

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 2023 рік**

1.	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44143034 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44143034 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1252800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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
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:

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)	2 952 400,00	0,00	2 952 400,00	2 952 342,83	0,00	2 952 342,83	-57,17	0,00	-57,17
2	Інші поточні видатки	134 000,00	0,00	134 000,00	24 831,74	0,00	24 831,74	-109 168,26	0,00	-109 168,26
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00
	УСЬОГО	3 086 400,00	105 000,00	3 191 400,00	2 977 174,57	0,00	2 977 174,57	-109 225,43	-105 000,00	-214 225,43

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	Економія фонду по забезпеченню належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)
2	Економія фонду за іншими поточними видатками
3	Економія фонду по придбання предметів та обладнання довгострокового користування

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	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00
	Усього	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00

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	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, контрольних доручень	од.	журнал обліку	3 500,00	0,00	3 500,00	3 520,00	0,00	3 520,00	20,00	0,00	20,00
3	кількість підготовлених нормативно - правових актів	од.	журнал обліку	200,00	0,00	200,00	180,00	0,00	180,00	-20,00	0,00	-20,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, контрольних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	704,00	0,00	704,00	204,00	0,00	204,00
5	кількість підготовлених нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	29,00	0,00	29,00	36,00	0,00	36,00	7,00	0,00	7,00

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.	Відхилення показників штатних одиниць відбулось у зв'язку з фактичною чисельністю працівників
	Продукту		
3	кількість підготовлених нормативно - правових актів	од.	Змінився показник у зв'язку з навантаженістю працівників
	Ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників по Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області добрий, розбіжності по чисельності працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2023 році виконані . Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 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

** 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 СЛЄПЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ірина ПОЛОВИНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)