

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

1	5000000 <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Новоградівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45075364 <small>(код за СДРПОВ)</small>
2	5010000 <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Новоградівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	45075364 <small>(код за СДРПОВ)</small>
3	5010160 <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0553200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення уповноваженими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Новоградівської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Видатки на надання пенсії та нарахування на заробітну плату працівників військової адміністрації	2 401 561,00	0,00	2 401 561,00	2 400 438,46	0,00	2 400 438,46	-1 122,54	0,00	-1 122,54
2	Видатки на матеріально-технічне забезпечення	100 510,00	0,00	100 510,00	100 510,00	0,00	100 510,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 502 071,00	0,00	2 502 071,00	2 500 948,46	0,00	2 500 948,46	-1 122,54	0,00	-1 122,54

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	7,00	0,00	7,00	-7,00	0,00	-7,00
2	видатки на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошторис	100 510,00	0,00	100 510,00	100 510,00	0,00	100 510,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	2 401 561,00	0,00	2 401 561,00	2 400 438,46	0,00	2 400 438,46	-1 122,54	0,00	-1 122,54
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень з основної діяльності	300,00	0,00	300,00	370,00	0,00	370,00	70,00	0,00	70,00
	ефективності											
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	171 540,00	0,00	171 540,00	342 919,78	0,00	342 919,78	171 379,78	0,00	171 379,78
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	50,00	0,00	50,00	53,00	0,00	53,00	3,00	0,00	3,00
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	7 179,00	0,00	7 179,00	14 359,00	0,00	14 359,00	7 180,00	0,00	7 180,00
	якості											
1	Відсоток освоєння коштів	від.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2	3	4
	затрат		

1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Вакантні посади
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є наявність вакантних посад та економне використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2025 рік становлять 2 500 948,46 грн. Кредиторська заборгованість за підсумком 2025 року відсутня. Основні завдання головного розпорядника коштів у 2025 році виконано в повному обсязі та у відповідності до поставлених цілей

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надходжень) від бюджетних коштів (вирізняючи використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник Новгородівської міської військової адміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

Костянтин ДРОБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина СЕРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)