

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 2025 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 ЄДРПОУ)
2	0210000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області			04051833
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1252800000
	(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 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»

№ 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)	7 751 500,00	0,00	7 751 500,00	7 637 530,88	0,00	7 637 530,88	-113 969,12	0,00	-113 969,12
2	Інші поточні видатки	184 990,00	0,00	184 990,00	73 333,01	0,00	73 333,01	-111 656,99	0,00	-111 656,99
3	Видатки розвитку крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	56 810,00	56 810,00	0,00	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	7 936 490,00	56 810,00	7 993 300,00	7 710 863,89	56 810,00	7 767 673,89	-225 626,11	0,00	-225 626,11

гривень

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 вакансія по штатним одиницям
2	Економія по іншим поточним видаткам

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 810,00	-56 810,00
	Усього	0,00	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 810,00	-56 810,00

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	7 936 490,00	56 810,00	7 993 300,00	7 710 863,89	56 810,00	7 767 673,89	-225 626,11	0,00	-225 626,11
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	7 751 500,00	0,00	7 751 500,00	7 637 530,88	0,00	7 637 530,88	-113 969,12	0,00	-113 969,12
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	13,00	0,00	13,00	-31,00	0,00	-31,00
	продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	660,00	0,00	660,00	2 795,00	0,00	2 795,00	2 135,00	0,00	2 135,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	132,00	0,00	132,00	143,00	0,00	143,00	11,00	0,00	11,00
	ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	215,00	0,00	215,00	200,00	0,00	200,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	розрахунок	14 680,87	0,00	14 680,87	48 958,53	0,00	48 958,53	34 277,66	0,00	34 277,66

	якості											
9	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	відс.	розрахнок	100,00	0,00	100,00	97,16	0,00	97,16	-2,84	0,00	-2,84

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.	Залишок плану у зв'язку з тим, що відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності апарату ради була наявні вакансія по штатним одиницям
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	Залишок плану у зв'язку з тим, що відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності апарату ради була наявні вакансія по штатним одиницям
3	кількість штатних одиниць	од.	Залишок плану у зв'язку з тим, що відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності апарату ради була наявні вакансія по штатним одиницям
	продукту		
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактична кількість за звітний рік
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Фактична кількість за звітний рік
	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

Виконано на 97.16%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми видатки надали можливість забезпечити цілі державної бюджетної політики на території громади та завдання бюджетної програми. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення мети програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішено питання фінансового забезпечення виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської області, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та сплату нарахувань на оплату праці, здійснено інші поточні видатки, видатки розвитку.Програма є ефективною і залишається актуальною для подальшої реалізації та досягнення мети.

* 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 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)