

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02498582 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02498582 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень керівництва і управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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*	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3,960,365	0	3,960,365	3,745,366	0	3,745,366	-214,999	0	-214,999
	Усього	3,960,365	0	3,960,365	3,745,366	0	3,745,366	-214,999	0	-214,999

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1.	Касові видатки управління капітального будівництва Хмельницької міської ради за 2024 рік становлять 3 745 366грн., що на 214 999 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та складають 94,57% річного плану. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2024 року за загальним фондом пояснюється: економією коштів фонду заробітної плати та нарахування на оплату праці за рахунок не заповнених вакансій - 179 417 грн., різницею між планом та фактичною потребою: в енергоносіях (водопостачання та водовідведення, електроенергія, природний газ) - 29 732 грн., інших видатків - 5 850 грн.

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

гривень

N 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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	3,960,365		3,960,365	3,745,366		3,745,366	-214,999		-214,999
1.2	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	10		10	7		7	-3		-3
1.3	посадові особи	од.	штатний розпис	8		8	5		5	-3		-3
1.4	інший персонал	од.	штатний розпис	2		2	2		2	0		0
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та завдань	од.	журнал реєстрації	310		310	287		287	-23		-23
2.2	кількість відправлених листів та завдань	од.	журнал реєстрації	470		470	510		510	40		40
2.3	кількість підготовлених проектів рішень міської ради	од.	журнал реєстрації	10		10	5		5	-5		-5
2.4	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	5		5	8		8	3		3
2.5	кількість підготовлених проектів договорів про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької МТГ	од.	журнал реєстрації	15		15	19		19	4		4
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв та завдань на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	59		59	102		102	43		43
3.2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	1		1	1		1	0		0
3.3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	1		1	1		1	0		0

3.4	кількість підготовлених проектів договорів про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької МТГ на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	2		2	4		4	2		2
-----	--	-----	------------	---	--	---	---	--	---	---	--	---

4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг та завдань до їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
4.2	відсоток фактично укладених договорів про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької МТГ	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Зменшення видатків відбулось за рахунок економії коштів
1.2	кількість штатних одиниць, з них:	од.	Відхилення показників кількості штатних одиниць фактичних від затверджених пояснюється наявністю тимчасово вакантних посад
1.3	посадові особи	од.	Відхилення показників кількості штатних одиниць фактичних від затверджених пояснюється наявністю тимчасово вакантних посад
1.4	інший персонал	од.	Відхилень не має
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та завдань	од.	Відхилення відповідно до фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та завдань
2.2	кількість відправлених листів та завдань	од.	Відхилення відповідно до фактичної кількості відправлених листів та завдань
2.3	кількість підготовлених проектів рішень міської ради	од.	Відхилення відповідно до фактичної кількості підготовлених проектів рішень міської ради
2.4	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету	од.	Відхилення відповідно до фактичної кількості підготовлених проектів рішень виконавчого комітету
2.5	кількість підготовлених проектів договорів про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької МТГ	од.	Відхилення відповідно до фактичної кількості підготовлених проектів договорів про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької МТГ
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв та завдань на одну штатну одиницю	од.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється збільшенням кількості виконаних листів, звернень, заяв та завдань на одну штатну одиницю.
3.2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради на одну штатну одиницю	од.	Відхилень не має
3.3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету на одну штатну одиницю	од.	Відхилень не має
3.4	кількість підготовлених проектів договорів про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької МТГ на одну штатну одиницю	од.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється збільшенням кількості підготовлених проектів договорів про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької МТГ на одну штатну одиницю.
4	якості		
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг та завдань до їх загальної кількості	%	
4.2	відсоток фактично укладених договорів про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької МТГ	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення фінансування управління капітального будівництва Хмельницької міської ради на 2024 рік за КПКВК 1510160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" затверджений обсяг бюджетних призначень у сумі 3 960 365 грн. Касові видатки загального фонду склали 94,57%. Фінансування видатків проводилося згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило виконання наданих законодавством повноважень, забезпечило функціонування апарату управління, реалізацію поставлених функцій та завдань міської ради.

* 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 управління

(підпис)

Тетяна ПОЛЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ТАНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)