

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										04397508	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)										04397508	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
3.	0116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства								20552000000	(код бюджету)	
(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)														
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми														
Ціль державної політики														
5. Мета бюджетної програми														
утримання в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства														
6. Завдання бюджетної програми														
Завдання														
№ з/п	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства													
1	Завдання													
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	Заробітна плата з нарахуванням	697927,00	0,00	697927,00	577721,00	0,00	577721,00	-120206,00	0,00	-120206,00				
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, та виплати лікарняних за рахунок коштів фонду соціального страхування														
2	Комунальні платежі	422670,00	0,00	422670,00	167155,00	0,00	167155,00	-255515,00	0,00	-255515,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв										
3	Інші витрати	1718157,00	634361,00	2352518,00	1299094,00	634361,00	193455,00	-419063,00	0,00	-419063,00
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів закупівель товарів для ЦНАП, зменшення робіт по поточному ремонту приміщень нежитлової будівлі колишнього ДНЗ №6 призначених під ЦНАП										
	Усього	2838754,00	634361,00	3473115,00	2043970,00	634361,00	2678331,00	-794784,00	0,00	-794784,00

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

[illegible]

№ 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	
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025роки	2838754,00	634361,00	3473115,00	2043970,00	634361,00	2678331,00	-794784,00	0,00	-794784,00	
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, та виплати лікарняних за рахунок коштів фонду соціального страхування, економією споживання енергоносіїв, зменшенням обсягів закупівель товарів для ЦНАП, зменшення робіт по поточному ремонту приміщень нежитлової будівлі колишнього ДНЗ №6 призначених під ЦНАП											
	УСЬОГО	2838754,00	634361,00	3473115,00	2043970,00	634361,00	2678331,00	-794784,00	0,00	-794784,00	

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 вилатків (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	сума затрат	грн.	кошторис	697927,00	0,00	697927,00	577721,00	0,00	577721,00	-120206,00	0,00	-120206,00
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, та виплати лікарняних за рахунок коштів фонду соціального страхування												
2	сума витрат	грн.	кошторис	422670,00	0,00	422670,00	167155,00	0,00	167155,00	-255515,00	0,00	-255515,00
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв												
3	сума витрат	грн.	кошторис	1718157,00	0,00	1718157,00	1299094,00	0,00	1299094,00	-419063,00	0,00	-419063,00
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів закупівель товарів для ЦНАП, зменшення робіт по поточному ремонту приміщень нежитлової будівлі колишнього ДНЗ №66 призначених під ЦНАП												
4	кошторис	грн.	кошторис	0,00	634361,00	634361,00	0,00	634361,00	634361,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість працівників	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
6	кількість будівель	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість будівель	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ	од.	звітність установ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	126896,00	0,00	126896,00	105040,26	0,00	105040,26	-21855,74	0,00	-21855,74
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад, та виплати лікарняних за рахунок коштів фонду соціального страхування												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	середні витрати на одну будівлю	грн.	розрахунок	422670,00	0,00	422670,00	167154,92	0,00	167154,92	-255515,08	0,00	-255515,08
Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв												
11	середні витрати на одну будівлю	грн.	розрахунок	1718157,00	0,00	1718157,00	1299094,21	0,00	1299094,21	-419062,79	0,00	-419062,79
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів закупівель товарів для ЦНАП, зменшення робіт по поточному ремонту приміщень нежитлової будівлі колишнього ДНЗ №6 призначених під ЦНАП												
12	Середні витрати на одну установу	грн.	розрахунок	0,00	634361,00	634361,00	0,00	634361,00	634361,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	82,78	0,00	82,78	-17,22	0,00	-17,22
14	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	39,55	0,00	39,55	-60,45	0,00	-60,45
15	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	75,61	0,00	75,61	-24,39	0,00	-24,39
16	Питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок вакантних посад, та виплати лікарняних за рахунок коштів фонду соціального страхування, економії споживання енергоносіїв виникла економія коштів

10. Узагальнений вивід про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Залишок коштів пояснюється економією коштів за рахунок вакантних посад та виплати лікарняних за рахунок коштів фонду соціального страхування, економії споживання енергоносіїв, зменшенням обсягів закупівель товарів для ЦНАП, зменшення робіт по поточному ремонту приміщень нежитлової будівлі колишнього ДНЗ №6 призначених під ЦНАП.

* Зазначені після без напями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Дмитро ДУХТЯР

(прізвище)

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)