

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

Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради

(наблюдання головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

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 державного бюджету:			4 129,511	4 128,466	319,174	319,174	4 448,685	4 447,640
2110		Оплата праці	3 091,812	3 091,809			3 091,812	3 091,809
2120		Нарахування на оплату праці	683,199	682,835			683,199	682,835
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116,160	116,108	41,892	41,892	158,052	158,000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	232,760	232,201	74,500	74,500	307,260	306,701
2250		Видатки на відрядження	4,300	4,233			4,300	4,233
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку	1,280	1,280			1,280	1,280
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	202,782	202,782	202,782	202,782

(тис. грн.)

в т. ч. за бюджетними програмами									
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 129,511	4 128,466	0,000	0,000	4 129,511	0,000	4 128,466
2110		Оплата праці	3 091,812	3 091,809			3 091,812		3 091,809
2120		Нарахування на оплату праці	683,199	682,835			683,199		682,835
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116,160	116,108			116,160		116,108
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	232,760	232,201			232,760		232,201
2250		Видатки на відрядження	4,300	4,233			4,300		4,233
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку	1,280	1,280			1,280		1,280
3417700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0,000	0,000	319,174	319,174	0,000	319,174	319,174
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,000	0,000	41,892	41,892	0,000	41,892	41,892
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0,000	0,000	74,500	74,500	0,000	74,500	74,500
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	202,782	202,782	0,000	202,782	202,782

Головна спеціалістка-бухгалтерка



(підпис)

О.Зеленська

(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради
(найменування спеціального розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

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

0160

(код програми класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показник	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	Заграв показник													
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0
2	Продукту показник													
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг, інформаційних запитів	шт	Журнал реєстрації	5620	0	5620	4790	0	4790	-830	0	-830	0	-830
	кількість підготовлених листів, відповідей, проєктів рішень	шт	Журнал реєстрації	5620	0	5620	4790	0	4790	-830	0	-830	0	-830
3	Ефективності показник													
	кількість опрацьованих листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	шт	Розрахунок	281	0	281	240	0	240	-41	0	-41	0	-41
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	163,05		163,05	164,13		164,13	1,08	0	1,08	0	1,08
4	Якості показник													
	частка опрацьованих листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100	0	0	0	0	0

Головна спеціалістка-бухгалтерка



О. Зеленська
(підпис і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради

(набезпечення головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

7700
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних
організацій, донорських установ

(код програмної класифікації 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 показник			319,174	319,174	319,174	319,174	319,174	319,174	0	0	0
	Видатки спеціального фонду	тис.грн.	EST006 Меморандум про взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги	0	181,322	181,322	0	181,322	0	0	0	0
	Видатки спеціального фонду	тис.грн.	EST006 Меморандум про взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги	0	4,500	4,500	0	4,500	0	0	0	0
	Видатки спеціального фонду	тис.грн.	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) Гмбх	0	133,352	133,352	0	133,352	0	0	0	0
2	Продукту показник			319,174	319,174	319,174	319,174	319,174	319,174	0	0	0
	кількість заходів	один	акт приймання - передачі	0	181,322	181,322	0	181,322	0	0	0	0
	кількість заходів	один	акт приймання - передачі	0	4,500	4,500	0	4,500	0	0	0	0
	кількість заходів	один	визначкова накладна № 397 від 13.02.2019р.	0	70,000	70,000	0	70,000	0	0	0	0
	кількість заходів	один	визначкова накладна № 9 від 22.03.2019р.	0	12,352	12,352	0	12,352	0	0	0	0
	кількість заходів	один	визначкова накладна № 1 від 27.03.2019р.	0	51,000	51,000	0	51,000	0	0	0	0

3	Ефективності показник		319,174	319,174	319,174	319,174	319,174	319,174	319,174	319,174	319,174	319,174	319,174
	використання отриманого обладнання та програмного забезпечення у процесі надання послуг цільовим групам населення та кількість осіб, які отримують доступ до якісних послуг	тис. грн.	0	181,322	181,322	0	181,322	181,322	0	181,322	181,322	0	0
	використання отриманого обладнання та програмного забезпечення у процесі надання послуг цільовим групам населення та кількість осіб, які отримують доступ до якісних послуг	тис. грн.	0	4,500	4,500	0	4,500	4,500	0	4,500	4,500	0	0
	використання отриманого обладнання та програмного забезпечення у процесі надання послуг цільовим групам населення та кількість осіб, які отримують доступ до якісних послуг	тис. грн.	0	133,352	133,352	0	133,352	133,352	0	133,352	133,352	0	0
4	Якості показник												
	рівень забезпечення	%	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	0

Головна спеціалістка-бухгалтерка


(підпис)

О.Зеленська
(підпис і прізвище)

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

Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради
(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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Головна спеціалістка-бухгалтерка



(підпис)

О.Зеленська

(підпис і прізвище)

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

Управління адміністративних послуг Лисичанської міської ради

(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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	-	-	-	-	-

Головна спеціалістка-бухгалтерка



(підпис)

О.Зеленська

(ініціали і прізвище)