

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 2022 рік**

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</b>	<b>04051833</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</b>	<b>04051833</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0210150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	<b>12528000000</b>
	(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 компетенцій 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)	31 354 000,00	0,00	31 354 000,00	19 409 652,94	0,00	19 409 652,94	-11 944 347,06	0,00	-11 944 347,06
2	Інші поточні видатки	1 688 100,00	0,00	1 688 100,00	196 488,96	0,00	196 488,96	-1 491 611,04	0,00	-1 491 611,04
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 957 900,00	0,00	1 957 900,00	375 546,10	0,00	375 546,10	-1 582 353,90	0,00	-1 582 353,90
4	Видатки розвитку крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	130 997,00	130 997,00	0,00	-369 003,00	-369 003,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>35 500 000,00</b>	<b>19 981 688,00</b>	<b>130 997,00</b>	<b>20 112 685,00</b>	<b>-15 018 312,00</b>	<b>-369 003,00</b>	<b>-15 387 315,00</b>



6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	368,80	0,00	368,80	0,00	0,00	0,00	-368,80	0,00	-368,80
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	37,63	0,00	37,63	31,07	0,00	31,07	-6,56	0,00	-6,56
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	розрахунок	14 470,72	0,00	14 470,72	28 883,41	0,00	28 883,41	14 412,69	0,00	14 412,69
	<b>якості</b>											
9	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	57,09	0,00	57,09	-42,91	0,00	-42,91

### 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
	<b>затрат</b>		
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.	Економія фонду
3	кількість штатних одиниць	од.	Відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності апарату виконавчого комітету та ради
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від планових показників пояснюються тим, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилини 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, 18 квітня 2022 року № 259/2022, 17 травня 2022 року № 341/2022, 12 серпня 2022 року № 573/2022, 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 19 лютого 2023 року та, враховуючи безпекову ситуацію, зміни в структурі виконавчого комітету - призвело до економії бюджетних коштів.

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**

**Бюджетна програма має високий ступень корисності для територіальної громади та важливе значення для життєдіяльності та розвитку територіальної громади, створення зручних та доступних умов для отримання послуг суб'єктами звернення. Досягнуто виконання повноважень покладених згідно законодавства на міську раду та її виконавчий комітет.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за прямим використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник Старобільської міської військової  
адміністрації Старобільського району Луганської області**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Яна ЛІТВІНОВА**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний  
бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Антоніна БАКЛАНОВА-ЧОЛАРІЯ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)