

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | <b>1900000</b>                                                           | <b>Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради</b>                |                                                                    |                                                                                                                                |  |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                                |  |
| 2. | <b>1910000</b>                                                           | <b>Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради</b>                |                                                                    |                                                                                                                                |  |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                                |  |
| 3. | <b>1910160</b>                                                           | <b>0160</b>                                                                      | <b>0111</b>                                                        | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> |  |
|    | (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)         |  |

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

|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Ціль державної політики                                                        |
| 1     | Реалізація державної політики у сфері транспорту та зв'язку на місцевому рівні |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері Хмельницької міської територіальної громади

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»

гривень

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,761,540 |  | 8,761,540 | 7,593,890 |  | 7,593,890 | -1,167,650 |  | -1,167,650 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |  |           |           |  |           |            |  |            |
|                                                                                                                                                                                                 | Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло внаслідок економії коштів на заробітну плату та нарахування на оплату праці за рахунок вакансії та наявності працівників з інвалідністю, економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та економії коштів на придбання товарів та послуг. |           |  |           |           |  |           |            |  |            |

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     |
| 1     |                                              |                                           |                  | 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         |
| 1     | <b>затрат</b>                                                              |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |            |
|       | обсяг видатків на забезпечення виконання наданих повноважень, в тому числі | грн            | кошторис           | 8,761,540                                 | 0                | 8,761,540 | 7,593,890                                                                                            | 0                | 7,593,890 | -1,167,650     | 0                | -1,167,650 |

|   |                                                                                                                                          |      |                |           |  |           |           |  |           |          |   |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|---|----------|
|   | обсяг видатків на забезпечення функціональних обов'язків головних спеціалістів - інспекторів з паркування                                | грн  | кошторис       | 1,901,211 |  | 1,901,211 | 1,371,432 |  | 1,371,432 | -529,779 | 0 | -529,779 |
| 2 | <b>продукту</b>                                                                                                                          |      |                |           |  |           |           |  |           |          |   |          |
|   | кількість штатних одиниць                                                                                                                | од.  | штатний розпис | 15        |  | 15        | 12        |  | 12        | -3       |   | -3       |
|   | в тому числі: кількість штатних одиниць головних спеціалістів - інспекторів з паркування                                                 | од.  | штатний розпис | 5         |  | 5         | 5         |  | 5         | 0        |   | 0        |
|   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                        | од.  | розрахунково   | 2157      |  | 2157      | 1556      |  | 1556      | -601     |   | -601     |
|   | кількість виписаних постанов про накладення адміністративного стягнення головними спеціалістами - інспекторами з паркування              | од.  | розрахунково   | 25100     |  | 25100     | 10660     |  | 10660     | -14440   |   | -14440   |
|   | надходження коштів від виписаних постанов про накладення адміністративного стягнення головними спеціалістами - інспекторами з паркування | грн. | розрахунково   | 5522000   |  | 5522000   | 4504373   |  | 4504373   | -1017627 |   | -1017627 |

|   |                                                                                                                                           |     |              |       |  |       |       |  |       |        |  |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|--|-------|-------|--|-------|--------|--|--------|
| 3 | <b>ефективності</b>                                                                                                                       |     |              |       |  |       |       |  |       |        |  |        |
|   | середня кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника                                                                  | од. | розрахунково | 144   |  | 144   | 130   |  | 130   | -14    |  | -14    |
|   | середня кількість виписаних постанов про накладення адміністративного стягнення на одного головного спеціаліста - інспектора з паркування | од. | розрахунково | 5,020 |  | 5,020 | 2,132 |  | 2,132 | -2,888 |  | -2,888 |
| 4 | <b>якості</b>                                                                                                                             |     |              |       |  |       |       |  |       |        |  |        |
|   | динаміка зростання розглянутих звернень відносно попереднього року                                                                        | %   | розрахунково | 150   |  | 120   | 72    |  | 72    | -78    |  | -78    |
|   | Відсоток постанов про накладення адміністративного стягнення, винесених з дотриманням процесуального законодавства                        | %   | розрахунково | 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                                                                                              |
| 1     | затрат    |                |                                                                                                |

|   |                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | обсяг видатків на забезпечення виконання наданих повноважень, в тому числі                                                  | грн | Розбіжності фактичного показника обсягу видатків на забезпечення виконання наданих повноважень від затвердженого результативного показника пояснюється економією коштів за загальним фондом на заробітну плату та нарахування на оплату праці за рахунок вакансії та наявності працівників з інвалідністю, економією коштів на придбанні товарів та послуг, економією коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.                                                                                                                                    |
|   | обсяг видатків на забезпечення функціональних обов'язків головних спеціалістів - інспекторів з паркування                   | грн | Розбіжності фактичного показника обсягу видатків обсяг видатків на забезпечення функціональних обов'язків головних спеціалістів - інспекторів з паркування від затвердженого результативного показника пояснюється економією коштів за загальним фондом на придбанні товари та послуги (послуги з постачання програмного забезпечення, поштові послуги).                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | продукту                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | кількість штатних одиниць                                                                                                   | од. | Розбіжності фактичного показника кількості штатних одиниць від затвердженого результативного показника пояснюється наявністю вакантних посад.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | в тому числі: кількість штатних одиниць головних спеціалістів - інспекторів з паркування                                    | од. | Розбіжності фактичного показника кількості штатних одиниць від затвердженого результативного показника відсутні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                           | од. | Розбіжності фактичного показника кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг від затвердженого результативного показника пояснюється зменшенням отриманих скарг, звернень щодо роботи транспорту в територіальній громаді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | кількість виписаних постанов про накладення адміністративного стягнення головними спеціалістами - інспекторами з паркування | од. | Розбіжності фактичного показника кількості виписаних постанов про накладення адміністративного стягнення головними спеціалістами - інспекторами з паркування від затвердженого результативного показника пояснюється військовою агресією Російської Федерації проти України, частотою повітряних тревог у м.Хмельницькому, увільнення від виконання обов'язків головного спеціаліста - інспектора з паркування для проходження військової служби за мобілізацією та вакантними посадами головних спеціалістів - інспекторів з паркування до червня 2024 року. |

|   |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | надходження коштів від виписаних постанов про накладення адміністративного стягнення головними спеціалістами - інспекторами з паркування  | грн. | Розбіжності фактичного показника надходження коштів від виписаних постанов про накладення адміністративного стягнення головними спеціалістами - інспекторами з паркування від затвердженого результативного показника пояснюється військовою агресією Російської Федерації проти України, частотою повітряних тревог у м.Хмельницькому, увільнення від виконання обов'язків головного спеціаліста - інспектора з паркування для проходження військової служби за мобілізацією та вакантними посадами головних спеціалістів - інспекторів з паркування до червня 2024 року.  |
| 3 | ефективності                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | середня кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника                                                                  | од.  | Розбіжності фактичного показника середньої кількості виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника від затвердженого результативного показника пояснюється наявністю вакантних посад до червня 2024 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | середня кількість виписаних постанов про накладення адміністративного стягнення на одного головного спеціаліста - інспектора з паркування | од.  | Розбіжності фактичного показника середня кількість виписаних постанов про накладення адміністративного стягнення на одного головного спеціаліста - інспектора з паркування від затвердженого результативного показника пояснюється військовою агресією Російської Федерації проти України, частотою повітряних тревог у м.Хмельницькому, увільнення від виконання обов'язків головного спеціаліста - інспектора з паркування для проходження військової служби за мобілізацією та вакантними посадами головних спеціалістів - інспекторів з паркування до червня 2024 року. |
| 4 | якості                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | динаміка зростання розглянутих звернень відносно попереднього року                                                                        | %    | Розбіжності фактичного показника динаміка зростання розглянутих звернень відносно попереднього року від затвердженого результативного показника пояснюється зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Відсоток постанов про накладення адміністративного стягнення, винесених з дотриманням процесуального законодавства                        | %    | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками не мають відхилення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що під час роботи управління у період військового стану було забезпечено виконання завдань відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1910160 на 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року). Здійснено виплати заробітної плати з нарахуваннями на неї. Касові видатки за 2024 рік за загальним фондом склали 7593890,00 грн, що на 1167650,00 грн менше видатків затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення між фактичними та плановими показниками 2024 року пояснюється економією коштів на заробітну плату за рахунок вакансій - 213969,00 грн, економією коштів на нарахування на оплату праці за рахунок вакансії та наявності працівника з інвалідністю- 61821,00 грн, економією коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 27042,00 грн. (завдяки енергоефективним заходам), економією коштів на оплату товарів і послуг - 835740 грн ( в т.ч. видатків на забезпечення функціональних обов'язків головних спеціалістів - інспекторів з паркування -529779,00грн. (послуги з пересилання відправлень - 368016,00 грн., послуги з обслуговування програмного забезпечення - 161763,00 грн.) (з врахуванням пріоритетності здійснення видатків по Постанові КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану") та економії видатків на виготовлення та придбання друкованої продукції (буклетів, схем, бланків, плакатів та ін.)- 42940,00, економією видатків за іншими поточними видатками - 21569,00 (зменшення витрат на оплату судового збору за виконавчими впровадженнями, у зв'язку із зменшенням кількості поданих позовних заяв до суду). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упродовж звітного року Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради здійснювало забезпечення функцій місцевого самоврядування, повноважень державної влади в галузі транспорту та зв'язку; організацію перевезення мешканців міської територіальної громади на регулярних міських тролейбусних та автобусних маршрутах; здійснення координації роботи міського пасажирського транспорту всіх форм власності; управління об'єктами транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню. Завдання бюджетної програми протягом року виконувались відповідно до законодавства з дотриманням правил запровадженням воєнного стану. В умовах воєнного стану пріоритетність здійснення видатків проводились відповідно до постанови КМУ № 590 та фактичною потребою 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.

Начальник управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Костянтин КОСТИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Наталія ЙОРДАНОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)