

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 2024 рік**

1.	5000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754	(код за ЄДРПОУ)	1252800000	(код бюджету)
2.	5010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754	(код за ЄДРПОУ)		
3.	5010160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах				
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень з виконання бюджету МВА та управління бюджетним процесом

**5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері**

№ 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»**

№ 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 нарахуванням)	7 058 754,00	0,00	7 058 754,00	7 039 306,02	0,00	7 039 306,02	19 447,98	0,00	-19 447,98
2	Інші поточні видатки	960 949,00	0,00	960 949,00	294 628,14	0,00	294 628,14	-666 320,86	0,00	-666 320,86
3	Оплата комунальних послуг	23 301,00	0,00	23 301,00	22 649,98	0,00	22 649,98	-651,02	0,00	-651,02
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	613 500,00	613 500,00	0,00	29 999,00	29 999,00	0,00	-583 501,00	-583 501,00
	УСЬОГО	8 043 004,00	613 500,00	8 656 504,00	7 356 584,14	29 999,00	7 386 583,14	-686 419,86	-583 501,00	-1 269 920,86

гривень

5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг та розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	287,00	287,00	196,00	0,00	196,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць	грн.	розрахунок	25 575,20	0,00	25 575,20	48 884,07	48 884,07	23 308,87	0,00	23 308,87
7	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,72	99,72	-0,28	0,00	-0,28

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.	Відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності військової адміністрації наявні вакансії по штатним одиницям								
2	обсяг видатків на заробітну плату (з врахуванням продукту)	грн.	Економія коштів за рахунок наявних вакансій								
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактична кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг згідно журналу реєстрації вхідної кореспонденції перевищує планові показники								
4	кількість виданих розпоряджень	од.	Фактична кількість виданих розпоряджень згідно журналу реєстрації менше запланованих показників								
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг та розпоряджень на одного працівника	од.	Фактичний розрахунок								
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць	грн.	Фактичний розрахунок								
7	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	Фактичний розрахунок								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

