

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**

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

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

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
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	3 597 780,00	0,00	3 597 780,00	4 008 209,19	0,00	4 008 209,19	410 429,19	0,00	410 429,19
2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	-146 200,00	0,00	-146 200,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	407 760,00	0,00	407 760,00	81 891,96	0,00	81 891,96	-325 868,04	0,00	-325 868,04
	УСЬОГО	4 151 740,00	0,00	4 151 740,00	4 090 101,15	0,00	4 090 101,15	-61 638,85	0,00	-61 638,85

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
2	Економія фонду по розрахункам за енергоносії та комунальні послуги
3	Економія фонду за іншими поточними видатками

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,5	7,00	0,00	7,00	-4,50	0,00	-4,50
	Продукту											
2	кількість підготовлених нормативно - правових актів	од.	журнал обліку	202,00	0,00	202,00	140,00	0,00	140,00	-62,00	0,00	-62,00
3	кількість отриманих листів, звернень, контрольних доручень	од.	журнал обліку	5 870,00	0,00	5 870,00	3 220,00	0,00	3 220,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00
	Ефективності											
4	кількість підготовлених нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	2,00	0,00	2,00
5	кількість виконаних листів, звернень, контрольних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	534,00	0,00	534,00	460,00	0,00	460,00	-74,00	0,00	-74,00

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
	Затрат		

1	кількість штатних одиниць	од.	Затвердження нової структури Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області
	Продукту		
	Ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Стан виконання результативних показників добрий, розбіжності у зв'язку зі змінами структури по Відділу фінансів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2022 році виконані . Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 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, 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 Відділу фінансів Старобільської міської ради
Луганської області**

(підпис)

Ірина СЛІПЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ірина ПОЛОВИНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)