

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000
 (КТПКВК МБ)
 Фінансове управління Лебединської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
 2. 3710000
 (КТПКВК МБ)
 Фінансове управління Лебединської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
 3. 3710160
 (код) (КФКВК)
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України

5. **Мета бюджетної програми** : Керівництво і управління у сферах бюджету, здійснення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету

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

Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету											
1	Управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету	1 960 052,00	0,00	1 960 052,00	1 937 140,00	0,00	1 937 140,00	-22 912,00	0,00	-22 912,00	
	Усього	1 960 052,00	0,00	1 960 052,00	1 937 140,00	0,00	1 937 140,00	-22 912,00	0,00	-22 912,00	

Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється тим, що виникла економія в результаті незаповнення 2 вакантних посад

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,5	0	11,5	9,5	0	9,5	-2	0	-2

Відхилення між плановою кількістю штатних одиниць та фактичною за рік пояснюється тим, що 1 працівник знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3х років і 1 не заповнена вакансія

2	продукту										

3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані :показники продукту п.2.1+п.2.2 до кількості посадових осіб*	118	0	118	114	0	114	-4	0	-4
Примітка. Відхилення пояснюється зменшенням кількості завдань минулого періоду, які потребували виконання в поточному періоді												
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані :показники продукту п.2.3 до кількості посадових осіб*	5	0	5	6	0	6	1	0	1
Примітка. Відхилення пояснюється зменшенням фактичної кількості працівників в звітному періоді												
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	170 439,30	0,00	170 439,30	203 909,47	0,00	203 909,47	33 470,17	0,00	33 470,17
Примітка. Відхилення виникло за рахунок наявності вакантних посад, та виконання їх обов'язків фактичною штатною чисельністю.												
4	якості											

Код	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	%	розрахун ок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.1												

Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету виконані. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

Начальник управління


(підпис)

Людмила ЧИЧИНА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ДУБРОВІНА
(ініціали та прізвище)

