

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.	<div>1600000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>24063287</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>1610000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>24063287</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>1610160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0111</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1455200000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	оплата праці
2	нарахування на оплату праці
3	предмети, матеріали, обладнання та інвентар
4	оплата послуг (крім комунальних)
5	видатки на відрядження
6	оплата теплопостачання
7	оплата водопостачання та водовідведення
8	оплата електроенергії
9	інші поточні видатки
10	придбання обладнання і предметів довгострокового користування
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

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	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	2 925,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата праці	1 743 657,00	0,00	1 743 657,00	1 743 488,00	0,00	1 743 488,00	-169,00	0,00	-169,00
	Економія бюджетних коштів									
3	Нарахування на оплату праці	384 886,00	0,00	384 886,00	384 886,00	0,00	384 886,00	0,00	0,00	0,00
4	Предмети, обладнання та інвентар	22 778,00	0,00	22 778,00	21 269,00	0,00	21 269,00	-1 509,00	0,00	-1 509,00
	Кошти не використанні у зв'язку із зменшенням потреби у придбанні матеріалів									
5	Оплата послуг (крім комунальних)	24 399,00	0,00	24 399,00	23 778,00	0,00	23 778,00	-621,00	0,00	-621,00
	Кошти не використанні у зв'язку із зменшенням потреби у наданні послуг									
6	Видатки на відрядження	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
7	Оплата теплопостачання	43 462,00	0,00	43 462,00	40 119,00	0,00	40 119,00	-3 343,00	0,00	-3 343,00
	Економія бюджетних коштів									
8	Оплата водопостачання та водовідведення	4 037,00	0,00	4 037,00	4 037,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00
9	Оплата електроенергії	24 117,00	0,00	24 117,00	23 953,00	0,00	23 953,00	-164,00	0,00	-164,00
	Економія бюджетних коштів									
10	Інші поточні видатки	1 531,00	0,00	1 531,00	1 530,00	0,00	1 530,00	-1,00	0,00	-1,00
	Економія бюджетних коштів									
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	706,00	0,00	706,00	650,00	0,00	650,00	-56,00	0,00	-56,00
	Економія бюджетних коштів									
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	-900,00	-900,00
	Економія бюджетних коштів									
	УСЬОГО	2 253 338,00	11 000,00	2 264 338,00	2 247 475,00	10 100,00	2 257 575,00	-5 863,00	-900,00	-6 763,00

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
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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
2	площа приміщень	кв. м.	договір оренди	142,22	0	142,22	142,22	0	142,22	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	4500	0	4500	4500	0	4500,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих доручень	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	900	0	900	900	0	900,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		750	0	750	750	0	750,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		750	0	750	750	0	750,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість перевірок	од.		25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.		25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		375	0	375	375	0	375,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		375	0	375	375	0	375,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		250371	0	250371	249719	0	249719,00	-652,00	0,00	-652,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів												
4	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.		75	0	75	75	0	75,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість перевірок на одного працівника	од.		6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00

6	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		0	11000	11000	0	10100	10100,00	0,00	-900,00	-900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів												
	якості											
	Відсоток придбаного обладнання	відс.		0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у хз загальній кількості	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані на 10%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснено на 100%, зекономлено бюджетні кошти в сумі 5863 грн.

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

Головний спеціаліст-бухгалтер управління

Начальник управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради



Людмила ПЕТРУЩАК

(ініціали та прізвище)

Владислав ВИШНЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)