

за 2025 рік

- #### 4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

гривень

Відхилення касових видатків за вищевказаним напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм відбулося за рахунок економії коштів за рахунок відсутності штатних працівників

гривень

3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення діяльності селищної військової адміністрації										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць Старосалтівської селищної військової адміністрації	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
працювали 3 штатні одиниці										
2	кількість штатних одиниць Старосалтівської селищної військової адміністрації яку займають чоловіки	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
розбіжність в 2,0 шт.од., у зв'язку з вакантною посадою протягом року										
3	кількість штатних одиниць Старосалтівської селищної військової адміністрації яку займають жінки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні										
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	50 000,00	0,00	50 000,00	8 100,00	0,00	8 100,00	-41 900,00	0,00	-41 900,00
економія на оновленні матеріально-технічної бази										
5	всього витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	4 359 350,00	0,00	4 359 350,00	2 782 470,19	0,00	2 782 470,19	-1 576 879,81	0,00	-1 576 879,81
економія фонду заробітної плати виникла за рахунок наявності вакантних посад протягом року										

6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату чоловікам	3 487 480,00	0,00	3 487 480,00	2 169 804,89	0,00	2 169 804,89	-1 317 675,11	0,00	-1 317 675,11
економія фонду заробітної плати виникла за рахунок наявності вакантних посад протягом року										
7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату жінкам	871 870,00	0,00	871 870,00	612 665,30	0,00	612 665,30	-259 204,70	0,00	-259 204,70
економія фонду заробітної плати										
8	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	50 000,00	0,00	50 000,00	34 287,96	0,00	34 287,96	-15 712,04	0,00	-15 712,04
економія коштів										
	Продукту									
9	всього кількість прийнятих нормативно-правових актів	600,00	0,00	600,00	927,00	0,00	927,00	327,00	0,00	327,00
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням прийнятих нормативно-правових актів протягом бюджетного періоду										
10	всього кількість виданих розпорядчих актів	600,00	0,00	600,00	927,00	0,00	927,00	327,00	0,00	327,00
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням виданих нормативно-правових актів протягом бюджетного періоду										
11	кількість листів, звернень тощо	1 500,00	0,00	1 500,00	1 627,00	0,00	1 627,00	127,00	0,00	127,00
розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням прийнятих листів протягом бюджетного періоду										
	Ефективності									
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника яку займає чоловік	120,00	0,00	120,00	309,00	0,00	309,00	189,00	0,00	189,00
розбіжність виникла за рахунок відсутності працівника										
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника яку займає жінка	120,00	0,00	120,00	309,00	0,00	309,00	189,00	0,00	189,00
розбіжність виникла за рахунок відсутності працівника										
14	кількість виданих розпорядчих актів на працівника яку займає чоловік	120,00	0,00	120,00	309,00	0,00	309,00	189,00	0,00	189,00
розбіжність виникла за рахунок відсутності працівника										
15	кількість виданих розпорядчих актів на одну працівника яку займає жінка	120,00	0,00	120,00	309,00	0,00	309,00	189,00	0,00	189,00
розбіжність виникла за рахунок відсутності працівника										
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника яку займає чоловік	300,00	0,00	300,00	542,00	0,00	542,00	242,00	0,00	242,00
розбіжність виникла за рахунок відсутності працівника										
17	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одну працівника яку займає жінка	300,00	0,00	300,00	523,00	0,00	523,00	223,00	0,00	223,00
розбіжність виникла за рахунок відсутності працівника										
18	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці яку займають чоловіки	871 870,00	0,00	871 870,00	1 084 902,45	0,00	1 084 902,45	213 032,45	0,00	213 032,45
Середні фактичні витрати на оплату праці з нарахуванням з розрахунку на одну штатну одиницю більші за планові показники у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працівників, що при розрахунку показника впливає на розмір. Середні витрати збільшились також за рахунок виплати більшого відсотку стимулюючих виплат за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.										
19	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці яку займають жінки	871 870,00	0,00	871 870,00	612 665,30	0,00	612 665,30	-259 204,70	0,00	-259 204,70
Середні фактичні витрати на оплату праці з нарахуванням з розрахунку на одну штатну одиницю менші за планові показники										
20	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці яку займають чоловіки	10 000,00	0,00	10 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00
Середні фактичні витрати з розрахунку на одну штатну одиницю більші за планові показники у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працівників, що при розрахунку показника впливає на середній розмір.										
21	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці яку займають жінки	10 000,00	0,00	10 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00
Середні фактичні витрати з розрахунку на одну штатну одиницю більші за планові показники у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працівників, що при розрахунку показника впливає на середній розмір.										
22	середні витрати на забезпечення інших видатків., які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці яку займає чоловік	10 000,00	0,00	10 000,00	11 430,00	0,00	11 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00
Середні фактичні витрати з розрахунку на одну штатну одиницю більші за планові показники у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працівників, що при розрахунку показника впливає на середній розмір.										
23	середні витрати на забезпечення інших видатків., які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці яку займає жінка	10 000,00	0,00	10 000,00	11 430,00	0,00	11 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00
Середні фактичні витрати з розрахунку на одну штатну одиницю більші за планові показники у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працівників, що при розрахунку показника впливає на середній розмір.										
	Якості									
24	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	2 429 144,83	0,00	2 429 144,83	2 824 858,15	0,00	2 824 858,15	116,29	0,00	116,29
1	<i>Забезпечення діяльності селищної військової адміністрації</i>	2 429 144,83	0,00	2 429 144,83	2 824 858,15	0,00	2 824 858,15	116,29	0,00	116,29
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць Старосалтівської селищної військової адміністрації	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість штатних одиниць Старосалтівської селищної військової адміністрації яку займають чоловіки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
3	кількість штатних одиниць Старосалтівської селищної військової адміністрації яку займають жінки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	33 995,01	0,00	33 995,01	8 100,00	0,00	8 100,00	23,83	0,00	23,83
5	всього витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	2 395 149,82	0,00	2 395 149,82	2 782 470,19	0,00	2 782 470,19	116,17	0,00	116,17
6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату чоловікам	1 596 766,55	0,00	1 596 766,55	2 169 804,89	0,00	2 169 804,89	135,89	0,00	135,89
7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату жінкам	798 383,27	0,00	798 383,27	612 665,30	0,00	612 665,30	76,74	0,00	76,74
8	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	0,00	0,00	0,00	34 287,96	0,00	34 287,96	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
9	всього кількість прийнятих нормативно-правових актів	660,00	0,00	660,00	927,00	0,00	927,00	140,45	0,00	140,45
10	всього кількість виданих розпорядчих актів	660,00	0,00	660,00	927,00	0,00	927,00	140,45	0,00	140,45
11	кількість листів, звернень тощо	1 564,00	0,00	1 564,00	1 627,00	0,00	1 627,00	104,03	0,00	104,03
	Ефективності									
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника яку займає чоловік	220,00	0,00	220,00	309,00	0,00	309,00	140,45	0,00	140,45
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника яку займає жінка	220,00	0,00	220,00	309,00	0,00	309,00	140,45	0,00	140,45
14	кількість виданих розпорядчих актів на працівника яку займає чоловік	220,00	0,00	220,00	309,00	0,00	309,00	140,45	0,00	140,45
15	кількість виданих розпорядчих актів на одну працівника яку займає жінка	220,00	0,00	220,00	309,00	0,00	309,00	140,45	0,00	140,45
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника яку займає чоловік	521,00	0,00	521,00	542,00	0,00	542,00	104,03	0,00	104,03
17	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одну працівника яку займає жінка	522,00	0,00	522,00	523,00	0,00	523,00	100,19	0,00	100,19
18	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці яку займають чоловіки	798 383,27	0,00	798 383,27	1 084 902,45	0,00	1 084 902,45	135,89	0,00	135,89
19	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці яку займають жінки	798 383,27	0,00	798 383,27	612 665,30	0,00	612 665,30	76,74	0,00	76,74
20	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці яку займають чоловіки	11 332,00	0,00	11 332,00	2 700,00	0,00	2 700,00	23,83	0,00	23,83
21	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці яку займають жінки	11 331,01	0,00	11 331,01	2 700,00	0,00	2 700,00	23,83	0,00	23,83
22	середні витрати на забезпечення інших видатків., які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці яку займає чоловік	0,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00
23	середні витрати на забезпечення інших видатків., які не мають постійного характеру в бюджетних	0,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00
	періодах, однієї штатної одиниці яку займає жінка									
	Якості									
24	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Стан фінансової дисципліни належний.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма відповідає стратегічним цілям розвитку громади та забезпечує ефективне покладання функцій у відповідній сфері.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Ефективне виконання покладених функцій у відповідній сфері.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма відповідає стратегічним цілям та сприяє розвитку громади.

Провідний спеціаліст

Вадим СТРУК
(підпис)