

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління Хмельницької міської ради			02317014
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)			02317014
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2256400000
	(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми
Керівництво та управління у відповідній сфері Хмельницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ 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»

№ 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	11,266,342.29	60,000.00	11,326,342.29	11,135,247.27	59,992.00	11,195,239.27	-131,095.02	-8.00	-131,103.02
	УСЬОГО	11,266,342.29	60,000.00	11,326,342.29	11,135,247.27	59,992.00	11,195,239.27	-131,095.02	-8.00	-131,103.02

гривень

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

1	Економія коштів на оплату енергоносіїв, оплату праці (в 2024 році було багато лікарняних листів за рахунок пенсійного фонду та вакантних посад), в установі працюють працівники, які мають групу інвалідності (отримали - продовжили), нарахування на оплату праці яких здійснюється в меншій відсотковій ставці.
---	---

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		
		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	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,992.00	59,992.00	0.00	-8.00	-8.00
	Усього	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,992.00	59,992.00	0.00	-8.00	-8.00

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	11,266,342.29	60,000.00	11,326,342.29	11,135,247.27	59,992.00	11,195,239.27	-131,095.02	-8.00	-131,103.02
	Продукту											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6,080.00	0.00	6,080.00	6,110.00	0.00	6,110.00	30.00	0.00	30.00
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	розрахунок	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
4	кількість одиниць комп'ютерної техніки	шт.	розрахунок	5.00	3.00	8.00	5.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	253.00	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2	середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	6,870.00	20,000.00	26,870.00	6,870.00	20,000.00	26,870.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
1	Динаміка зростання розглянутих звернень відповідно до попереднього року	відс.	розрахунок	100.10	0.00	100.10	100.10	0.00	100.10	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	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Економія коштів на оплату енергоносіїв, оплату праці (в 2024 році було багато лікарняних листів за рахунок пенсійного фонду та вакантних посад), в установі працюють працівники, які мають групу інвалідності (отримали - продовжили), нарахування на оплату праці яких здійснюється в меншій відсотковій ставці, через обмеження проведення платежів органами казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 (зі змінами).
	Продукту		
1	Кількість штатних одиниць	од.	Протягом року були вільні посади.
	Ефективності		
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Вчасно розглянуті листи, звернення, скарги та заяви.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми становить 98,8 % до затверджених кошторисних призначень 2024 року.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ольга ГРИГОРАШ

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)