

1. (3700000)	Фінансове управління Лисичанської міської ради (КПКВК ДБ (МБ))
2. (3710000)	Фінансове управління Лисичанської міської ради (КПКВК ДБ (МБ))

	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
	КТКВК ДБ (МБ))	

Керівництво та управління у сфері бюджету і фінансів міста Лисичанська.

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання коштів": (грн.)

№ з/п	Показники	План 3 урахуванням змін						Викорнано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1.	Видатки (надані кредити)	3512,416	0	3512,416	3480,467	0	3480,467	-31,949	0			-31,949

1.1

На виконання даної програми в 2019 році було виділено кошти в сумі 3512,416 тис. грн., касові видатки склали 3480,467 тис. грн. Відхилення складає 31,949 тис. грн. яке виникло у зв'язку з тим, що по КЕКВ 2111-2120- у сумі 12,558 тис. грн. - економія за рахунок виплати лікарняних ФСС, по КЕКВ 2210 у сумі 0,741 тис. грн. - економія коштів на придбання офісного паперу, по КЕКВ 2240 у сумі 18,649 тис. грн. не доотримані послуги по обслуговуванню комп'ютерної та офісної техніки(економія коштів), по КЕКВ 2250 економія складає 0,001 тис. грн., а отже в загальні це є економією коштів.

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахування м змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х

Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.

2.	Надходження	0	0	0	0
	в т. ч.				
2.1	власні надходження	0	0		
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження	0	0	0	
3.	Залишок на кінець року	x	0		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	x	0		
3.2	інших надходжень	x			
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	11
Напрямок використання бюджетних коштів(1,1)												
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів м.Лисичанська												
1.	Показники затрат											
	кількість штатних працівників	17,3		17,3	17,3	17,3		17,3	0		0	0
2.	Показники продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	5000	0	5000	7530	7530	0	7530	2530		2530	2530
	кількість прийнятих нормативно-правових актів(акти внутрішньо-організаційного характеру)	200		200	200	200		200	0		0	0
3.	Показники ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	289		289	485	485		485	146		146	146
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	12		12	12	12		12	0		0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	203,03		203,03	201,185	201,185		201,185	-1,847		-1,847	-1,847

Завдання програми - здійснення фінансовим управлінням Лисичанської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів. Штатна чисельність управління зменшилась у 2019 році на 1 штатну одиницю. Заборгованості за заробітною платою на кінець звітного періоду не має. На виконання даної програми в 2019 році було виділено кошти в сумі 3512,416 тис.грн., касові видатки склали 3480,467 тис.грн. Відхилення складає 31,949 тис.грн. - це економія коштів, яка виникла по КЕКВ 2111+2120 оплата праці у сумі 12,558 тис.грн. - виплата лікарняних за рахунок ФСС, по 2210 у сумі - 0,741 тис.грн. - це економія коштів на придбання офісного папіру, по КЕКВ 2240- у сумі 18,649 тис.грн. - економія коштів по ремонту та технічному обслуговуванню комп'ютерного та офісного обладнання, по 2250- у сумі 0,001 тис.грн. - економія на відрядженнях, а отже в загалі це є економією коштів місцевого бюджету м.Лисичанська. Всі отримані протягом звітного року запити, звернення, заяви, інформаційні запити громадян, організацій, правоохоронних органів були оброблені в належні строки, надані обґрунтовані відповіді, копії документів. Провівши аналіз даної програми, ми бачимо, що є відхилення в позитивному напрямі та програм

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників											
Аналіз відхилень свідчить про те, що планові показники були виконані у повному обсязі та у деяких випадках перевиконані. Всі отримані протягом року листи, запити, звернення, заяви, інформаційні запити громадян, організацій, правоохоронних органів були оброблені в зазначені строки, надані обґрунтовані відповіді, інформація, були прийняті рішення. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.											

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	3480,467	0	3480,467			
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням посадових окладів працівників ОМС, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг.										
	в т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
1.	Показники затрат									
	кількість штатних працівників	18		18	17,3		17,3	-0,07		-0,07
2.	Показники продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	281			200		200	-81		-81
3.	Показники ефективності									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	16,6			12		12	-4,6		-4,6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	172,32			201,183		201,183	28,863		28,863
Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено збільшенням посадових окладів працівників ОМС, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження						
	всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
01.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.Лют	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлені

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни високий, дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Забезпечено ефективне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів.

- забезпечено реалізацію основних напрямків бюджетної політики держави та Лисичанської міської ради;
- розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового та бюджетного планування і фінансування видатків;
- здійснення функцій з складання, виконання бюджету міста, контролю з витрачання коштів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, а також інших функцій, пов'язаних з управлінням бюджетними коштами.
- забезпечено своєчасне затвердження паспортів бюджетних програм;
- забезпечено належну організацію роботи з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів міста.

корисності бюджетної програми Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у місті

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий строк дії

Заступник начальника управління - головний бухгалтер



Л.І.Бородавка

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)