

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	5000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44852754 (код за ЄДРПОУ)	1252800000 (код бюджету)
2.	5010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	44852754 (код за ЄДРПОУ)	
3.	5010160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252800000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень з виконання бюджету МВА та управління бюджетним процесом

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми	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)	6 683 160,00	0,00	6 683 160,00	5 011 060,59	0,00	5 011 060,59	-1 672 099,41	0,00	-1 672 099,41
2	Інші поточні видатки	787 980,00	0,00	787 980,00	224 276,95	0,00	224 276,95	-563 703,05	0,00	-563 703,05
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	УСЬОГО	7 471 140,00	300 000,00	7 771 140,00	5 235 337,54	0,00	5 235 337,54	-2 335 802,46	-300 000,00	-2 535 802,46

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	Обсяг проведених касових видатків менше запланованих у зв'язку з тим, що відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності військової адміністрації були наявні вакансії по штатним одиницям
2	Обсяг проведених касових видатків менше запланованих у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів на придбання предметів, матеріалів та виконання робіт, послуг, видатків на відрядження тощо
3	Залишок плану за рахунок раціонального використання коштів

гривень

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	100 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-150 000,00	-250 000,00
2	Програма соціально - економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
	Усього	100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-300 000,00	-400 000,00

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
1	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	7 471 140,00	300 000,00	7 771 140,00	5 235 337,54	0,00	5 235 337,54	-2 235 802,46	-300 000,00	-2 535 802,46
2	обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 683 160,00	0,00	6 683 160,00	5 011 060,59	0,00	5 011 060,59	-1 672 099,41	0,00	-1 672 099,41
3	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	9,00	0,00	9,00	-14,00	0,00	-14,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 000,00	0,00	3 000,00	1 399,00	0,00	1 399,00	-1 601,00	0,00	-1 601,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00	450,00	0,00	450,00	150,00	0,00	150,00
6	ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	155,44	0,00	155,44	5,44	0,00	5,44
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	50,00	0,00	50,00	25,00	0,00	25,00
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	розрахунок	27 069,35	0,00	27 069,35	48 475,35	0,00	48 475,35	21 406,00	0,00	21 406,00
9	якості											
9	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	70,07	0,00	70,07	-29,93	-100,00	-29,93

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.	Обсяг касових видатків менше планових у зв'язку з тим, що відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності військової адміністрації були наявні вакансії по штатним одиницям, також відбулась економія коштів на придбання предметів, матеріалів та виконання робіт, послуг, витрат на відрядження тощо
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	Відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності військової адміністрації наявні вакансії по штатним одиницям

Відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності військової адміністрації наявні вакансії по штатним одиницям

3	кількість штатних одиниць продукту	од.
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.
9	якості	відс.
	забезпечення виконання наявних зобов'язань повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	Фактичний розрахунок
		Фактичний розрахунок
		Фактичний розрахунок
		Фактичний розрахунок
		Фактичний розрахунок
		Фактичний розрахунок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників загальний обсяг витрат виконано на 70,07 %, касові витрати складають 5 235 337,54 грн. При цьому витрати на оплату праці склали 893 460,99 грн. Фактична чисельність на кінець 2023 рік склали 11 осіб. Витрати на утримання однієї штатної одиниці перевищують загальний обсяг витрат на оплату праці-17,07 % від загальних витрат або 4117599,60 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей. Забезпечено Нарухування на оплату праці-17,07 % від загальних витрат або 893 460,99 грн. Фактична чисельність на кінець 2023 рік склали 11 осіб. Витрати на утримання однієї штатної одиниці перевищують загальний обсяг витрат на оплату праці-17,07 % від загальних витрат або 4117599,60 грн.

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 Старобільської міської військової адміністрації. Основні завдання діяльності Старобільської міської військової адміністрації у 2023 році виконано у повному обсязі у відповідності до поставлених цілей.

Старобільської міської військової адміністрації у 2023 році виконано у повному обсязі у відповідності до поставлених цілей.



Начальник Старобільської міської військової адміністрації
Старобільського району Луганської області

Яна ЛІТВИНОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Старобільської міської військової адміністрації
Старобільського району Луганської області

Алла ГАРКАВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)