

ІНФОРМАЦІЯ

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

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2021 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 2021 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2021 рік | план на 2021 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2021 рік | план на 2021 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2021 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: | | | 3 514,100 | 3 497,276 | 40,000 | 39,996 | 3 554,100 | 3 537,272 |
| в т.ч. | | | | | | | | |
| 2110 | | | 2 725,920 | 2 725,913 | 0,000 | 0,000 | 2 725,920 | 2 725,913 |
| 2120 | | | 607,240 | 591,684 | 0,000 | 0,000 | 607,240 | 591,684 |
| 2210 | | | 65,550 | 65,538 | 0,000 | 0,000 | 65,550 | 65,538 |
| 2240 | | | 41,480 | 41,191 | 0,000 | 0,000 | 41,480 | 41,191 |
| 2250 | | | 1,400 | 0,780 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,780 |
| 2270 | | | 69,750 | 69,704 | 0,000 | 0,000 | 69,750 | 69,704 |
| 2800 | | | 2,760 | 2,466 | 0,000 | 0,000 | 2,760 | 2,466 |
| 3110 | | | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 39,996 | 40,000 | 39,996 |
| в т.ч. за бюджетними програмами | | | | | | | | |
| 3710160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 514,100 | 3 497,276 | 40,000 | 39,996 | 3 554,100 | 3 537,272 |
| 2110 | | | 2 725,920 | 2 725,913 | 0,000 | 0,000 | 2 725,920 | 2 725,913 |
| 2120 | | | 607,240 | 591,684 | 0,000 | 0,000 | 607,240 | 591,684 |
| 2210 | | | 65,550 | 65,538 | 0,000 | 0,000 | 65,550 | 65,538 |
| 2240 | | | 41,480 | 41,191 | 0,000 | 0,000 | 41,480 | 41,191 |
| 2250 | | | 1,400 | 0,780 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,780 |
| 2270 | | | 69,750 | 69,704 | 0,000 | 0,000 | 69,750 | 69,704 |
| 2800 | | | 2,760 | 2,466 | 0,000 | 0,000 | 2,760 | 2,466 |
| 3110 | | | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 39,996 | 40,000 | 39,996 |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



В.І.Захарченко

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,

що характеризують виконання бюджетної програми

Фінансовим управлінням Хмельницької міської ради

(найбільш повне розкриття показників виконання бюджету)

за 2021 рік

3710160

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

(назва бюджетної програми)

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Джерело інформації | Затверджено у пестпорті бюджетної програми | | | | | Фактичні результати показників, 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 | заграт | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | вдатки на утримання | грн | Кашторис | 3514100 | | 3514100 | 3497276 | | 3497276 | -16824,00 | | -16824,00 | | | | |
| 1.2 | кількість штатних одиниць, в тому числі: | Од | Штатний розпис | 125 | | 125 | 125 | | 125 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 1.2.1 | осіб місцевого саморядування | Од | Штатний розпис | 12 | | 12 | 12 | | 12 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 1.2.1 | з них : жінок | Од | Штатний розпис | 11 | | 11 | 11 | | 11 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вдатки на утримання мешці від запланованих, в зв'язку з економією коштів на матеріальних на оплату праці, через прийняття на роботу особи з інвалідністю

| № | продукту | Од | журнали ресертної отриманих листів, розпоряджень, звернень, заяв, скарг, | 1620 | - | 1620 | 1629 | 9 | 9 |
|---|---|----|---|------|---|------|------|----|----|
| | | | | | | | | | |
| 1 | кількість прийятих нормативно-правових актів, | Од | Ресерти в міській раді та засідань виконкому | 110 | - | 110 | 171 | 61 | 61 |
| 1 | кількість підготовлених доводок про зміну помешчаного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових забор'язаль та платіжних доручень | Од | Ресерти в програмі АІС «Місцеві бюджети річна міста, району «2006» та в ресертах програмного комплексу "Фіндокументи" | 1372 | - | 1372 | 1418 | 46 | 46 |
| 1 | ефективності | Од | Позрадукові дані | 135 | - | 135 | 136 | 1 | 1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість отриманих листів, заяв, фактично більша за рахунок збільшення листів від головних розпорядників та підприємств, усналого, організації через епідеміологічну ситуацію. Кількість підготовлених доводок про зміни до річного на помешчаного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів мешці у зв'язку зі скороченням надходжень до бюджету. Кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів більша від запланованої у зв'язку зі здійсненням кількох платіжних доручень

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------|--------|---|--------|--------|--------|-------|-------|
| Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од | Розрахункові дані | 9 | - | 9 | 14 | 14 | 5 | 5 |
| кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника | Од | Розрахункові дані | 114 | - | 114 | 118 | 118 | 4 | 4 |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | Розрахункові дані | 281128 | - | 281128 | 279782 | 279782 | -1346 | -1346 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: **Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично становили 279782 грн, що на 1346 грн менше, ніж заплановано. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2021 року пов'язане з збільшенням чисельності працюючих, економією коштів на оплаті послуг (фрм комунальних), оплаті комунальних послуг та видатків на відрядження. Кількість виконаних листів, запитів на інформацію, заяв на одного працівника більша за рахунок збільшення кількості отриманих листів від головних розпорядників. Кількість підготовлених довідок про зміну до помісячного та річного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів, фінансових та юридичних зобов'язань, платіжних доручень на одного працівника більша у зв'язку з збільшенням змін до помісячного та річного розпису бюджету. Розрахункова кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів більша від запланованої у зв'язку з збільшенням кількості пленарних засідань сесії міської ради та засідань виконавчого комітету міської ради.**

| 4 | якості | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|---|-------|-------|--|-------|-------|
| Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % | Розрахункові дані | 100% | | 100% | 100% | | 100% | |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн | звітність установи | - | 40000 | 40000 | | 39996 | 39996 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установи | - | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання | грн | Розрахункові дані | - | 13333 | 13333 | | 13332 | 13332 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби | % | Розрахункові дані | - | 100% | 100% | | 100% | 100% |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників **Касові видатки за 2021 рік становлять 3537272 грн, з них по спеціальному фонду – 3497276 грн, по спеціальному фонду – 39996 грн, що на 16828 грн менше від видатків, затверджених наміромом бюджетної проєкції та складають 99,9%. Відхилення пов'язане з економією коштів по нарахованих на оплату праці, через прийняття на роботу особи з інвалідністю, по оплаті послуг (фрм комунальних) та по видатках на відрядження. Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року складає 7249 грн – це попередня оплата за нерезиденту періодичних видань на 2022 рік.**
Кількість виконаних листів, запитів на інформацію, заяв на одного працівника більша запланованої за рахунок збільшення кількості отриманих листів від головних розпорядників. Кількість підготовлених довідок про зміну до помісячного та річного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів, фінансових та юридичних зобов'язань, платіжних доручень на одного працівника більша у зв'язку з збільшенням змін до річного розпису бюджету.
У звітному періоді вчасно оприцьовано всі листи, запити на інформацію та заяви.

Публічне представлення фінансовим управлінням міської ради інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками відбувається **03.03.2022 року о 11:00 год. в залі міської ради**

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

В.І.Захарченко