50	2 501 587,50	2 501 434,08	284 087,50	2 501 434,08	-153,42	0,00	-153,42
	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		
	Загальний обсяг трансфертів		Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості між запланованими витратами та фактичними.
	продукту		
	кількість субвенцій з місцевого бюджету на виконання програми		Відхилення не було. Були виконані в повному обсязі субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми забезпечення фінансування потреб Зброєних Сил України та інших підрозділів Сил оборони України.
	ефективності		
	середні витрати на субвенції з місцевого бюджету на виконання програми		Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються економією бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості між запланованими витратами та фактичними.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, а саме на покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони України була виконана в повному обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано по загальному фонду на 99.99%, а по спеціальному фонду на 100%. Це свідчить про високі результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 5019800 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" виконана по всім показникам. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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 Широківської сільської військової адміністрації
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Володимир КОРОБКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Галина КОШЕЛЫНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)