

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2025 року

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						03356163 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)						03356163 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері у місті Хмельницькому та самостійних підрозділах Хмельницької міської ради

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Хмельницькому та самостійних підрозділах Хмельницької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9,076,158.00	39,000.00	9,115,158.00	8,787,705.65	35,499.00	8,823,204.65	-288,452.35	-3,501.00	-291,953.35
	Усього	9,076,158.00	39,000.00	9,115,158.00	8,787,705.65	35,499.00	8,823,204.65	-288,452.35	-3,501.00	-291,953.35

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
	Пояснення: в зв'язку з вакантними посадами у відділах управління комунальної інфраструктури, виникла економія коштів по виплаті заробітної плати та придбанню комп'ютерної техніки.

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 цифрового розвитку на 2021-2025 роки		39,000.00	39,000.00		35,499.00	35,499.00	0.00	-3,501.00	-3,501.00
	Усього	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	35,499.00	35,499.00	0.00	-3,501.00	-3,501.00

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
	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами, в т. ч.:	грн.	проект кошторису	9,076,158.00		9,076,158.00	8,787,705.65		8,787,705.65	-288,452.35		-288,452.35
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.			39,000.00	39,000.00		35,499.00	35,499.00		-3,501.00	-3,501.00
	продукту											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24		24	24		24	0		0
2	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації вхідної/ вихідної документації	5000		5000	6211		6211	1211		1211
3	кількість нормативно-правових актів	од.		300		300	620		620	320		320
4	кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.			3	3		2	2		-1	-1
	ефективності											
1	середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	227		227	282		282	55		55
2	середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	14		14	28		28	15		15
3	середні витрати на придбання 1 од. комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково		13,000.00	13,000.00		17,749.50	17,749.50		4,749.50	4,749.50

	якості										
1	динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попереднього року	%	розрахунково	111		111	138		138	27	27

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	грн	Пояснення: п. 1 в зв'язку з вакантними посадами у відділах управління комунальної інфраструктури виникла економія коштів по виплаті заробітної плати, п. 2 планувалося придбати 3 БФП, та в зв'язку з необхідністю вносити реєстри постраждалих внаслідок військової агресії рф, здійснено придбання ноутбука та 1 БФП, відповідно виникла економія коштів.
2	продукту	од.	Пояснення: п. 2, 3 відхилення відповідно до фактичної кількості прийнятих/відправлених листів (враховуючи електронний документообіг), звернень, заяв, підготовлених нормативно-правових актів, п. 4 здійснено придбання ноутбука та 1 БФП.
3	ефективності	грн	Пояснення: п.1, 2 відхилення виникли в зв'язку з фактичною кількістю прийнятих/відправлених листів (в т. ч. електронний документообіг), звернень, заяв, підготовлених нормативно-правових актів, п.3 фактичні витрати на придбання ноутбука та 1 БФП .
4	якості	відс.	Пояснення: п.1 відхилення відповідно до фактичної кількості прийнятих звернень, заяв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: 1) відхилення у обсягах видатків в зв'язку з вакантними посадами у відділах управління комунальної інфраструктури, виникла економія коштів по виплаті заробітної плати, також економія коштів по придбанню комп'ютерної техніки; 2) зміни показників продукту відповідно до фактичної кількості листів, звернень, заяв, нормативно-правових актів, які прийняті та надані управлінням комунальної інфраструктури протягом 2024 року щодо здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства, придбання меншої кількості комп'ютерної техніки відповідно ддо вищезазначених причин; 3) зміни в показниках ефективності, якості відповідно до фактичної кількості листів, звернень, заяв, нормативно-правових актів, які прийняті та надані управлінням комунальної інфраструктури протягом 2024 року та фактичної вартості придбаної комп'ютерної техніки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 96,8 % до затверджених призначень в 2024 р.

Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління комунальної інфраструктури

(підпис)

Василь КАБАЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ФУР'ЯНОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)