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 2020 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 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в т.ч.			**2 817,300**	**2 767,617**	**36,000**	**34,399**	**2 853,300**	**2 802,016**
2110			2 181,730	2 162,266	0,000	0,000	2 181,730	2 162,266
2120			490,680	490,673	0,000	0,000	490,680	490,673
2210			45,680	45,538	0,000	0,000	45,680	45,538
2240			31,330	25,556	0,000	0,000	31,330	25,556
2250			7,600	0,732	0,000	0,000	7,600	0,732
2270			57,520	40,391	0,000	0,000	57,520	40,391
2800			2,760	2,461	0,000	0,000	2,760	2,461
3110			0,000	0,000	36,000	34,399	36,000	34,399
в т.ч. за бюджетними програмами								
3710160			**2 817,300**	**2 767,617**	**36,000**	**34,399**	**2 853,300**	**2 802,016**
2110			2 181,730	2 162,266	0,000	0,000	2 181,730	2 162,266
2120			490,680	490,673	0,000	0,000	490,680	490,673
2210	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**	45,680	45,538	0,000	0,000	45,680	45,538
2240			31,330	25,556	0,000	0,000	31,330	25,556
2250			7,600	0,732	0,000	0,000	7,600	0,732
2270			57,520	40,391	0,000	0,000	57,520	40,391
2800			2,760	2,461	0,000	0,000	2,760	2,461
3110			0,000	0,000	36,000	34,399	36,000	34,399

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 2020 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)

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	**2817300**		**2817300**	2767617,16		2767617,16	-49682,84		-49682,84
1.2	кількість штатних одиниць,	**Од**	Штатний розпис	**10,5**		**10,5**	**11,5**		**11,5**	1,00		1,00
	в тому числі:									0,00		0,00
1.2.1	осіб місцевого самоврядування	**Од**	Штатний розпис	**10**		**10**	11		11	1,00		1,00
1.2.1.1	з них : жінок	**Од**	Штатний розпис	**9**		**9**	10		10	1,00		1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *фактична чисельність штатних працівників збільшилась через збільшення чисельності в зв'язку з приєднанням територіальних громад Хмільницького та Літинського районів Вінницької області до Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади Вінницької області та збільшення мережі бюджетних установ*												
2	продукту											
	кількість виконаних листів, розпоряджень, звернень, заяв, скарг,	**Од**	журнали реєстрації отриманих листів, розпоряджень, звернень	**1620**	-	**1620**	2078		2078	458		458
	кількість підготовлених нормативно-правових актів,	**Од**	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	**70**	-	**70**	110		110	40		40
	кількість прийнятих нормативно-правових актів,	**Од**	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	**70**	-	**70**	110		110	40		40
	кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	**Од**	Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівна міста, району «2006» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	**1920**	-	**1920**	1846		1846	-74		-74
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, установ, організацій через епідеміологічну ситуацію. Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів менша у зв"язку зі скороченням надходжень до бюджету. Кількість фактично підготовлених нормативно-правових актівбільша від запланованої у зв"язку зі збільшенням кількості пленарних засідань сесій міської ради через приєднання територіальних громад Хмільницького та Літинського районів Вінницької області до Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади Вінницької області.***												

3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	**Розрахункові дані**	**162**	-	**162**	189		189	27		27
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	**Розрахункові дані**	**7**	-	**7**	10		10	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**	**192**	-	**192**	168		168	-24		-24
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	**Розрахункові дані**	**268314**	-	**268314**	240662		240662	-27652		-27652

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично становили 240662 грн, що на 27652 грн. менше, ніж заплановано. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється збільшенням чисельності працюючих, економією коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на оплату послуг (крім комунальних), оплати 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 менша у зв'язку зі збільшенням чисельності працюючих. Розрахункова кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів більша від запланованої у зв'язку зі збільшенням кількості пленарнії засідань сесій 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	**затрат**											
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установи	-	**36000**	**36000**		34399	34399		-1601	-1601
2	**продукту**											0
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установи	-	**3**	**3**		3	3		0	0
3	**ефективності**											0
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	**Розрахункові дані**	-	**12000**	**12000**		**11466**	**11466**		-534	-534
4	***якості***											0
	Відсоток забезпеченності 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 2020 рік становлять 2802016 грн, з них по загальному фонду –2767617 грн, по спеціальному фонду – 34399 грн, що на 51284 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 98,2%. Відхилення пояснюється економією коштів на оплату праці, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на оплату послуг (крім комунальних) та видатків на відрядження . Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року (станом на 01.01.2021 року) відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року складає 9762 грн – це попередня оплата періодичних видань на 2021рік.*

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 менша у вз'язку зі зменшенням змін до річного розпису бюджету.

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

Публічне представлення фінансовим управлінням міської ради інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками відбудеться 26.02.2021 року о 14.00 год. в залі засідань міської ради на 2-му поверсі.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер **В.І.Захарченко**