

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

Фінансове управління Лисичанської міської ради

1. 3700000

(код)

(найменування головного розпорядника)

Фінансове управління Лисичанської міської Ради

2. 3710000

(код)

(найменування відповідального виконавця)

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

3. 3710160

(код)

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у відповідній сфері**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11	11	11	11
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 512 416,00	0,00	3 512 416,00	3 480 467,00	3 480 467,00	0,00	3 480 467,00	0,00	-31 949,00	0,00	-31 949,00	-31 949,00
Економія коштів за 2019 рік складає 31949 у тому числі <input type="checkbox"/>													
2111-2120 оплата праці з нарахуваннями у сумі 12558 - економія коштів утворилася за рахунок виплати лікарняних за рахунок ФСС, 2210- 741Гри.-це економія коштів на придбання офісного папіру, 2240-у													
<b>УСЬОГО</b>		<b>3 512 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 416,00</b>	<b>3 480 467,00</b>	<b>3 480 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 949,00</b>	<b>-31 949,00</b>

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

гривень



Фінансування 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
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні												
	кількість штатних одиниць □ кошторис	од.	Штатний розпис	2,3	0	2,3	2,3	0	2,30	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні												
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	5000	0	5000	7530	0	7530,00	2530,00	0,00	2530,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Провішли аналіз даної програми, ми бачимо, що є відхилення в позитивному напрямі та програма виконана в повному обсязі												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів(акти внутрішньо-організаційного характеру)	од.	Рішення виконкому, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника	200	0	200	200	0	200,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	289	0	289	435	0	435,00	146,00	0,00	146,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Провішли аналіз даної програми, ми бачимо, що є відхилення в позитивному напрямі та програма виконана в повному обсязі												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звіт бюджетний запит	203030	0	203030	201183	0	201183,00	-1847,00	0,00	-1847,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів												
Аналіз стану виконання результативних показників. Провішли аналіз даної програми, ми бачимо, що є відхилення по економії коштів та програма виконана в повному обсязі												

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

програми - здійсненні фінансовим управлінням Лисичанської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів. Протягом 2019 року була здійснена скорочення на 1 одиницю з 01 лютого 2019 року. Затверджені плани бюджетних коштів у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Заборгованість по зарплатній платі станом на 01.01.2020р. відсутня. На виконання даної програми в 2019 році було виділено коштів в сумі 3512416грн., касові надатки склали 3480467грн. Відхилення складає 31949грн. Всі отримані протягом звітного періоду запити, звернення, заяви і скарги, інформаційні запити громадян, організацій, правоохоронних органів були опрацьовані в належні терміни, надані обґрунтовані відповіді та копії документів. Провівши аналіз даної програми, ми бачимо, що є відхилення в позитивному напрямку та програма виконана в повному обсязі

**Заступник начальника фінансового управління**

Малик С.А.

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Заст.начальника -головный бухгалтер**

Бородавка Л.І.

(Signature)

(підпис)

(ініціали та прізвище)