

**Інформація
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
або класифікації кредитування бюджету**

Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2020 рік

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:			10127964,00	9238397,00	0,00	0,00	10127964,00	9238397,00
в т. ч.								
2110		Оплата праці	6180794,00	5984423,00	0,00	0,00	6180794,00	5984423,00
2112		Грошове забезпечення військовослужбовцям	771834,00	487534,00	0,00	0,00	771834,00	487534,00
2120		Нарахування на оплату праці	1514765,00	1389131,00	0,00	0,00	1514765,00	1389131,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	388906,00	332360,00	0,00	0,00	388906,00	332360,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	430562,00	375607,00	0,00	0,00	430562,00	375607,00
2250		Видатки на відрядження	45038,00	45037,00	0,00	0,00	45038,00	45037,00
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	683105,00	527414,00	0,00	0,00	683105,00	527414,00
2271		Оплата тепlopостачання	214080,00	137298,00	0,00	0,00	214080,00	137298,00
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	18121,00	13943,00	0,00	0,00	18121,00	13943,00
2273		Оплата електроенергії	222813,00	190844,00	0,00	0,00	222813,00	190844,00

2274		Оплата природного газу	222721,00	181156,00	0,00	0,00	222721,00	181156,00
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5370,00	4173,00	0,00	0,00	5370,00	4173,00
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3400,00	1382,00	0,00	0,00	3400,00	1382,00
2730		Інші виплати населенню поточні видатки	91305,00	91305,00	0,00	0,00	91305,00	91305,00
2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку	3400,00	1382,00	0,00	0,00	3400,00	1382,00
2800		Інші поточні видатки	18255,00	4204,00	0,00	0,00	18255,00	4204,00
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	671436,00	665429,00	671436,00	665429,00
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	49954,00	43617,00	49954,00	43617,00
в т. ч. за бюджетними програмами								
0210150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9801167,00	8972048,00	0,00	0,00	9801167,00	8972048,00
2111		Заробітна плата	6180794,00	5984423,00	0,00	0,00	6180794,00	5984423,00
2112		Грошове забезпечення військовослужбовцям	771834,00	487534,00	0,00	0,00	771834,00	487534,00
2120		Нарахування на оплату праці	1514765,00	1389131,00	0,00	0,00	1514765,00	1389131,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282611,00	240994,00	0,00	0,00	282611,00	240994,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	301365,00	291929,00	0,00	0,00	301365,00	291929,00
2250		Видатки на відрядження	45 038,00	45 037,00	0,00	0,00	45038,00	45037,00
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	683 105,00	527 414,00	0,00	0,00	683105,00	527414,00
2271		Оплата тепlopостачання	214 080,00	137 298,00	0,00	0,00	214080,00	137298,00
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	18 121,00	13 943,00	0,00	0,00	18121,00	13943,00
2273		Оплата електроенергії	222 813,00	190 844,00	0,00	0,00	222813,00	190844,00
2274		Оплата природного газу	222721,00	181156,00	0,00	0,00	222721,00	181156,00

2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5370,00	4173,00	0,00	0,00	5370,00	4173,00
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3400,00	1382,00	0,00	0,00	3400,00	1382,00
2800		Інші поточні видатки	18255,00	4204,00	0,00	0,00	18255,00	4204,00
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	84 151,00	63 072,00	0,00	0,00	84 151,00	63 072,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 479,00	12 479,00	0,00	0,00	12 479,00	12 479,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	71 672,00	50 593,00	0,00	0,00	71 672,00	50 593,00

0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	103 469,00	103 449,00	0,00	0,00	103 469,00	103 449,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 027,00	12 027,00	0,00	0,00	12 027,00	12 027,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	137,00	117,00			137,00	117,00
2730		Інші виплати населенню поточні видатки	91 305,00	91 305,00	0,00	0,00	91 305,00	91 305,00

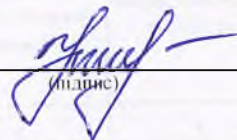
0214082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	71 360,00	67 760,00	0,00	0,00	71 360,00	67 760,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 860,00	66 860,00	0,00	0,00	66 860,00	66 860,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4 500,00	900,00	0,00	0,00	4 500,00	900,00
2730		Інші виплати населенню поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0217330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	0,00	49 954,00	43 617,00	49 954,00	43 617,00
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	49 954,00	43 617,00	49 954,00	43 617,00

0218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	20 929,00	5 959,00	0,00	0,00	20 929,00	5 959,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 929,00	0,00	0,00	0,00	14 929,00	0,00
2240		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000,00	5 959,00	0,00	0,00	6 000,00	5 959,00

0218230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	46 888,00	26 109,00	671 436,00	665 429,00	718 324,00	691 538,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	46 888,00	26 109,00	0,00	0,00	46 888,00	26 109,00
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	671 436,00	665 429,00	671 436,00	665 429,00

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2020 рік

0210150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

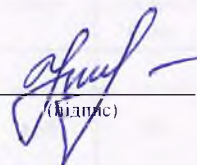
(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат показник											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	108	0	108	85	0	85	-23	0	-23
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програм	грн.	кошторис на 2020 рік	9801167	0	9801167	8972048	0	8972048	-829119	0	-829119
2	Продукту показник											
	кількість отриманих листів, скарг, заяв, пропозицій	од.	внутрішній облік	5500	0	5500	5500	0	5500	0	0	0
	кількість розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ та вхідних, вихідних документів	од.	внутрішній облік	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0

3	Ефективності показник											
	кількість виконаних листів, скарг, заяв, пропозицій на одного працівника відповідного відділу	од.	розрахунок	1375	0	1375	1375	0	1375	0	0	0
	кількість підготовлених розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області та вхідних, вихідних документів на одного працівника відповідного відділу	од.	розрахунок	158	0	158	158	0	158	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	90752	0	90752	105554	0	105554	14802	0	14802
4	Якості показник											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Військово - цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2020 рік

0214082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(код програмної класифікації та кредитування
 бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат показник											
	обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	грн.	рішення сесії міської ради, від 24.10.2019 № 75/1108 зі змінами	71360	0	71360	67760	0	67760	-3600	0	-3600
2	Продукту показник											
	кількість заходів	од.	рішення сесії міської ради, від 24.10.2019 № 75/1108 зі змінами	38	0	38	38	0	38	0	0	0

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми

Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

0217330

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(код програмної класифікації та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат показник											
	Загальна площа адмінбудівлі за адресою: вул.ім.М.Грушевського, 10, м. Лисичанськ	м2	техпаспорт	0	1082	1082	0	1082	1082	0	0	0
2	Продукту показник											
	кількість дій на капремонті адміністративної будівлі за адресою: вул.ім.М.Грушевського, 10, м.Лисичанськ	шт.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Ефективності показник											
	витрати на капремонт водовідливної системи адміністративної будівлі за адресою: вул. ім.М.Грушевського,10, м.	грн.	кошторис	0	49954	49954	0	43617	43617	0	-6337	-6337

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми

Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

0218110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідів стихійного лиха

(код програмної класифікації та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат показник											
	обсяг видатків на проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	од.	рішення Лисичанської міської ради від 23.01.2020 № 83/1179 зі змінами	20929	0	20929	5959	0	5959	-14970	0	-14970
2	Продукту показник											
	кількість заходів	шт.	згідно протоколів засідань місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області	1	0	1	1	0	1	0	0	0

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2020 рік

0218230

Інши заходи громадського порядку та безпеки

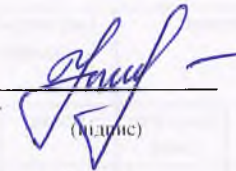
(код програмної класифікації та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат показник											
	обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер і каналів зв'язку міської ситсеми відеоспостереження)	грн.	розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 30.10.2020 № 633	46888	671436	718324	26109	665429	691538	-20779	-6007	-26786
2	Продукту показник											
	кількість обладнання системи відеоспостереження та відіоконтролю, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	од.	розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 30.10.2020 № 633	0	40	40	0	40	40	0	0	0

	видатки на установку та технічне обслуговування системи відеоспостереження	од.	розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 30.10.2020 № 633	46888	0	46888	26109	0	26109	-20779	0	-20779
3	Ефективності показник											
	середня вартість 1 од. камер та технічного обладнання	грн.	розрахункові данні	0	16786	16786	0	16636	16636	0	-150	-150
	середня вартість установка	грн.	розрахункові данні	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Якості показник											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОЛЕСНІКОВА

(ініціали і прізвище)

**Інформація
про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм,
які виконуються в межах бюджетної програми**

Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області

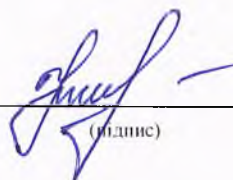
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва державної цільової програми	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0210180	Програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році	Інша діяльність у сфері державного управління	84151,00	0,00	84151,00	63072,00	0,00	63072,00
0213242	Програма загальноміських заходів по роботі з керівниками вуличних комітетів та Почесними громадянами м.Лисичанська на 2020 рік	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	103469,00	0,00	103469,00	103450,00	0,00	103450,00
0214082	Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2020 рік	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	71360,00	0,00	71360,00	67760,00	0,00	67760,00
0218230	Міська програма профілактики злочинності на 2018 - 2020 роки	Інші заходи громадського порядку та безпеки	46888,00	671436,00	718324,00	26109,00	665429,00	691538,00

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОЛЕСНІКОВА

(ініціали і прізвище)

**Інформація
про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів),
які виконуються в межах бюджетної програми**

Військово-цивільній адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

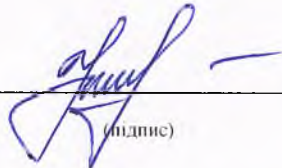
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва інвестиційної програми (проекту)	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	-	-	-	-	-

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА

(ініціали і прізвище)