

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області	04051833
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області	04051833
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1252800000
			(код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

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	Оплата праці (з нарахуваннями)	6 631 900,00	0,00	6 631 900,00	5 929 118,65	0,00	5 929 118,65	-702 781,35	0,00	-702 781,35
2	Інші поточні видатки	165 000,00	0,00	165 000,00	91 810,28	0,00	91 810,28	-73 189,72	0,00	-73 189,72
3	Видатки розвитку крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00
4	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	4 146,00	0,00	4 146,00	2 379,71	0,00	2 379,71	-1 766,29	0,00	-1 766,29
5	Видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень	0,00	122 602,20	122 602,20	0,00	122 602,20	122 602,20	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	6 801 046,00	322 602,20	7 123 648,20	6 023 308,64	147 602,20	6 170 910,84	-777 737,36	-175 000,00	-952 737,36

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 відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності апарату ради була наявні вакансії по штатним одиницям
2	Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів на придбання предметів, матеріалів та виконання робіт, послуг
3	Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів
4	Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів

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	50 000,00	100 000,00	150 000,00	19 400,00	25 000,00	44 400,00	-30 600,00	-75 000,00	-105 600,00
2	Міська програма соціально - економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
Усього		50 000,00	200 000,00	250 000,00	19 400,00	25 000,00	44 400,00	-30 600,00	-175 000,00	-205 600,00

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	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	6 801 046,00	322 602,20	7 123 648,20	6 023 308,64	147 602,20	6 170 910,84	-777 737,36	-175 000,00	-952 737,36
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	6 631 900,00	0,00	6 631 900,00	5 928 918,65	0,00	5 928 918,65	-702 981,35	0,00	-702 981,35
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51,00	0,00	51,00	13,00	0,00	13,00	-38,00	0,00	-38,00
	продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	21 000,00	0,00	21 000,00	2 853,00	0,00	2 853,00	-18 147,00	0,00	-18 147,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	3 500,00	0,00	3 500,00	75,00	0,00	75,00	-3 425,00	0,00	-3 425,00
	ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	411,76	0,00	411,76	219,46	0,00	219,46	-192,30	0,00	-192,30
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	68,63	0,00	68,63	5,76	0,00	5,76	-62,87	0,00	-62,87

8	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	розрахунок	11 112,82	0,00	11 112,82	38 005,89	0,00	38 005,89	26 893,07	0,00	26 893,07
	якості											
9	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	відс.	розрахнок	100,00	0,00	100,00	88,56	0,00	88,56	-11,44	0,00	-11,44

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	загальний обсяг видатків	грн.	Залишку плану у зв'язку з тим, що відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності виконавчого комітету та апарату ради була наявна вакансія по штатним одиницям, також відбулась економія коштів на придбання предметів, матеріалів та виконання робіт, послуг, енергоносіїв тощо
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	Відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності апарату виконавчого комітету та ради наявна вакансія по штатним одиницям
3	кількість штатних одиниць	од.	Відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності апарату виконавчого комітету та ради наявна вакансія по штатним одиницям
	продукту		
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактична кількість прийнятих листів, звернень, згідно журналу реєстрації вхідної кореспонденції
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Фактична кількість нормативно-правових актів, згідно журналу реєстрації
	ефективності		
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Фактичний розрахунок
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Фактичний розрахунок
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	Фактичний розрахунок
	якості		

9	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	відс.	Фактичний розрахунок
---	--	-------	----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний обсяг витрат виконано на 88,56 %, касові витрати склали -6023308,64 грн. При цьому витрати на оплату праці складають 90,08 % від загального обсягу витрат або 4896820,67 грн. Нарухування на оплату праці-86,32 % від загальних витрат або 1032297,98 грн.Фактична чисельність на кінець 2023 рік склала 13 осіб. Витрати на утримання однієї штатної одиниці перевищують планові у 3,42 рази.

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 при використанні бюджетних коштів, здійснюється організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради, якісне та своєчасне надання послуг населенню. Створюються комфортні умови для обслуговування громадян та належні умови праці для працівників виконавчого комітету

* 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 міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області

(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

Антоніна БАКЛАНОВА-ЧОЛАРІЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)