

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Хмельницької міської ради	03296403
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Хмельницької міської ради	03296403
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів Хмельницької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Здійснення функцій з складання, виконання бюджету та функцій пов'язаних з управлінням коштами бюджету Хмельницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.
3	Ремонт організаційної техніки та обладнання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*						Класові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
	Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього		спеціальний фонд		усього		спеціальний фонд		усього
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
	2										

гривень

3	Створення належних умов для функціонування фінансового управління Хмельницької міської ради	4289780,00	0,00	4289780,00	4261600,41	0,00	4261600,41	-28179,59	0,00	-28179,59
4	Ремонт організаційної техніки та обладнання	0,00	552,40	552,40	0,00	552,40	552,40	0,00	0,00	0,00
	Усього	4289780,00	552,40	4290332,40	4261600,41	552,40	4262152,81	-28179,59	0,00	-28179,59

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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 видатках на відрядження та по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв
4	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	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 витратків (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	4289780,00	0,00	4289780,00	4261600,41	0,00	4261600,41	-28179,59	0,00	-28179,59
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 ремонт організаційної техніки	грн.	Кошторис	0,00	552,40	552,40	0,00	552,40	552,40	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1886,00	0,00	1886,00	1854,00	0,00	1854,00	-32,00	0,00	-32,00
7	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконанню та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконанню та розпоряджень	99,00	0,00	99,00	146,00	0,00	146,00	47,00	0,00	47,00
8	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень	од.	Реєстри сесій	99,00	0,00	99,00	146,00	0,00	146,00	47,00	0,00	47,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	виконанню та розпоряджень		міської ради, засідань виконкому та розпоряджень									
9	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розливу та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1785,00	1794,00	1785,00	1794,00	0,00	1794,00	9,00	0,00	9,00
10	кількість одиниць відремонтованої техніки та обладнання	шт.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	157,00	143,00	157,00	143,00	0,00	143,00	-14,00	0,00	-14,00
12	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	8,00	11,00	8,00	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00
13	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розливу та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	149,00	138,00	149,00	138,00	0,00	138,00	-11,00	0,00	-11,00
14	Витрати на утримання однієї іштатної одиниці	од.	Розрахункові дані	317761,00	315674,00	317761,00	315674,00	0,00	315674,00	-2087,00	0,00	-2087,00
15	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	282455,00	280599,00	282455,00	280599,00	0,00	280599,00	-1856,00	0,00	-1856,00
16	Середні витрати на ремонт одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані	0,00	552,40	552,40	0,00	552,40	552,40	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Відсоток відремонтованого обладнання 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
	Затрат		
1	Відатки на утримання	грн.	В зв'язку з економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по видатках на відрядження та по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв
2	Кількість іштатних одиниць	од.	
3	з них осіб місцевого самоврядування	од.	
4	з них жінок	од.	
5	обсяг витрат на ремонт організаційної техніки	грн.	
	Продукту		
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	За рахунок зменшення листів від головних розпорядників, підприємств, підприємств, установ, організацій та звернень громадян.
7	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості пленарних засідань сесії міської ради та засідань виконавчого комітету та розпоряджень міського голови
8	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості пленарних засідань сесії міської ради, засідань виконавчого комітету та розпоряджень міського голови

1	2	3	4
9	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розливу та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості розпорядників коштів.
10	кількість одиниць відремонтованої техніки та обладнання	шт.	
Ефективності			
11	Кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	За рахунок зменшення листів від головних розпорядників, підприємств, установ, організацій та звернень громадян.
12	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості прийнятих рішень сесіями міської ради, засіданнями виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови
13	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розливу та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості платіжних одиниць по фінансовому управлінню.
14	Витрати на утримання однієї платіжної одиниці з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	В зв'язку з економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по видатках на відрядження та по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв
15	Середні витрати на ремонт одиниці обладнання	грн.	В зв'язку з економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), по видатках на відрядження та по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв
16	Якість		
17	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	
18	Відсоток відремонтованого обладнання, до потреби	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 розливу бюджету, розпоряджень про виділення коштів більша у зв'язку зі збільшенням розпорядників коштів. Кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів більша від запланованої у зв'язку зі збільшення кількості пленарних засідань сесії міської ради, засідань виконавчого комітету та розпоряджень міського голови. Витрати на утримання однієї платіжної одиниці фактично складають 315674 грн, що на 2087 грн. менше, ніж заплановано. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2023 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 менша за рахунок зменшення кількості отриманих листів від головних розпорядників. Кількість виконаних листів, помісячного та річного розливу бюджету, розпоряджень про виділення коштів, фінансових та платіжних інструкцій на одного працівника менша у зв'язку зі збільшенням Касові видатки за 2023 рік становлять 4261600 грн, що на 28180 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,3%. Відхилення пояснюється економією

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".

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (Підпис: М.М. ПУГОВИЦЬ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Валентина ЗАХАРЧЕНКО

(підпис) (Підпис: М.М. ПУГОВИЦЬ)