

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000	Управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради	34971442
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2810000	Управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради	34971442
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				
	2810160	160	0111	22201100000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері Хмельницької міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

N з/П	Завдання
	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.</i>

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"

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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

1.1	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Грн.	Рішення сесії ХМР, розрахунки, кошторис	7583188.00		7583188.00	7553916.78		7553916.78	-29271.22		-29271.22
2	продукту											
2.1	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	18		18	18		18			
2.2	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Розрахунок	2780		2780	2820		2820	40		40
2.3	Кількість нормативно-правових актів (наказів), кількість протоколів про адміністративне правопорушення правил благоустрою	Од.	Розрахунок	520		520	520		520	0		0
2.4	Кількість підготовлених дозволів на порушення об'єктів благоустрою	Од.	Розрахунок	650		650	925		925	275		275
3	ефективності											
3.1	Середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок	154		154	156		156	2		2

3.2	Середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника, кількість протоколів про адміністративне правопорушення правил благоустрою	Од.	Розрахунок	29		29	29		29	0		0
3.3	Середня кількість підготовлених дозволів на порушення об"єктів благоустрою	Од.	Розрахунок	36		36	51		51	15		15
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, та завдань до їх загальної кількості	Відсот.	Розрахунок	100		100	100		100	-		-

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
1	затрат		
	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Грн.	Відхилення у зв'язку з економією по оплаті праці із нарахуваннями, великою кількістю лікарняних.
2	продукту		
	Кількість штатних одиниць	Од.	Відхилень не має.
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Перевищення показників через надходження великої кількості звернень.
	Кількість нормативно-правових актів (наказів), кількість протоколів про адміністративне правопорушення правил благоустрою	Од.	Перевищення показників через надмірні правопорушення.
	Кількість підготовлених дозволів на порушення об"єктів благоустрою	Од.	Перевищення показників.

3	ефективності		
---	--------------	--	--

	Середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, кількість протоколів про адміністративне правопорушення правил благоустрою	Од.	Перевищення показників через надходження великої кількості звернень.
	Середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника кількість протоколів про адміністративне правопорушення правил благоустрою	Од.	Відхилень не має.
	Середня кількість підготовлених дозволів на порушення об'єктів благоустрою	Од.	Перевищення показників.
4	якості		
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	Відсот.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення у зв'язку з економією по оплаті праці із нарахуваннями, великою кількістю лікарняних.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми забезпечило виконання наданих законодавчих повноважень, забезпечило належне виконання апарату управління.

* 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.

В.о. начальника управління

(підпис)

Владислав ПУКАС
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Леся БАЧИНСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)