

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1</b>	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04051833</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2</b>	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>04051833</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3</b>	<b>0210180</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0180</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0133</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>12528000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організація та управління виконання бюджету, координація в межах своїх компетенції діяльності учасників бюджетного процесу
3	створення оптимальних умов для встановлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування

**5. Мета бюджетної програми**

**Створення належних умов для зберігання, збільшення та використання соціально-значущих документів ліквідованих установ на території Старобільської міської територіальної громади;**

**Виконання вимог законодавства України у сфері мобілізації та оборонної роботи.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання функцій КУ "Трудовий архів" на території Старобільської міської територіальної громади
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, а саме транспортне забезпечення перевезень військовозобов'язаних і призовників до пунктів збору

**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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Оплата праці (з нарахуваннями)	621 207,00	0,00	621 207,00	316 975,24	0,00	316 975,24	-304 231,76	0,00	-304 231,76
2	Інші поточні видатки	182 293,00	0,00	182 293,00	590,52	0,00	590,52	-181 702,48	0,00	-181 702,48
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	121 900,00	0,00	121 900,00	23 120,26	0,00	23 120,26	-98 779,74	0,00	-98 779,74
	<b>УСЬОГО</b>	<b>925 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 400,00</b>	<b>340 686,02</b>	<b>0,00</b>	<b>340 686,02</b>	<b>-584 713,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-584 713,98</b>

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	2
1	Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів по нарахуванням на оплату праці
2	Економія фонду інших поточних видатків
3	Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів здебільшого по оплаті природного газу

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
1	Програма розвитку архівної справи на 2022 рік	841 400,00	0,00	841 400,00	0,00	0,00	0,00	-841 400,00	0,00	-841 400,00
2	Комплексна програма підготовки і проведення призову громадян України, які проживають на території Старобільської міської територіальної громади, на строкову військову службу у 2022 році	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00
<b>Усього</b>		<b>925 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-925 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-925 400,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	обсяг витрат на утримання КП "Трудовий архів"	грн.	кошторис	841 400,00	0,00	841 400,00	340 686,02	0,00	340 686,02	-500 713,98	0,00	-500 713,98
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	503 000,00	0,00	503 000,00	316 975,24	0,00	316 975,24	-186 024,76	0,00	-186 024,76
3	Обсяг видатків на доставку призовників, які прописані та проживають на території Старобільської міської територіальної громади та призвані на строкову військову службу до Збройних Сил України, на контрольну комісію в м.Северодонецьк.	грн.	рішення сесії	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00
	<b>продукту</b>											
	кількість прийнятих справ	од.	план прийому справи	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	-886,00	0,00	-886,00

	кількість поїздок, які плануються здійснити	од.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-24,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на опрацювання однієї справи	відс.	розрахунок	565,46	0,00	565,46	0,00	0,00	0,00	-565,46	0,00	-565,46
	Середні витрати на одну поїзду	грн.	розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	розрахунок	10 479,17	0,00	10 479,17	6 603,65	0,00	6 603,65	-3 875,52	0,00	-3 875,52
	<b>якості</b>											
	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	36,82	0,00	36,82	-63,18	0,00	-63,18
	Рівень забезпеченості виконання завдання по транспортному забезпеченню перевезень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	36,82	0,00	36,82	-63,18	0,00	-63,18

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
	<b>затрат</b>		
1	обсяг витрат на утримання КП "Трудовий архив"	грн.	Затвердження нової структури Виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської області
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	Економія фонду
3	Обсяг видатків на доставку призовників, які прописані та проживають на території Старобільської міської територіальної громади та призвані на строкову військову службу до Збройних Сил України, на контрольну комісію в м.Сєверодонецьк.	грн.	Залишок плану у зв'язку з тим, що видатки не проводились
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	Економія фонду
	<b>якості</b>		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від планових показників пояснюються тим, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилини 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, 18 квітня 2022 року № 259/2022, 17 травня 2022 року № 341/2022, 12 серпня 2022 року № 573/2022, 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 19 лютого 2023 року та, враховуючи безпекову ситуацію, зміни в структурі виконавчого комітету - призвело до економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є ефективною. Управління бюджетними коштами відбулося згідно вимог бюджетного законодавства. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей. Забезпечено виконання завдань програми із створення належних умов для зберігання, збільшення та використання соціально-значущих документів ліквідованих установ на території Старобільської міської територіальної громади та забезпечення виконання функцій КУ "Трудовий архів" Старобільського району, реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери.

Бюджетна програма має високий ступень корисності для територіальної громади та важливе значення для життєдіяльності та розвитку територіальної громади, створення зручних та доступних умов для отримання послуг суб'єктами звернення. Досягнуто виконання повноважень покладених згідно законодавства.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 Старобільської міської військової адміністрації  
Старобільського району Луганської області

\_\_\_\_\_

(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Антоніна БАКЛАНОВА-ЧОЛАРІЯ

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)