



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	8145100,00	88500,00	8233600,00	8025200,43	88500,00	8113700,43	-119899,57	0,00	-119899,57

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

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
1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	46000,00	88500,00	134500,00	0,00	88500,00	88500,00	-46000,00	0,00	-46000,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Видатки на утримання	грн.	Кошторис	8145100,00	0,00	8145100,00	8025200,43	0,00	8025200,43	-119899,57	0,00	-119899,57
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
3	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
4	з них жінок	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	88500,00	88500,00	0,00	88500,00	88500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації отриманих листів, звернень	2352,00	0,00	2352,00	3410,00	0,00	3410,00	1058,00	0,00	1058,00
7	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	115,00	0,00	115,00	185,00	0,00	185,00	70,00	0,00	70,00
8	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради,	115,00	0,00	115,00	185,00	0,00	185,00	70,00	0,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			засідань виконкому та розпоряджень									
9	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпиу та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі ІПК "Місцевий бюджет"	1438,00	0,00	1438,00	2441,00	0,00	2441,00	1003,00	0,00	1003,00
10	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установи	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
11	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	181,00	0,00	181,00	262,00	0,00	262,00	81,00	0,00	81,00
12	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	9,00	0,00	9,00	14,00	0,00	14,00	5,00	0,00	5,00
13	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	111,00	0,00	111,00	188,00	0,00	188,00	77,00	0,00	77,00
14	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	603341,00	0,00	603341,00	594459,00	0,00	594459,00	-8882,00	0,00	-8882,00
15	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	556930,00	0,00	556930,00	548732,00	0,00	548732,00	-8198,00	0,00	-8198,00
16	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	22125,00	22125,00	0,00	22125,00	22125,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
17	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
18	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	Видатки на утримання	грн.	В зв'язку з економією коштів по предметах, матеріалах, обладнанню, інвентарю, оплаті послуг (крім комунальних), по по видатках на відрядження та по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв
2	Кількість штатних одиниць	од.	
3	з них осіб місцевого самоврядування	од.	
4	з них жінок	од.	
5	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	
	<b>Продукту</b>		
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	За рахунок збільшення листів від головних розпорядників, підприємств, установ, організацій та звернень громадян
7	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Враховуючи військовий стан збільшилась кількість розроблених рішень сесій, рішень виконкому та розпоряджень
8	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Враховуючи військовий стан збільшилась кількість прийнятих рішень сесій, рішень виконкому та розпоряджень
9	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпиу та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних	од.	За рахунок збільшення листів, заявок від головних розпорядників коштів

1	2	3	4
	доручень		
10	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	
	<b>Ефективності</b>		
11	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	За рахунок збільшення листів від головних розпорядників, підприємств, установ, організацій та звернень громадян
12	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Враховуючи військовий стан збільшилась кількість прийнятих рішень сесій, рішень виконкому та розпоряджень
13	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	За рахунок збільшення листів, заявок від головних розпорядників коштів
14	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	За рахунок економного та раціонального використання коштів
15	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	За рахунок економного та раціонального використання коштів
16	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	
	<b>Якості</b>		
17	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	
18	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість отриманих листів, заяв, фактично більша за рахунок збільшення 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 листів, заявок від розпорядників бюджетних коштів. Кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів більша від запланованої у зв'язку збільшенням кількості розпоряджень міського голови. Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично складають 603341 грн, що на 8882 грн. менше, ніж заплановано. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2025 року пояснюється економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв та по видатках 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 інструкцій на одного працівника більша у зв'язку зі збільшенням кількості листів, заявок від розпорядників бюджетних коштів. Розрахункова кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів більша від запланованої у зв'язку зі збільшенням кількості розпоряджень міського голови.

Касові видатки за 2025 рік становлять 8025200 грн, що на 119899 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 98,5%. Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 року (станом на 01.01.2026 року) відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

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

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

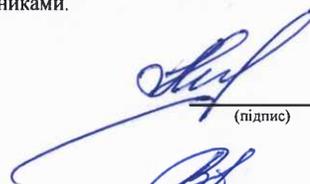
Фінансове управління Хмельницької міської ради забезпечило виконання завдання, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою КПКВКМБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". Паспорт бюджетної програми виконано на 98,5%.

\* 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 ЧИКОТУН**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)