

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету			61304,9	61213,4	57,9	57,6	61362,8	61271,0
2110			3754,7	3754,7	0,00	0,00	3754,70	3754,70
2120			824,0	808,8	0,00	0,00	824,00	824,00
2210			60,6	60,4	0,00	0,00	60,60	60,60
2240			34,9	34,8	0,00	0,00	34,90	34,90
2250			2,0	1,6	0,00	0,00	2,00	2,00
2270			27,1	25,4	0,00	0,00	27,10	27,10
2271			4,8	3,9	0,00	0,00	4,80	4,80
2272			4,3	4,2	0,00	0,00	4,30	4,30
2273			18,0	17,3	0,00	0,00	18,00	18,00
2420			118,7	118,7	0,00	0,00	118,70	118,70
2620			56409,0	56409,0	0,0	0,0	56409,00	56409,00
3110			0,0	0,0	57,9	57,6	57,90	57,90
9000			73,9	0,0	0,0	0,0	73,90	73,90
в т.ч. за бюджетними програмами								
3710160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4703,3	4685,7	57,9	57,6	4761,2	4743,3
2110			3754,7	3754,7	0,00	0,00	3754,7	3754,7
2120			824,0	808,8	0,00	0,00	824	808,8
2210			60,6	60,4	0,00	0,00	60,6	60,4
2240			34,9	34,8	0,00	0,00	34,9	34,8
2250			2,0	1,6	0,00	0,00	2	1,6
2270			27,1	25,4	0,00	0,00	27,1	25,4
2271			4,8	3,9	0,00	0,00	4,8	3,9
2272			4,3	4,2	0,00	0,00	4,3	4,2
2273			18,0	17,3	0,00	0,00	18	17,3
2420			0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2620			0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110			0,0	0,0	57,9	57,6	57,9	57,6
3718600		Обслуговування місцевого боргу	118,7	118,7	0,00	0,00	118,7	118,7
2420			118,7	118,7	0,00	0,00	118,7	118,7
3719110		Реверсна дотація	56409,0	56409,0	0,00	0,00	56409,0	56409,0
2620			56409,0	56409,0	0,00	0,00	56409,0	56409,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3718700		Резервный фонд	73,9	0,0	0,0	0,0	73,9	0,0
9000			73,9	0,0	0,00	0,00	73,9	0,0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю-
головний бухгалтер

Максимчук А.Г.

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради
за 2019 рік

3710160

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

код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

назва бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Виконано за звітний період				Відхилення	
				загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заграт												
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис фінансового управління	14,5	-	14,5	13,5	-	13,5	-1	-	-1	
2	Продукту												
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	1810	-	1810	1868	-	1868	58	-	58	58
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації проектів рішень ради, журнал реєстрації проектів розпоряджень міського голови, журнал реєстрації проектів рішень виконкому, журналі реєстрації наказів	145	-	145	119	-	119	-26	-	-26	-26
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, журнал реєстрації розпоряджень міського голови, журналі реєстрації наказів	145	-	145	118	-	118	-27	-	-27	-27
3	Ефективності												
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково-відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв до кількості штатних одиниць	124,8	-	124,8	138,4	-	138,4	13,6	-	13,6	13,6
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково-відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць	10	-	10	8,7	-	8,7	-1,3	-	-1,3	-1,3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково-відношення суми касових видатків до кількості штатних одиниць	324370	3993	328363	347085	4266	351351	22715	273	22988	22988
4	Якості												
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунково-відношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв до загальної кількості виконаних листів, звернень, заяв x 100	100	-	100	100	-	100	0	-	0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю-головний бухгалтер

Максимчук А.Г.

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради
за 2019 рік

3718600

код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

Обслуговування місцевого боргу

назва бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Виконано за звітний період				Відхилення		
				загальний фонд	спец. фонд	разом		загальний фонд	спец. фонд	разом		загальний фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	Заграт													
	Обсяг видатків на сплату відсотків	грн	Кредитний договір	118726	-	118726		118725	0	118725		-1		-1
2	Продукту													
	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків за користування кредитними коштами	од.	Кредитний договір	4		4		4		4		0		0
3	Ефективності													
	Середня сума сплачених відсотків за одне перерахування	грн	Розрахунково: відношення суми сплачених відсотків до загальної кількості проведених перерахувань	29682		29682		29681		29681		-1		-1
4	Якості													
	Відсоток своєчасної сплати відсотків за користування кредитними коштами	%	Розрахунково: відношення суми вчасно сплачених відсотків до загальної кількості сплачених відсотків	100		100		100		100		0		0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю-головний бухгалтер

Максимчук А.Г.