

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44143034 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)	44143034 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12528000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво та управління у сфері бюджету та фінансів Старобільської міської ради Луганської області

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення Відділу фінансів

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

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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	3 579 480,00	0,00	3 579 480,00	3 349 284,00	0,00	3 349 284,00	-230 196,00	0,00	-230 196,00
		Економія: наявність вакантної посади протягом 10 місяців								
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	85 400,00	0,00	85 400,00	66 165,00	0,00	66 165,00	-19 235,00	0,00	-19 235,00
		Економія: відсутність подальшої потреби в розрахунках за енергоносіями								

4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	105 120,00	0,00	105 120,00	103 657,00	0,00	103 657,00	-1 463,00	0,00	-1 463,00
Економія: відсутність подальшої потреби в інших послугах										
УСЬОГО		3 770 000,00	50 000,00	3 820 000,00	3 519 106,00	50 000,00	3 569 106,00	-250 894,00	0,00	-250 894,00

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 програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,5	0	11,5	11,5	0	11,50	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання устаови	грн.	кошторис	3770000	500000	3820000	3519106	50000	3569106,00	-250894,00		-250894,00
2	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень	од.	журнал обліку	3150	0	3150	5870	0	5870,00	2720,00	0,00	2720,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: надійшло більше листів, звернень												
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	130	0	130	202	0	202,00	72,00	0,00	72,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: підготовлено більше нормативно - правових актів												
3	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, на одного працівника	од.	розрахунок	286	0	286	534	0	534,00	248,00	0,00	248,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшена кількість виконаних нормативно - правових актів на одного працівника												

кількість підготовлених нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12	0	12	18	0	18,00	6,00	0,00	6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшена кількість підготовлених нормативно - правових актів на одного працівника											
витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	327826	4348	332174	306009	4348	310357,00	-21817,00	0,00	-21817,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшено фактичне використання коштів на утримання 1 штатної одиниці											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2021 році виконані . Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради
Луганської області**

Ірина СЛЄПЧЕНКО

(підпис)

**Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**

Ольга ІВАХНЕНКО

(підпис)

starobelsk.lg.ua

starobelsk