

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Фінансового управління Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

3710160

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

(код програмної класифікації видатків
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											
1.1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	16	0	16	16	0	16	0	0	0
1.2	кількість посадових осіб задіяних у бюджетному процесі	осіб	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	0	0	0
1.3	Кількість транспортних засобів	одиниць	бух. облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Продукту					0						
2.1	кількість своєчасно підготовленої інформації протягом року	одиниць	журнали реєстрації	1300	0	1300	1305	0	1305	5	0	5
2.2	кількість рахунків задіяних у бюджетному процесі	одиниць	журнали реєстрації	72	28	100	70	32	102	-2	4	2
2.3	кількість розроблених проектів рішень, наказів	одиниць	журнали реєстрації	120	0	120	142	0	142	22		22
2.4	кількість розроблених платіжних доручень	одиниць	журнали реєстрації	846	4	850	787	8	795	-59	4	-55
2.5	кількість своєчасно підготовлених та доведених до установ довідок	одиниць	журнали реєстрації	874	143	1017	614	132	746	-260	-11	-271
2.6	кількість проведених перевірок	одиниць	журнали реєстрації	40	0	40	43	0	43	3		3
2.7	кількість перевічених кошторисів	одиниць	журнали реєстрації	39	0	39	67	0	67	28		28
2.8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	одиниць	внутрішня статистична звітність	364	124	488	504	75	579	140	-49	91
2.9	витрати на транспортний засіб	грн.	кошторис, бюджетна звітність	25620	4404	30024	22448	6131	28579	-3172	1727	-1445
3	Ефективності											
3.1	середні витрати на транспортний засіб	грн.	розрахункові дані	25620	4404	30024	22448	6131	28579	-3172	1727	-1445
3.2	середня кількість своєчасно підготовленої аналітичної інформації на 1 посадову особу	одиниць	розрахункові дані	93	0	93	93	0	93	0	0	0
3.3	середня кількість рахунків, що обслуговується на 1 посадову особу	одиниць	розрахункові дані	5	2	7	5	2	7	0	0	0
3.4	середня кількість розроблених проектів рішень, наказів на 1 посадову особу	одиниць	розрахункові дані	9	0	9	10	0	10	1	0	1
3.5	середня кількість розроблених платіжних доручень на 1 посадову особу	одиниць	розрахункові дані	60	0	60	53	1	54	-7	1	-6

3.6	середня кількість своєчасно підготовлених та доведених бюджетним установам довідок на 1 посадову особу	одиниць	розрахункові дані	62	10	72	44	9	53	-18	-1	-19
3.7	середня кількість проведених перевірок на 1 посадову особу	одиниць	розрахункові дані	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3.8	середня кількість перевічених кошторисів на 1 посадову особу	одиниць	розрахункові дані	3	0	3	5	0	5	2	0	2
3.9	середня кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на 1 посадову особу	одиниць	розрахункові дані	26	9	35	36	5	41	10	-4	6
3.10	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	203666	0	203666	203666	0	203666	0	0	0
4	Якості											
4.1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	Частка задоволених звернень, заяв в загальному обсязі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.3	Частка прийнятих рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Начальник відділу обліку та звітності



Л.І.БЕЛІНСЬКА

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

Фінансового управління Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного 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:			3 258,700	3 258,700	6,200	6,100	3 264,900	3 264,800
в т. ч.								
2110			2 523,100	2 523,100	0,000	0,000	2 523,100	2 523,100
2120			560,600	560,600	0,000	0,000	560,600	560,600
2210			44,500	44,500	3,900	3,800	48,400	48,300
2240			82,500	82,500	2,300	2,300	84,800	84,800
2250			0,700	0,700	0,000	0,000	0,700	0,700
2271			21,700	21,700	0,000	0,000	21,700	21,700
2272			3,200	3,200	0,000	0,000	3,200	3,200
2273			22,400	22,400	0,000	0,000	22,400	22,400
в т. ч. за бюджетними програмами								
3710160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 258,700	3 258,700	6,200	6,100	3 264,900	3 264,800
2110			2 523,100	2 523,100	0,000	0,000	2 523,100	2 523,100
2120			560,600	560,600	0,000	0,000	560,600	560,600
2210			44,500	44,500	3,900	3,800	48,400	48,300
2240			82,500	82,500	2,300	2,300	84,800	84,800
2250			0,700	0,700	0,000	0,000	0,700	0,700
2271			21,700	21,700	0,000	0,000	21,700	21,700
2272			3,200	3,200	0,000	0,000	3,200	3,200
2273			22,400	22,400	0,000	0,000	22,400	22,400

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Белінська Л.І.
(ініціали і прізвище)