

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0100000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області			04051833
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради			04051833
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	12316301000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

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	11 445 089,00	118 736,50	11 563 825,50	11 283 682,84	102 744,50	11 386 427,34	-161 406,16	-15 992,00	-177 398,16
	УСЬОГО	11 445 089,00	118 736,50	11 563 825,50	11 283 682,84	102 744,50	11 386 427,34	-161 406,16	-15 992,00	-177 398,16

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Міська цільова програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчого комітету на 2018-2020 роки	180 000,00	66 000,00	246 000,00	148 956,81	66 000,00	214 956,81	-31 043,19	0,00	-31 043,19
Усього	180 000,00	66 000,00	246 000,00	148 956,81	66 000,00	214 956,81	-31 043,19	0,00	-31 043,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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, всього	од.	Рішення міської ради від 20.12.2021р. № 66/16 "Про міський бюджет м.Старобільськ"	61,42	0	61,42	51,71	0	51,71	-9,71	0,00	-9,71
2	кількість чоловік	од.		20,33	0	20,33	12,96	0	12,96	-7,37	0,00	-7,37
3	кількість жінок	од.		41,09	0	41,09	38,75	0	38,75	-2,34	0,00	-2,34
4	кількість чоловік,що займають керівні посади	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
5	кількість жінок,що займають керівні посади	од.		3	0	3	3	0	3	0	0	0
6	зарплата працівників всього	грн		8457253,00	0	8457253	8436521,64	0	8436521,64	-20731,36	0,00	-20731,36
7	зарплата жінок	грн		6018259,00	0	6018259	6006040,96	0	6006040,96	-12218,04	0,00	-12218,04
8	зарплата чоловіків	грн		2438994,00	0	2438994	2430480,68	0	2430480,68	-8513,32	0,00	-8513,32
	продукту											
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, довідок	од.	журнал реєстрації	15036	0	15036	23321	0	23321	8285	0	8285
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	порядок денний виконкому та сесії	596	0	596	625	0	625	29	0	29
	ефективність											
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, довідок на штатну одиницю	од.	розрахунок	245	0	244,81	361,76	0	361,76	116,95	0,00	116,95
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	137695,42	0	137695,42	163150,68	0	163150,68	25455,25	0,00	25455,25
13	середня заробітна плата чоловіків в місяць	грн	розрахунок	9997,52	0	9997,52	15628,09	0	15628,09	5630,57	0,00	5630,57
14	середня заробітна плата жінок в місяць	грн	розрахунок	12205,44	0	12205,44	12916,22	0	12916,22	710,78	0,00	710,78
15	плата за оренду майна бюджетних установ	грн	розрахунок	0,00	10304,00	10304,00	0,00	10458,97	10458,97	0,00	154,97	154,97

16	благодійні внески, гранти та дарунки (гуманітарна допомога у вигляді обладнання для підтримки належних санітарно-гігієнічних умов та запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції в людних місцях)	грн	розрахунок	0,00	7692,50	7692,50	0,00	7692,50	7692,50	0,00	0,00	0,00
----	---	-----	------------	------	---------	---------	------	---------	---------	------	------	------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною. Управління бюджетними коштами відбулося згідно вимог бюджетного законодавства. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, здійснюється організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради, якісне та своєчасне надання послуг населенню. Створюються комфортні умови для обслуговування громадян та належні умови праці для працівників виконавчого комітету

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма має високий ступень корисності для громади міста та важливе значення для життєдіяльності та розвитку міста, створення зручних та доступних умов для отримання послуг суб'єктами звернення. Досягнуто виконання повноважень покладених згідно законодавства на міську раду та її виконавчий комітет

Міський голова

(підпис)

Я.М Літвінова

(ініціали та прізвище)

Міський голова

(підпис)

Я.М Літвінова

(ініціали та прізвище)

elisk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk