

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0210150 Військово - цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210150 Військово - цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 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
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління органів виконавчої влади.

5. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності військово - цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			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
	Усього	9801167	0	9801167	8972048	0	8972048	829119	0	829119

Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми у сумі 606304 грн. - за рахунок невикористаного фонду оплати праці на незайняті посади, у сумі 222815 грн. - за рахунок жорсткої економії протягом року.

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

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
1	Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2020 рік, яка затверджена рішенням Лисичанської міської ради Луганської області від 24.10.2019 №75/1108 зі змінами	60934	0	60934	49900	0	49900	11034	0	11034

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 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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	108	0	108	85	0	85	23	0	23

	площа приміщень	кв.м.	технічні паспорти	7036,2	0	7036,2	7036,2	0	7036,2	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок плинності кадрів та наявності 8 вакантних одиниць.												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, скарг, заяв, пропозицій	шт.	внутрішній облік	5500	0	5500	5500	0	5500	0	0	0
	кількість розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ та вхідних, вихідних документів	шт.	внутрішній облік	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, скарг, заяв, пропозицій на одного працівника відповідного відділу	шт.	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	шт.	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
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок плинності кадрів та наявності 8 вакантних одиниць.												
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Всі отримані протягом звітного періоду запити, звернення, заяви, скарги, інформаційні запити громадян, організацій, правоохоронних органів були оброблені в належні строки, надані обгрунтовані відповіді та копії документів.

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

Керівник військово-цивільної адміністрації

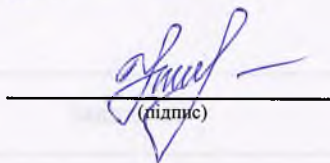


(підпис)

Олександр ЗАЙКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0210180</u> (код)	<u>Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210180</u> (код)	<u>Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0210180</u> <u>0133</u> (код) (КФКВК)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

5. Мета бюджетної програми: Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році.

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

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
	Усього	84151	0	84151	63072	0	63072	21079	0	21079

гривень

Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми у сумі 4610 грн. - послуги з проведення призовникам аналізу на антиген до вірусу гепатиту "В" (HbsAg) та антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti HCV), у сумі 16469 грн. - послуги перевезення призовників до медичної та призовної комісії.

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
1	Програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову службу у 2020 році	84151	0	84151	63072	0	63072	21079	0	21079

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 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
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення заходів по призову	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 29.08.2019 №70/1059 зі змінами	84151	0	84151	63072	0	63072	21079	0	21079

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у сумі 4610 грн. - послуги з проведення призовникам аналізу на антиген до вірусу гепатиту "В" (HbsAg) та антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti HCV), у сумі 16469 грн. - послуги перевезення призовників до медичної та призовної комісії.


2	продукту											
	кількість заходів (осень)	од.	рішення Лисичанської міської ради від 29.08.2019 №70/1059 зі змінами	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	витрати на проведення одного заходу призову (середня)	грн.	розрахункові дані	84151	0	84151	63072	0	63072	21079	0	21079
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в зв'язку з обмеженнями через введений в країні карантин.												
4	якості											
	відсоток виконання показників якості бюджетної програми	%	розрахунок	100	0	100	75	0	75	25	0	25
Виконання результативних показників - 75%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року - відсутня. Підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році проводились своєчасно та у повному обсязі.

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


Керівник військово-цивільної адміністрації


(підпис)

Олександр ЗАЙКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0213242</u> (код)	<u>Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0213242</u> (код)	<u>Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0213242</u> <u>1090</u> (код) (КФКВК)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Координація роботи з підготовки та проведення загальноміських заходів

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня підготовки та проведення загальноміських заходів у 2020 році

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Матеріальна та натуральна допомога керівникам вуличних комітетів
2	Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам м.Лисичанська та членам їх сімей

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	Матеріальна та натуральна допомога керівникам вуличних комітетів	103469	0	103469	103450	0	103450	19	0	19
2	Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	103469	0	103469	103450	0	103450	19	0	19

Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми відсутні.

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
1	Програма загальноміських заходів по роботі з керівниками вуличних комітетів та Почесними громадянами м.Лисичанська на 2020 рік	103469	0	103469	103450	0	103450	19	0	19

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 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
1	затрат											
	видатки загального фонду на матеріальну та натуральну допомогу керівникам вуличних комітетів	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 24.10.2019 №75/1107 зі змінами	103469	0	103469	103450	0	103450	19	0	19

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

2	продукту											
	кількість заходів	од.	рішення Лисичанської міської ради від 24.10.2019 №75/1107 зі змінами	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

3	ефективності											
	середній розмір заохочення керівників вуличних комітетів: бланки (103469 грн.: 150 чол.)	грн.	розрахункові дані	690	0	690	690	0	690	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

4	якості											
	рівень виконання показника якості бюджетної програми	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

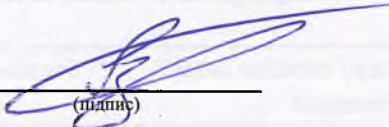
Виконання результативних показників - 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021 - відсутня. Матеріальна та натуральна керівникам вуличних комітетів була надана 19 жовтня 2020 року. Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей протягом звітного року не надавалась.

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

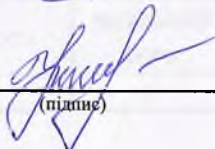
Керівник військово-цивільної адміністрації


(підпис)

Олександр ЗАЙКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОЛЕСНІКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0214082 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0214082 Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Координація роботи з підготовки та проведення загальноміських заходів.

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня з підготовки та проведення загальноміських заходів у 2020 році

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підготовка та проведення загальноміських заходів у 2020 році

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Підготовка та проведення загальноміських заходів у 2020 році	71360	0	71360	67760	0	67760	3600	0	3600
	Усього	71360	0	71360	67760	0	67760	3600	0	3600

Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми у сумі 3600 грн. - зменшення кількості послуг по розміщенню постерів соціальної реклами.

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

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
1	Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2020 рік	71360	0	71360	67760	0	67760	3600	0	3600

гривень

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 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
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 24.10.2019 №75/1108 зі змінами	71360	0	71360	67760	0	67760	3600	0	3600

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок залишку коштів на розміщення постерів соціальної реклами - 3600 грн.

2	продукту											
	кількість заходів	од.	рішення Лисичанської міської ради від 24.10.2019 №75/1108 зі змiнами	38	0	38	38	0	38	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

3	ефективності											
	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1878	0	1878	1783	0	1783	95	0	95

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення кількості послуг по розміщенню постерів соціальної реклами.

4	якості											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

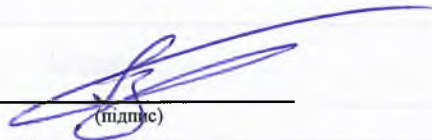
Рівень результативних показників - 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021 - відсутня. Загальноміські заходи проводились своєчасно та у режимі жорсткої економії бюджетних коштів.

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

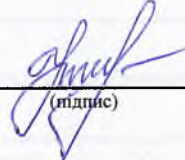
Керівник військово-цивільної адміністрації


(підпис)

Олександр ЗАЙКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОЛЕСНІКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0217330</u> (код)	<u>Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0217330</u> (код)	<u>Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0217330</u> (код)	<u>0443</u> (КФКВК)
		<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Утримання службових приміщень відповідно до санітарних норм та підготовка до зимового періоду 2020-2021.

5. Мета бюджетної програми: Утримання службових приміщень відповідно до санітарних норм та підготовка до зимового періоду 2020-2021.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт водовідливної системи адмінбудівлі за адресою: вул. ім. М.Грушевського, 10, м. Лисичанськ

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

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

гривень

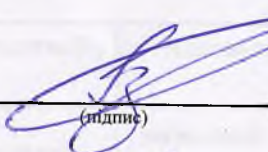
	кількість дій на здійснення капремонту адміністративної будівлі за адресою: вул. ім. М.Грушевського, 10, м.Лисичанськ	шт.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	витрати на капремонт водовідливної системи адміністративної будівлі за адресою: вул.ім.М.Грушевського,10, м.Лисичанськ	грн.	кошторис	0	49954	49954	0	43617	43617	0	6337	6337
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зниження вартості використаних матеріальних ресурсів при проведенні ремонту												
4	якості											
	відсоток вчасно виконаного ремонту водовідливної системи адміністративної будівлі	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Виконання результативних показників - 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021 - відсутня. Капітальний ремонт водовідливної системи адміністративної будівлі за адресою: м.Лисичанськ, вул.ім.М.Грушевського, 10 виконано своєчасно.

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

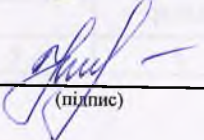
Керівник військово-цивільної адміністрації


(підпис)

Олександр ЗАЙКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0218110</u> (код)	<u>Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0218110</u> (код)	<u>Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0218110</u> <u>0320</u> (код) (КФКВК)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Своєчасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків на території мм.Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля.

5. Мета бюджетної програми: Своєчасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків на території мм.Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого матеріального резерву для здійснення заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню

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

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

гривень

1	Видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	20929	0	20929	5959	0	5959	14970	0	14970
	Усього	20929	0	20929	5959	0	5959	14970	0	14970

Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми у сумі 14970 грн. за рахунок зменшення вартості та кількості наданих послуг з технічного обстеження об'єктів, які постраждали від масштабної пожежі в м.Лисичанськ Луганської області

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
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	20929	0	20929	5959	0	5959	14970	0	14970
	Усього	20929	0	20929	5959	0	5959	14970	0	14970

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 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
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 23.01.2020 №83/1179 зі змінами	20929	0	20929	5959	0	5959	14970	0	14970

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зменшення вартості та кількості наданих послуг з технічного обстеження об'єктів, які постраждали від масштабної пожежі в м.Лисичанськ Луганської області

2	продукту											
	кількість заходів	од.	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

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

3	ефективності											
	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	20929	0	20929	5959	0	5959	14970	0	14970

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зменшення вартості та кількості наданих послуг з технічного обстеження об'єктів, які постраждали від масштабної пожежі в м.Лисичанськ Луганської області

4	якості											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	100	0	100	28	0	28	72	0	72

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зменшення вартості та кількості наданих послуг з технічного обстеження об'єктів, які постраждали від масштабної пожежі в м.Лисичанськ Луганської області

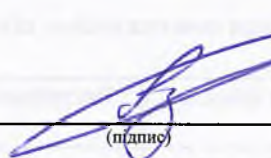
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021 - відсутня. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха проводились своєчасно.

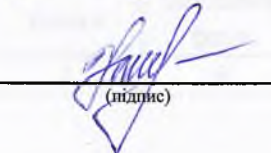
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник військово-цивільної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олександр ЗАЙКА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер і каналів зв'язку міської системи відеоспостереження)	грн.	розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 30.10.2020 №633	46888	671436	718324	26109	665429	691538	20779	6007	26786
--	------	---	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат за рахунок зниження цінових пропозицій та економії від зменшення вартості послуг з поточного ремонту обладнання

2	продукту											
	кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтролю, 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	грн.	розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 30.10.2020 №633	46888	0	46888	26109	0	26109	20779	0	20779

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат за рахунок зниження цінових пропозицій та економії від зменшення вартості послуг з поточного ремонту обладнання

3	ефективності											
	середня вартість 1 од. камер та технічного обладнання	грн.	розрахункові дані	0	16786	16786	0	16636	16636	0	150	150
	середня вартість установки	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат за рахунок зниження цінових пропозицій

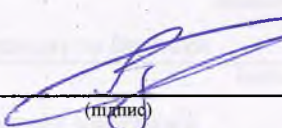
4	якості											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Рівень забезпечення - 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021 - відсутня. Встановлення камер відеоспостереження в громадських місцях та на вулицях з найбільш ускладненою кримінальною обстановкою у межах Лисичанську, Новодружеську та Привілля планується в 2021 році.

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

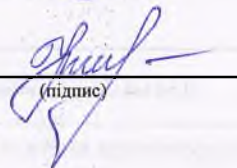
Керівник військово-цивільної адміністрації


(підпис)

Олександр ЗАЙКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**


(підпис)

Ніна КОЛЕСНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)