

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110150</u> <u>111</u> (код) (КФКВК)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики
2	Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ - 2800 (інші поточні видатки)

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

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики
2	Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ - 2800 (інші поточні видатки)

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	Завдання 1									
	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики	21819870	319028	22138898	21089973	319010	21408983	729897	18	729915
	Завдання 2									
	Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ - 2800 (інші поточні видатки)	2254	0	2254	0	0	0	2254	0	2254

	Усього	21822124	319028	22141152	21089973	319010	21408983	732151	18	732169
1. Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми за рахунок: 2170грн. - по заробітній платі, у зв'язку з виплатою лікарняних листів за рахунок коштів фонду соціального страхування України; 585431грн. - по енергоносіям, у зв'язку зі зменшенням тарифів та погашенням нарахованого відшкодування орендарями; 144550грн. за рахунок сурової економії протягом року.										
2. Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ-2800 (пеня по договору про постачання електричної енергії ТОВ "ЛЕО") неможливо у зв'язку з тим, що ТОВ "ЛЕО" не переєструвалося на підконтрольній території України.										

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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	21822124	319028	22141152	21089973	319010	21408983	732151	18	732169

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	97	0	97	96	0	96	1	0	1
	площа приміщень	кв.м.	технічні паспорта	7308,2	0	7308,2	7308,2	0	7308,2	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: на 01.01.2020 року є вакансія 1 одиниця.												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, скарг, заяв, пропозицій	од.	внутрішній облік	6313	0	6313	6313	0	6313	0	0	0
	кількість розпоряджень міського голови, рішень виконкому та вхідних вихідних документів	од.	внутрішній облік	14959	0	14959	14959	0	14959	0	0	0
	кількість сесій, нарад та засідань комісії	од.	внутрішній облік	162	0	162	162	0	162	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, скарг, заяв, пропозицій на одного працівника	од.	внутрішній облік	1578	0	1578	1578	0	1578	0	0	0

1	обсяг видатків для виготовлення відділом ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборох Президента України у 2019 році	грн.	розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 19.02.2019 №107 та від 09.04.2019 №291	0	34150	34150	0	34132	34132	0	18	18
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
	кількість заходів	од.	накладні	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	середній розмір видатків на проведення одного тура (34132:3тура)	од.	кошторисний розрахунок	0	11383	11383	0	11377	11377	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
4	якості											
	рівень забезпечення	%	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. Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року крім простроченої - 2254грн.(ТОВ "ЛЕО") - відсутня. Всі отримані протягом звітного періоду запити, звернення, заяви, скарги, інформаційні запити громадян, організацій, правоохоронних органів були оброблені в належні строки, надані обґрунтовані відповіді та копії документів.

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

Міський голова


(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110180</u> (код)	<u>0133</u> (КФКВК)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році

5. Мета бюджетної програми:
- Підвищення рівня забезпечення централізованого тимчасового зберігання не віднесених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізація законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правової допомоги.
 - Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань.
2	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 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
1	Завдання 1									
	Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань.	995488	0	995488	993517	0	993517	1971	0	1971
	Завдання 2									
	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році.	92244	0	92244	78330	0	78330	13914	0	13914
	Усього	1087732	0	1087732	1071847	0	1071847	15885	0	15885

1. Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми за рахунок: 991грн. - по заробітній платі, у зв'язку з виплатою лікарняних листів за рахунок коштів фонду соціального страхування України; 980грн. за рахунок сурової економії протягом року.

2. Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми 13914грн. за рахунок послуг з проведення призовникам аналізу антиген до вірусу гепатиту "В"(HbsAg), антитіла до вірусу гепатиту "С"(anti HCV).

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	Інша діяльність у сфері державного управління	995488	0	995488	993517	0	993517	1971	0	1971
2	Комплексна програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році	92244	0	92244	78330	0	78330	13914	0	13914

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	8	0	8	8	0	8	1	0	1
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
	кількість виданих довідок	од.	журнал реєстрації довідок	8047	0	8047	8047	0	8047	0	0	0
	кількість проведених перевірок	од.	план проведення нарад на поточний рік	1605	0	1605	1605	0	1605	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	кількість виконаних довідок на одного працівника	од.	журнал реєстрації довідок, штатний розпис	1005,9	0	1005,9	1005,9	0	1005,9	0	0	0
	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	план перевірок	200,6	0	200,6	200,6	0	200,6	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис на 2019 рік	124436	0	124436	124190	0	124190	246	0	246
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
4	якості											
	відсоток вчасно наданих відповідей та виконаних завдань у їх загальній кількості	%	журнал реєстрації вихідної документації	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	%	звітність програми	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	затрат											
1	обсяг видатків на проведення заходів по призову 2019 року	грн.	рішення сесії міської ради від 30.08.2018 №49/756	92244	0	92244	78330	0	78330	13914	0	13914
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками 13914 грн. за рахунок послуг з проведення призовникам аналізу антиген до вірусу гепатиту "В"(HbsAg), антитіла до вірусу гепатиту "С"(anti HCV).												

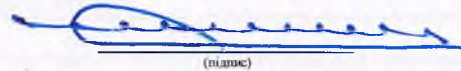
2	продукту											
	кількість заходів (весна та осінь)	од.	рішення виконкому Лисичанської міської ради	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	витрати на проведення одного заходу призова (середня)	грн.	розрахункові дані	46122	0	46122	39165	0	39165	6957	0	6957
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок сурової економії.												
4	якості											
	рівень виконання показника якості бюджетної програми	%	розрахунок	100	0	100	85	0	85	15	0	15
Виконання результативних показників - 85%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року - відсутня. Підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році проводились своєчасно та у повному обсязі.

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

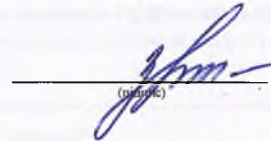
Міський голова



С.І.Шилін

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



З.Г.Лисицька

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0113242</u> (код)	<u>1090</u> (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 виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загальноміських заходів, відповідно до рішення виконавчого комітету від 18.09.2018 №562, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Мета бюджетної програми:

1. Підвищення рівня з підготовки та проведення загальноміських заходів у 2019 році.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань.
2	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році.

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень									
		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	Завдання 1										
	Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів	123606	0	123606	111168	0	111168	12438	0	12438	
	Завдання 2										
	Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей	34145	0	34145	0	0	0	34145	0	34145	
	Усього	157751	0	157751	111168	0	111168	46583	0	46583	

1. Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми 12438грн. за рахунок зменшення кількості голів вуличних комітетів.

2. Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми 34145грн. Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей протягом року не надавалась.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 з головами вуличних комітетів та Почесними громадянами м.Лисичанськ на 2019 рік	157751	0	157751	111168	0	111168	46583	0	46583

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 нвтуральну допомогу головам вуличних комітетів	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 11.10.2018 №51/786	123606	0	123606	111168	0	111168	12438	0	12438
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення кількості голів вуличних комітетів												
2	продукту											
	кількість заходів	од.	рішення виконкому Лисичанської міської ради	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	середній розмір заохочення голів вуличних комітетів: бланки, канцтовари та грошове заохочення (170 осіб)	од.	розрахункові дані	727	0	727	741	0	741	14	0	14
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
4	якості											
	рівень забезпечення	%	звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	затрат											
1	видатки загального фонду на матеріальну та нвтуральну допомогу Почесним громадянам та членам їх сімей	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 11.10.2018 №51/786	34145	0	34145	0	0	0	34145	0	34145
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей протягом року не надавалась.												
2	продукту											
	кількість заходів	од.	рішення виконкому Лисичанської міської ради	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: заходи протягом року відсутні												

3	ефективності											
	середній розмір вручення грошової винагороди з присвоєнням звання "Почесний громадянин м.Лисичанська" (блак посвідчення "Почесний громадянин міста Лисичанська", стрічка з написом "Почесний громадянин міста Лисичанська")	грн.	розрахункові дані	11382	0	11382	0	0	0	11382	0	11382
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей протягом року не надавалась.												
4	якості											
	рівень виконання показника якості бюджетної програми	%	розрахунок	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Виконання результативних показників - 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року - відсутня. Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів була надана 08 жовтня 2019 року. Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей протягом року не надавалась

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

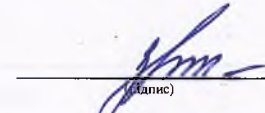
Міський голова



(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0114082</u> (код)	<u>0829</u> (КФКВК)
4.	<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 виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загальноміських заходів, відповідно до ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Мета бюджетної програми:

1. Підвищення рівня з підготовки та проведення загальноміських заходів у 2019 році.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Підготовка та проведення загальноміських заходів у 2019 році.

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень									
		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	Завдання 1										
	Підготовка та проведення загальноміських заходів	178800	0	178800	140298	0	140298	38502	0	38502	
	Усього	178800	0	178800	140298	0	140298	38502	0	38502	

1. Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми 38502грн. за рахунок жорсткої економії бюджетних коштів.

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 2019 рік	178800	0	178800	140298	0	140298	38502	0	38502

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 проведення загальноміських заходів	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 29.11.2018 №54/833	178800	0	178800	140298	0	140298	38502	0	38502
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок жорсткої економії бюджетних коштів.												
2	продукту											
	кількість заходів	од.	рішення виконкому Лисичанської міської ради	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	витрати на проведення одного заходу	од.	розрахункові дані	2629	0	2629	2063	0	2063	566	0	566
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок жорсткої економії бюджетних коштів.												
4	якості											
	рівень забезпечення	%	звітність	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. Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року - відсутня. Загальноміські заходи проводились своєчасно та у режимі жорсткої економії бюджетних коштів.

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

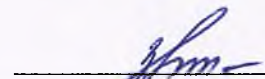
Міський голова



(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>010000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>011000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0117670</u> <u>0490</u> (код) (КФКВК)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

5. Мета бюджетної програми: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	240000	240000	0	227600	227600	0	12400	12400
	Усього	0	240000	240000	0	227600	227600	0	12400	12400

1. Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми 12400грн., за рахунок повернення невикористаних коштів.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	240000	240000	0	227600	227600	0	12400	12400

Оплата виконувалась згідно з укладеними договорами.

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 спеціального фонду на поповнення статутного капіталу суб'єктів господарювання	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 26.09.2019 № 73/1070	0	240000	240000	0	227600	227600	0	12400	12400
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками 12400грн., за рахунок повернення невикористаних коштів.												
2	продукту											
	кількість заходів	од.	протоколи засідання	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 26.09.2019 № 73/1070	0	240000	240000	0	227600	227600	0	12400	12400
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок повернення невикористаних коштів												
4	якості											
	рівень забезпечення	%	звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Виконання результативних показників - 100%												

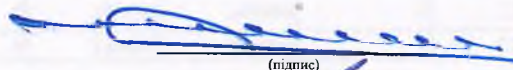
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

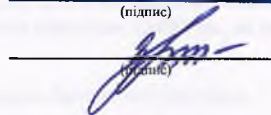
Затвержені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми.

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

Міський голова

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали/ініціал, прізвище)

З.Г.Лисицька
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0118110</u> (код)	<u>0320</u> (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
1	Своєчасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, та ліквідацію їх наслідків на території мм.Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля.

5. Мета бюджетної програми: Цивільний захист населення під час виконання із забезпечення національної безпеки і обороноздатності та запобігання надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території міст Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого 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
	Видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	228975	0	228975	218330	0	218330	10645	0	10645
	Усього	228975	0	228975	218330	0	218330	10645	0	10645

1. Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми 10645грн., за рахунок зменшення ціни на пальне.

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	228975	0	228975	218330	0	218330	10645	0	10645

Оплата виконувалась згідно з укладеними договорами.

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	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 31.01.2019 № 57/877, від 12.09.2019 № 72/1069 та від 05.11.2019 № 76/1118.	228975	0	228975	218330	0	218330	10645	0	10645
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення ціни на пальне.												
2	продукту											
	кількість заходів	од.	рішення міської ради	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	використання матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню	грн.	згідно рішень виконавчого комітету Лисичанської міської ради	228975	0	228975	218330	0	218330	10645	0	10645
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
4	якості											
	рівень забезпечення	%	звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	затрат											
Виконання результативних показників - 100%												

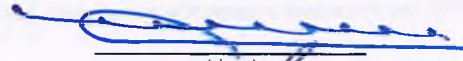
10. Узагальсний висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року - відсутня. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха проводились своєчасно та у повному обсязі.

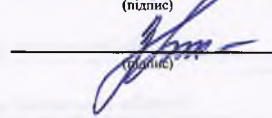
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали/ініціал, прізвище)

З.Г.Лисицька

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0118230</u> <u>0390</u> (код) (КФКВК)	<u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю.

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю.

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
	Здійснення Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю.	158961	174000	332961	92632	173966	266598	66329	34	66363
	Усього	158961	174000	332961	92632	173966	266598	66329	34	66363

1. Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми 66363грн. Залишок бюджетних асигнувань був передбачений для софінансування проектів.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	Міська програма профілактики злочинності на 2019-2020 роки.	158961	174000	332961	92632	173966	266598	66329	34	66363

1. Відхилення між касовими видатками та затвердженими бюджетними призначеннями у паспорті бюджетної програми 66363грн.: встановлення камер відеоспостереження в громадських місцях та на вулицях з найбільш ускладненою криміногенною обстановкою у межах Лисичанську, Новодружеську та Привіллї не виконано у повному обсязі.

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
1	затрат												
	Обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер і каналів зв'язку міської системи відеоспостереження)	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 № 55/858	158961	174000	332961	92632	173966	266598	66329	34	66363	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок невиконання програми у повному обсязі													
2	продукту												
	кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	од.	рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 № 55/858	5	17	22	5	17	22	0	0	0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні													
3	ефективності												
	середня вартість 1 од. камер та технічного обладнання з установкою	грн.	розрахункові дані	4000	10235	14235	4000	10233	14233	0	0	0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні													
4	якості												
	рівень забезпечення	%	звітність	100	0	100	58,3	100	58,3	0	0	0	
Виконання результативних показників -58,3%													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року - відсутня. Встановлення камер відеоспостереження в громадських місцях та на вулицях з найбільш ускладненою криміногенною обстановкою у межах Лисичанську, Новодружеську та Привіллі не виконано у повному обсязі.

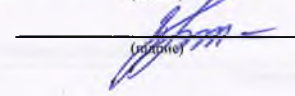
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали/ініціал, прізвище)

З.Г.Лисицька

(ініціали/ініціал, прізвище)