

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 2020 рік

Відділ капітального будівництва військово-цивільної адміністрації м.Северодонецьк Луганської області

04011443

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва військово-цивільної адміністрації м.Северодонецьк Луганської області

04011443

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах

0111

0160

1510160

1221300000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією місцевих бюджетів)

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	2293393	1300000	3593393	2192349	1123457	3315806	-101044	-176543	-277587
	Усього	2293393	1300000	3593393	2192349	1123457	3315806	-101044	-176543	-277587

Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми по загальному фонду обумовлено економією коштів на виплату заробітної плати, зменшенням витрат на оплату земельного податку, частковим відшкодуванням витрат по комунальним послугам, по спеціальному фонду за рахунок зростання тарифів на енергоносії та підвищення вартості на інші види товарів, послуг.

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

гривень

N з/п	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	11

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			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
1	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	5	12	17	5	6	11	0	-6	-6

У зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, завдань зменшилась кількість їх виконання на одного працівника. За рахунок збільшення кількості укладених договорів збільшилась кількість їх виконання на одного працівника. Витрати на утримання однієї штатної одиниці по загальному фонду зменшилися за рахунок економії коштів. Витрати на утримання однієї штатної одиниці по спеціальному фонду збільшилися за рахунок зростання тарифів на енергоносії та вартості інших видів товарів та послуг.

4	якості												
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Відсоток фактично укладених договорів	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0

На виконання бюджетної програми в 2020 р. використано 3315806 грн., з них кошти загального фонду складають 2192349 грн., кошти спеціального фонду - 1123457 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами роботи у 2020 р. по загальному фонду складають 20209 грн., що пояснюється економією коштів по виплаті заробітної плати та частковим відшкодуванням комунальних витрат орендарями. По спеціальному фонду відхилення складають 78910 грн., що пояснюється наявністю вакантних посад, зростанням вартості товарів та послуг, придбанням основних засобів. У звітному періоді опрацьовано 415 одиниць листів, доручень, заяв, скарг, що становить 100 відсотків вхідної кореспонденції. Укладено 395 договорів з підрядними організаціями, постачальниками товарів та послуг. Кількість листів, звернень, заяв, скарг не залежить від роботи апарату управління.

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання покладені на відділ капітального будівництва, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2020 р. надали можливість у повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на відділ, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення. Роботу відділу можна вважати достатньо ефективною.

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

Начальник відділу капітального будівництва військово-цивільної адміністрації м. Северодонецьк

Головний бухгалтер відділу капітального будівництва військово-цивільної адміністрації м. Северодонецьк

Андрій ЛАРІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ВОРОНЧИХІНА