

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Створення належних умов для функціонування фінансового управління Хмельницької міської ради	3779620,00	0,00	3779620,00	3664608,43	0,00	3664608,43	-115011,57	0,00	-115011,57
	Усього	3779620,00	0,00	3779620,00	3664608,43	0,00	3664608,43	-115011,57	0,00	-115011,57

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
3	В зв'язку з економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по оплаті комунальних послуг, по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря по видатках на відрядження, через дію Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 р. (зі змінами та доповненнями).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	Видатки на утримання	грн.	Кошторис	3779620,00	0,00	3779620,00	3664608,00	0,00	3664608,00	-115012,00	0,00	-115012,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
3	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	з них жінок	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1886,00	0,00	1886,00	1878,00	0,00	1878,00	-8,00	0,00	-8,00
6	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	99,00	0,00	99,00	87,00	0,00	87,00	-12,00	0,00	-12,00
7	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	99,00	0,00	99,00	87,00	0,00	87,00	-12,00	0,00	-12,00
8	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розливу та річних призначень, розподілів на проведення фінансування,	од.	Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівна	1785,00	0,00	1785,00	1523,00	0,00	1523,00	-262,00	0,00	-262,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фінансових зобов'язань та платіжних доручень		міста, району «2006» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"									
	Ефективності											
9	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
11	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	149,00	0,00	149,00	127,00	0,00	127,00	-22,00	0,00	-22,00
12	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	302370,00	0,00	302370,00	293169,00	0,00	293169,00	-9201,00	0,00	-9201,00
13	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	266085,00	0,00	266085,00	257988,00	0,00	257988,00	-8097,00	0,00	-8097,00
	Якості											
14	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Видатки на утримання	грн	В зв'язку з економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по оплаті комунальних послуг, по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря по видатках на відрядження. через дію Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 р. (зі змінами та доповненнями).
2	Кількість штатних одиниць	од.	
3	з них осіб місцевого самоврядування	од.	
4	з них жінок	од.	
	Продукту		
5	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	За рахунок зменшення листів від головних розпорядників та підприємств, установ, організацій та звернень громадян.
6	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	У зв'язку зі зменшенням кількості пленарних засідань сесій міської ради
7	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	У зв'язку зі зменшенням кількості пленарних засідань сесій міської ради
8	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	У зв'язку зі зменшенням кількості розпорядників коштів.
	Ефективності		
9	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
10	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку зі зменшенням кількості пленарних засідань сесій міської ради
11	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування.	од.	У зв'язку зі зменшенням кількості розпорядників коштів.

1	2	3	4
	фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника		
12	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	В зв'язку з економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по оплаті комунальних послуг, по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря по видатках на відрядження, через дію Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 р. (зі змінами та доповненнями).
13	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	В зв'язку з економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по оплаті комунальних послуг, по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря по видатках на відрядження, через дію Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 р. (зі змінами та доповненнями).
	Якості		
14	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 менша у зв'язку зі скороченням надходжень до бюджету. Кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості пленарних засідань сесій міської ради.

Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично складають 29319 грн, що на 9201 грн. менше, ніж заплановано. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2022 року пояснюється економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по оплаті комунальних послуг, по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря по 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 доручень на одного працівника менша у зв'язку зі зменшенням кількості розпорядників коштів. Розрахункова кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості пленарних засідань сесій міської ради.

Касові видатки за 2022 рік становлять 3664608 грн, що на 115012 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 97.0%. Відхилення пояснюється економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по оплаті комунальних послуг, по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря по видатках на відрядження через дію Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 р. (зі змінами та доповненнями). Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року (станом на 01.01.2023 року) відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року складає 1975 грн – це попередня оплата періодичних видань на 2023 рік.

Кількість виконаних листів, запитів на інформацію, заяв на одного працівника більша запланованої 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 доручень на одного працівника більша у зв'язку зі зменшенням змін до річного розпису бюджету.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансове управління Хмельницької міської ради забезпечило виконання завдання, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою КПКВКМБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Валентина ЗАХАРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)