

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2021 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 спрямована реалізація 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**

№ 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)	26 980 739,00	0,00	26 980 739,00	23 291 135,35	0,00	23 291 135,35	-3 689 603,65	0,00	-3 689 603,65
	Залишок плану у зв'язку з тим, що відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності апарату ради була наявна вакансія по штатним одиницям									
2	Інші поточні видатки	1 710 750,00	0,00	1 710 750,00	1 602 211,81	0,00	1 602 211,81	-108 538,19	0,00	-108 538,19
	Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів на придбання предметів, матеріалів та виконання робіт, послуг									
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 216 150,00	0,00	1 216 150,00	945 676,77	0,00	945 676,77	-270 473,23	0,00	-270 473,23
	Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів									
4	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 450 405,40	1 450 405,40	0,00	-9 594,60	-9 594,60
	Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів									

гривень



	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	144	0	144	126	0	126,00	-18,00	0,00	-18,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності апарату виконавчого комітету та ради наявна вакансія по штатним одиницям											
	обсяг видатків на оплату праці	грн.	рішення сесії	22090720	0	22090720	18975823,22	0	18975823,22	-3114896,78	0,00	-3114896,78
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності апарату виконавчого комітету та ради наявна вакансія по штатним одиницям											
	обсяг видатків на придбання службового транспорту	грн.	рішення сесії	0	1075000	1075000	0	1065405,4	1065405,40	0,00	-9594,60	-9594,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів відбулась в результаті проведення процедури закупівлі											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	385000	385000	0	385000	385000,00	0,00	0,00	0,00
1	загальний обсяг видатків	грн.	рішення сесії	29907639	1679462,05	31587101,05	25839023,93	1669867,45	27508891,38	-4068615,07	-9594,60	-4078209,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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											
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	40200	0	40200	38234	0	38234,00	-1966,00	0,00	-1966,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	3150	0	3150	3471	0	3471,00	321,00	0,00	321,00
	кількість одиниць службового транспорту	од.	розрахунок	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	благодійні внески в рамках Меморандуму про співробітництво щодо проекту "Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької обласних територіальних громад	грн.	кошторис	0	90159,05	90159,05	0	90159,05	90159,05	0,00	0,00	0,00
	благодійні внески в рамках Програми розвитку ООН в якості міжнародної технічної допомоги згідно з проектом (реєстраційна картка № 4019-04, Угода — ENI/2018/398-605)	грн.	кошторис	0	127503	127503	0	127503	127503,00	0,00	0,00	0,00
	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	грн.	кошторис	0	1800	1800	0	1800	1800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	368,8	0	368,8	350,77	0	350,77	-18,03	0,00	-18,03

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	33,87	0	33,87	37,32	0	37,32	3,45	0,00	3,45
	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць якості	грн.	розрахунок	12783,98	0	12783,98	12550,15	0	12550,15	-233,83	0,00	-233,83
	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Міський голова**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Я.М.ЛІТВІНОВА**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради  
Луганської області**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.М. СЛЕПЧЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)