ІНФОРМАЦІЯ

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

Фінансове управління Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2018 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в т.ч.			**2 068,000**	**2 053,398**	**0,000**	**0,000**	**2 068,000**	**2 053,398**
2110			1 584,900	1 583,565	0,000	0,000	1 584,900	1 583,565
2120			366,500	365,625	0,000	0,000	366,500	365,625
2210			35,050	28,830	0,000	0,000	35,050	28,830
2240			19,000	18,255	0,000	0,000	19,000	18,255
2250			6,550	5,806	0,000	0,000	6,550	5,806
2270			53,200	48,814	0,000	0,000	53,200	48,814
2800			2,800	2,503	0,000	0,000	2,800	2,503
в т.ч. за бюджетними програмами								
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	**2 068,000**	**2 053,398**	**0,000**	**0,000**	**2 068,000**	**2 053,398**
2110			1 584,900	1 583,565			1 584,900	1 583,565
2120			366,500	365,625			366,500	365,625
2210			35,050	28,830			35,050	28,830
2240			19,000	18,255			19,000	18,255
2250			6,550	5,806			6,550	5,806
2270			53,200	48,814			53,200	48,814
2800			2,800	2,503			2,800	2,503

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 2018 рік

3710160 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері складання та виконання бюджету											
затрат												
	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	10,5		10,5	10,5		10,5			0
	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	договір оренди	166,8		166,8	166,8		166,8			0
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації,ортиманих листів, розпоряджень, звернень	1470		1470	1474		1474	+4		+4
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	62		62	66		66	+4		+4
	Кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмах АІС "Місцеві бюджети рівна міста, району "2006" та "Мегеда 2018"	1644		1644	1664		1664	+20		+20
3	ефективності											
	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	7		7	+1		+1
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	147		147	147		147	0		0
	Кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахункові дані	164		164	166		166	+2		+2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	196952		196952	195562		195562	-1390		-1390
4	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100			0
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	**затрат**											
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		40000	40000		33887	33887		-6113	-6113
2	**продукту**											

	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		4	4		4	4			
3	ефективності											
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахункові дані		10000	10000		8472	8472		-1528	-1528

Публічне представлення фінансовим управлінням міської ради інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками відбудеться 05.03.2019 року о 15.00 год. в залі засідань міської ради на 2-му поверсі.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

В.І.Захарченко