

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**

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.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	12528000000
	(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	створення належних умов для збереження, збільшення та використання соціального значущих документів ліквідованих установ району для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян
2	розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності під спортивні та дитячі ігрові майданчики
3	створення оптимальних умов для встановлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми

**Створення належних умов для зберігання, збільшення та використання сцiально-значущих документiв лiквiдованих установ на територiї Старобiльської мiської територiальної громади;
 Реалiзацiя iнфраструктурних проектiв та розвиток об'єктiв соцiально-культурної сфери.
 Виконання вимог законодавства України у сферi мобiлiзацiї та оборонної роботи.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання функцій КУ "Трудовий архiв" на територiї Старобiльської мiської територiальної громади
2	Реалiзацiя iнфраструктурних проектiв та розвиток об'єктiв соцiально-культурної сфери
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, а саме транспортне забезпечення перевезень вiйськовозобов'язаних i призовникiв до пунктiв збору

7. 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)	563 300,00	0,00	563 300,00	563 194,97	0,00	563 194,97	-105,03	0,00	-105,03
	Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів по нарахуванням на оплату праці									
2	Оплата комунальних послуг та енергоносії	57 400,00	0,00	57 400,00	45 770,43	0,00	45 770,43	-11 629,57	0,00	-11 629,57
	Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів здебільшого по оплаті природного газу									
3	Інші поточні видатки (на утримання КУ "Трудовий архiв")	41 760,00	0,00	41 760,00	41 740,22	0,00	41 740,22	-19,78	0,00	-19,78
4	Інші поточні видатки (розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності під спортивні та дитячі ігрові майданчики)	49 790,00	0,00	49 790,00	26 810,00	0,00	26 810,00	-22 980,00	0,00	-22 980,00

Залишок плану у зв'язку з тим, що фактично виникла необхідність в меншій кількості розроблення проектів землеустрою										
5	Інші поточні видатки (доставка призовників, які прописані та проживають на території Старобільської міської територіальної громади та призвані на строкову військову службу до Збройних Сил України, на контрольну комісію в м. Сєвєродонецьк)	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00
Залишок плану у зв'язку з тим, що видатки не проводились										
6	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		754 250,00	18 540,00	772 790,00	677 515,62	18 540,00	696 055,62	-76 734,38	0,00	-76 734,38

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

гривень

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	
Програма розвитку архівної справи на 2021 рік	662 460,00	18 540,00	681 000,00	650 705,62	18 540,00	669 245,62	-11 754,38	0,00	-11 754,38	
Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів здебільшого з оплати природного газу										
Міська програма соціально - економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	49 790,00	0,00	49 790,00	26 810,00	0,00	26 810,00	-22 980,00	0,00	-22 980,00	
Залишок плану у зв'язку з тим, що фактично виникла необхідність в меншій кількості розроблення проектів землеустрою										
Міська програма підготовки і проведення призову громадян України, які проживають на території Старобільської міської територіальної громади, на строкову військову службу у 2021 році	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	
Залишок плану у зв'язку з тим, що видатки не проводились										
Усього	754 250,00	18 540,00	772 790,00	677 515,62	18 540,00	696 055,62	-76 734,38	0,00	-76 734,38	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на доставку призовників, які прописані та проживають на території Старобільської міської територіальної громади та призвані на строкову військову службу до Збройних Сил України, на контрольну комісію в м.Сєвєродонецьк.	грн.	рішення сесії	42000	0	42000	0	0	0,00	-42000,00	0,00	-42000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок плану у зв'язку з тим, що видатки не проводились												
1	обсяг витрат	грн.	бухзвітність	662460	18540	681000	650705,62	18540	669245,62	-11754,38	0,00	-11754,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів здебільшого по оплаті природного газу												
2	обсяг фінансування проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності під спортивні та дитячі ігрові майданчики	грн.	розрахунок	49790	0	49790	26810	0	26810,00	-22980,00	0,00	-22980,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок плану у зв'язку з тим, що фактично виникла необхідність в меншій кількості розроблення проектів землеустрою												
	продукту											
	кількість прийнятих справ	од.	план прийому справи	980	0	980	886	0	886,00	-94,00	0,00	-94,00
	кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності під спортивні та дитячі ігрові майданчики	од.	розрахунок	13	0	13	7	0	7,00	-6,00	0,00	-6,00
	кількість поїздок, які плануються здійснити	од.	розрахунок	12	0	12	0	0	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	ефективності											
	середні витрати на опрацювання однієї справи	відс.	розрахунок	695	0	695	755,35	0	755,35	60,35	0,00	60,35
	середні витрати на один проект землеустрою	грн.	розрахунок	3830	0	3830	3830	0	3830,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну поїздку	грн.	розрахунок	3500	0	3500	0	0	0,00	-3500,00	0,00	-3500,00
	якості											
	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок	100	0	100	95,12	0	95,12	-4,88	0,00	-4,88
	Рівень забезпеченості виконання завдання по транспортному забезпеченню перевезень	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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 із створення належних умов для зберігання, збільшення та використання соціально-значущих документів ліквідованих установ на території Старобільської міської територіальної громади та забезпечення виконання функцій КУ "Трудовий архів" Старобільського району, реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери.

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.

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

Міський голова

Я.М.ЛІТВІНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради
Луганської області

(підпис)

І.М. СЛЕПЧЕНКО

(ініціали та прізвище)