ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Миколаївської сільської ради
02.03.2020 № 05

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ

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

Фінансового управління Миколаївської сільської ради Сумського району

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 2019рік	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 державного бюджету:			**727,5**	**721,3**	**0,0**	**0,0**	**727,5**	**721,3**
в т.ч.								
2110			577,9	572,9	0,0	0,0	577,9	572,9
2120			99,3	98,6	0,0	0,0	99,3	98,6
2210			31,4	31,3	0,0	0,0	31,4	31,3
2240			18,7	18,3	0,0	0,0	18,7	18,3
2250			0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
2620			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. за бюджетними програмами								
3710150			**727,5**	**721,3**	**0,0**	**0,0**	**727,5**	**721,3**
2110			577,9	572,9	0,0	0,0	577,9	572,9
2120			99,3	98,6	0,0	0,0	99,3	98,6
2210			31,4	31,3	0,0	0,0	31,4	31,3
2240	**0150**	**Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**	18,7	18,3	0,0	0,0	18,7	18,3
2250			0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
2620			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Спеціаліст І категорії **Валентина КОЛОМІЄЦЬ**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом фінансового управління
Миколаївської сільської ради
02.03.2020 № 05

Додаток 2

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Фінансового управління Миколаївської сільської ради Сумського району
за 2019 рік

3710150 — **Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

(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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	**Затрат**											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	**5**	4	0	**4**	-1	0	**-1**
	Розбіжність пояснюється відсутністю працівника з відповідною економічною освітою											
2.	**Продукту**											
	Кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	Книга обліку виконання завдань Департаменту фінансів	600	0	**600**	613	0	**613**	13	0	**13**
	Кількість надісланих листів на вищестоящі організації, підприємства та установи інших місцевих бюджетів	од.	Книга обліку вихідної кореспонденції	400	0	**400**	451	0	**451**	51	0	**51**
	Кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	Книга реєстрації розпоряджень на фінансування	630	0	**630**	689	0	**689**	59	0	**59**
	Кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	Книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету	310	0	**310**	333	0	**333**	23	0	**23**
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів, рішень сесій)	од.	Книга реєстрації прийнятих нормативно-правових актів, книга обліку наказів	120	0	**120**	139	0	**139**	19	0	**19**
	Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості завдань з Департаменту фінансів, листів, заявок на фінансування, довідок на внесення змін до бюджету, нормативно - правових актів, ніж планувалось											
3.	**Ефективності**											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	388	0	**388**	522	0	**522**	134	0	**134**
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	24	0	**24**	35	0	**35**	11	0	**11**
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	142,3	0,0	**142,3**	176,5	0,0	**176,5**	34,2	0	**34,2**
	Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості завдань з Департаменту фінансів, листів, заявок на фінансування, довідок на внесення змін до бюджету, нормативно - правових актів, ніж планувалось. Економія коштів утворилась внаслідок наявності однієї вакантної посади.											
4.	**Якості**											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у її загальній кількості	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Спеціаліст І категорії **Валентина КОЛОМІЄЦЬ**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом фінансового управління
Миколаївської сільської ради
02.03.2020 № 05

Додаток 3

Інформація про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

КВК 37 Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

(тис. грн.)

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету		Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету		Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
						загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Спеціаліст І категорії **Валентина КОЛОМІЄЦЬ**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом фінансового управління
Миколаївської сільської ради
02.03.2020 № 05

Додаток 4

Інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів), які виконуються в межах бюджетної програми

КВК 37 Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва інвестиційної програми (проекту)	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Спеціаліст І категорії **Валентина КОЛОМІЄЦЬ**