

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	5000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Мирноградська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44670895 (код за ЄДРПОУ)
2.	5010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Мирноградська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області (найменування відповідального виконавця)	44670895 (код за ЄДРПОУ)
3.	5010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)
		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та управлінських функцій

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері Мирноградською міською військовою адміністрацією Покровського району Донецької області

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	10 226 728,00	0	10 226 728,00	10 154 909,18	0	10 154 909,18	-71 818,82	0	-71 818,82
1	Здійснення діяльності Мирноградською міською військовою адміністрацією, а також виконання наданих законодавством повноважень	10 226 728,00	0	10 226 728,00	10 154 909,18	0	10 154 909,18	-71 818,82	0	-71 818,82

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	Відхилення між касовими витратами (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками виникло в результаті відсутності товарів та робіт, які потребують виконання

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)				Відхилення		
		затверджений фонд		усього		затверджений фонд		усього		затверджений фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				затверджений фонд		затверджений фонд		затверджений фонд		затверджений фонд		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на здійснення діяльності Микоградською міською військовою адміністрацією, а також виконання наданих законодавством повноважень	грн.	розрахунок до кошторису	10 226 728	0	10 226 728	10 154 909,18	0	10 154 909,18	-71 818,82	0	-71 818,82
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	10 142 528	0	10 142 528	10 142 286,25	0	10 142 286,25	-241,75	0	-241,75
1.3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	65 100	0	65 100	0	0	0	-65 100,00	0	-65 100,00
1.4	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	11 000	0	11 000	4428,93	0	4428,93	-6 571,07	0	-6 571,07
2	продукту											
2.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15	0	15	13	0	13	-2,00	0	-2,00
2.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7 500	0	7 500	9377	0	9377	1 877,00	0	1 877,00
2.3	Кількість розпоряджень	од.	журнал реєстрації	2 690	0	2 690	6139	0	6139	3 449,00	0	3 449,00
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7 500	0	7 500	9377	0	9377	1 877,00	0	1 877,00
3.2	Кількість виконаних розпоряджень	од.	журнал реєстрації	2 690	0	2 690	6139	0	6139	3 449,00	0	3 449,00
3.3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці (на рік)	грн.	розрахунок	4 340	0	4 340	0	0	0	-4 340,00	0	-4 340,00
3.4	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю (на рік)	грн.	розрахунок	733	0	733	341	0	341	-392,00	0	-392,00
3.5	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	грн.	журнал реєстрації	500	0	500	721	0	721	221,00	0	221,00
3.6	Середня кількість виконаних розпоряджень на одну штатну одиницю	грн.	журнал реєстрації	179	0	179	472	0	472	293,00	0	293,00
4	якості											
4.1	Виконання статутної діяльності	відс.	розрахунок	100	0	100	99	0	99	-1,00	0	-1,00

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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на здійснення діяльності Микоградською міською військовою адміністрацією, а також виконання наданих законодавством повноважень	грн.	економія фонду за рахунок вакансій, відсутність потреби

1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	економія фонду за рахунок вакансій
1.3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	відсутність потреби
1.4	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	відсутність потреби
2	продукту		
2.1	Кількість штатних одиниць	од.	за рахунок вакансій
2.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	виконано більше ніж заплановано
2.3	Кількість розпоряджень	од.	виконано більше ніж заплановано
3	ефективності	од.	
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	виконано більше ніж заплановано
3.2	Кількість виконаних розпоряджень	грн.	виконано більше ніж заплановано
3.3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці (на рік)	грн.	відсутність потреби
3.4	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю (на рік)	грн.	відсутність потреби
3.5	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	грн.	виконано більше ніж заплановано
3.6	Середня кількість виконаних розпоряджень на одну штатну одиницю		виконано більше ніж заплановано
4	якості		
4.1	Виконання статутної діяльності	відс.	зменшено за рахунок відсутності потреби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань програми досягнуто належного рівня показників якості. Вчасно виконані листи, звернення із фактичної кількості тих, що надійшли. Вчасно прийняті нормативно-правові акти в межах діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 Мирноградської міської військової адміністрації
Покровського району Донецької області



(підпис)

Юрій ТРЕТЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Ольга ЗУБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)