

## 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 2023 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 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в т.ч.			4 289,780	4 261,600	0,000	0,000	4 289,780	4 261,600
2110			3 318,850	3 318,428	0,000	0,000	3 318,850	3 318,428
2120			712,680	712,625	0,000	0,000	712,680	712,625
2210			81,680	81,644	0,000	0,000	81,680	81,644
2240			53,420	43,856	0,000	0,000	53,420	43,856
2250			3,720	2,100	0,000	0,000	3,720	2,100
2270			116,310	99,836	0,000	0,000	116,310	99,836
2800			3,120	3,111	0,000	0,000	3,120	3,111
в т.ч. за бюджетними програмами								
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	4 289,780	4 261,600	0,000	0,000	4 289,780	4 261,600
2110			3 318,850	3 318,428	0,000	0,000	3 318,850	3 318,428
2120			712,680	712,625	0,000	0,000	712,680	712,625
2210			81,680	81,644	0,000	0,000	81,680	81,644
2240			53,420	43,856	0,000	0,000	53,420	43,856
2250			3,720	2,100	0,000	0,000	3,720	2,100
2270			116,310	99,836	0,000	0,000	116,310	99,836
2800			3,120	3,111	0,000	0,000	3,120	3,111

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



В.І.Захарченко

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,  
що характеризують виконання бюджетної програми  
Фінансовим управлінням Хмільницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
за 2023 рік

3710160

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

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

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	видатки на утримання	грн	Кошторис	4289780	552,00	4290332	4261600	552	4262152	-28180,00		-28180,00
1.2	кількість штатних одиниць,	Од	Штатний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5	0,00		0,00
	в тому числі:									0,00		0,00
1.2.1	осіб місцевого самоврядування	Од	Штатний розпис	13		13	13		13	0,00		0,00
1.2.1.1	з них : жінок	Од	Штатний розпис	12		12	12		12	0,00		0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Видатки на утримання менші від запланованих, в зв'язку з економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, по видатках на відрядження, через дію Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 р.(зі змінами).

2	продукту											
	кількість виконаних листів, розпоряджень, звернень, заяв, скарг,	Од	журнали реєстрації отриманих листів, розпоряджень, звернень	1886	-	1886	1854		1854	-32		-32
	кількість підготовлених нормативно-правових актів,	Од	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	99	-	99	146		146	47		47
	кількість прийнятих нормативно-правових актів,	Од	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	99	-	99	146		146	47		47
	кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	Од	Реєстри в програмі ПК «Місцевий бюджет» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1785	-	1785	1794		1794	9		9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість отриманих листів, заяв, фактично менша за рахунок зменшення листів від головних розпорядників та підприємств, установ, організацій. Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів більша у зв'язку зі збільшенням розпорядників коштів. Кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів більша від запланованої у зв'язку зі збільшення кількості пленарних засідань сесій міської ради, засідань виконавчого комітету та розпоряджень міського голови

3	ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахункові дані	157	-	157	143		143	-14	-14
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахункові дані	8	-	8	11		11	3	3
	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	149	-	149	138		138	-11	-11
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахункові дані	317761	-	317761	315674		315674	-2087	-2087

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками *Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично становили 315674 грн, що на 2087 грн. менше, ніж заплановано. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2023 року пояснюється економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, видатках на відрядження. Кількість виконаних листів, запитів на інформацію, заяв на одного працівника менша за рахунок зменшення 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 інструкцій на одного працівника менша у зв'язку зі збільшенням кількості штатних одиниць по фінансовому управлінню. Розрахункова кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів більша від запланованої у зв'язку зі збільшенням кількості пленарних засідань сесій міської ради.*

4	якості										
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахункові дані	100%		100%	100%		100%		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників *Касові видатки за 2023 рік по загальному фонду становлять 4261600 грн, що на 28180 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,3%. Відхилення пояснюється економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, по видатках на відрядження через дію Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 р. (зі змінами та доповненнями). Кредиторська заборгованість за підсумками 2023 року (станом на 01.01.2024 року) відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року складає 2676 грн – це попередня оплата за передплату періодичних видань на 2024 рік.*

*У звітному періоді вчасно опрацьовано всі листи, запити на інформацію та заяви.*

Публічне представлення фінансовим управлінням міської ради інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками відбудеться 14.03.2024 року о 11.00 год. в залі засідань міської ради на 2-му поверсі.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



В.І.Захарченко