

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Відділ ЖКГ Старобільської міської ради Луганської області			43957795
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ житлово–комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області			43957795
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	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	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області

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	На заробітну плату	2 288 110,00	0,00	2 288 110,00	1 462 603,38	0,00	1 462 603,38	-825 506,62	0,00	-825 506,62
	Економія фонду оплати праці яка утворилася за рахунок вакансій штатних працівників									
2	Нарахування на заробітну плату	503 384,00	0,00	503 384,00	329 221,71	0,00	329 221,71	-174 162,29	0,00	-174 162,29
	Економія фонду оплати праці яка утворилася за рахунок вакансій штатних працівників									
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	0,00	50 000,00	49 871,00	0,00	49 871,00	-129,00	0,00	-129,00
4	економія	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	0,00	50 000,00	7 298,74	0,00	7 298,74	-42 701,26	0,00	-42 701,26
	економія коштів за рахунок за рахунок зменшення фактичних витрат на оренду приміщень, послуг інтернетпровайдерів, ремонту оргтехніки, заправки вогнегасників тощо									
6	Видатки на відрядження	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	Відсутність відряджень протягом звітного періоду									

гривень

7	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	Економія за рахунок відсутності відшкодування комунальних послуг									
8	Оплата електроенергії	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	Економія за рахунок відсутності відшкодування комунальних послуг									
9	Оплата природного газу	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Економія за рахунок відсутності відшкодування комунальних послуг									
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	Економія за рахунок відсутності відшкодування комунальних послуг									
11	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	Економія за рахунок відсутності витрат на навчальні курси									
12	Інші поточні видатки	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	Економія за рахунок відсутності витрат на реєстрацію транспортних засобів									
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 547,00	48 547,00	0,00	-1 453,00	-1 453,00
	Економія за рахунок зменшення витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	2 934 994,00	50 000,00	2 984 994,00	1 848 994,83	48 547,00	1 897 541,83	-1 085 999,17	-1 453,00	-1 087 452,17

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

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	12	0	12	10	0	10,00	-2,00	0,00	-2,00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	50000	50000	0	50000	50000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3500	0	3500	1500	0	1500,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	292	0	292	292	0	292,00	0,00	0,00	0,00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,2	0	8,2	8,2	0	8,20	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	244582,83	0	244582,83	244582,83	0	244582,83	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз виконання результативних показників відображає, що на відповідний бюджетний період по загальному фонду результативні показники виконано на 63%, а по спеціальному фонду на 97 %. Відхилення зумовлене економією бюджетни х коштів у зв'язку із вакансією штатних працівників, зменшенням кількості та вартості придбаних поварів, електроенергії та послуг, а також зарахунок невідбувшись відкритих торгів через систему Прозорро.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За відповідний бюджетний період по загальному фонду заплановано видатків за бюджетною програмою 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах» на загальну суму 2934994 грн. Профінансовано – 1848994,83 грн. Касові видатки склали 1848994,83 грн., що становлять 63,0 % виконання. По спеціальному фонду заплановано видатків за бюджетною програмою на загальну суму 500000грн. Профінансовано – 50000 грн. Касові видатки склали 48547 грн., що становлять 97,0 % виконання. Показники свідчать про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та затверджено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

В. о. начальника Відділу, заступник начальника Відділу

(підпис)

Володимир ЛУГАНСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник Відділу

(підпис)

Ірина СЛІСПЧЕНКО

(ініціали та прізвище)