

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 2024 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 пал	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)	6 999 103,00	0,00	6 999 103,00	6 437 295,78	0,00	6 437 295,78	-561 807,22	0,00	-561 807,22
2	Інші поточні видатки	650 140,00	0,00	650 140,00	93 277,34	0,00	93 277,34	-556 862,66	0,00	-556 862,66
3	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	-101 800,00	-101 800,00
4	Сплата комунальних послуг	3 622,00	0,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	-3 622,00	0,00	-3 622,00
	УСЬОГО	7 652 865,00	150 000,00	7 802 865,00	6 530 573,12	48 200,00	6 578 773,12	-1 122 291,88	-101 800,00	-1 224 091,88

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
-------	-----------

9	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	відс.	розрахнок	100,00	0,00	100,00	98,57	0,00	98,57	-1,43	0,00	-1,43
---	--	-------	-----------	--------	------	--------	-------	------	-------	-------	------	-------

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.	Фактичний розрахунок.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Фактично виконано за 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

Виконання склало 98,57 %.

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 напрямками 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

(підпис)

Антоніна БАКЛАНОВА-ЧОЛАРІЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)