

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000	Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	1910000	Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
		Інші заходи у сфері автотранспорту			
3.	1917413	7413	0451		
	(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 в умовах воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів підготовки території Хмельницької міської територіальної громади до оборони в особливий період

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів з забезпечення перевезення військовослужбовців до медичних установ та між ними на різних етапах медичної евакуації

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	950,000.00		950,000.00	731,548		731,548	-218,452		-218,452

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 щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення фактичного показника від планового за 2024 рік виникло внаслідок зменшення кількості замовлень на транспортні послуги з перевезення військовослужбовців до медичних установ в листопаді - грудні 2024 року									

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	Програма заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік (із змінами)	950,000.00		950,000.00	731,548		731,548	-218,452	0	-218,452

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	затрат											
	обсяг видатків на оплату послуг з перевезення військовослужбовців до медичних установ та між ними на різних етапах медичної евакуації	грн	кошторис	950,000.00	0.00	950,000.00	731,548	0	731,548	-218,452	0	-218,452

2	продукту		
	кількість перевезень	кількість	Відхилення фактичного показника кількості перевезень від затвердженого результативного показника пояснюється зменшенням кількості замовлень на транспортні послуги з перевезення військовослужбовців до медичних установ в листопаді - грудні 2024 року
3	ефективності		
	середні витрати на здійснення одного перевезення	грн.	Відхилення фактичного показника середні витрати на здійснення одного перевезення від затвердженого результативного показника пояснюється відхиленням в розрахунках калькуляції на послуги автобуса за маршрутом на одне перевезення в залежності від відстані та калькуляції на послуги атобуса очікування.
4	якості		
	відсоток відшкодування до понесених витрат	%	Відхилення фактичного показника відсоток відшкодування до понесених витрат від затвердженого результативного показника 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 1917413 на 2024 рік. Укладено 83 договора на оплату витрат на транспортні послуги з перевезення військовослужбовців до медичних установ та між ними на різних етапах медичної евакуації на загальну суму 731548,00 гривень. Касові видатки за 2024 рік за загальним фондом на 218452,00 грн менше видатків затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення між фактичними та плановими показниками 2024 року пояснюється зменшенням замовлень на транспортні послуги з перевезення в листопаді - грудні 2024 року

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. Завдання бюджетної програми протягом року виконувались відповідно до законодавства з дотриманням правил запровадженням воєнного стану.

* 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

Головний бухгалтер

(підпис)		Костянтин КОСТИК
		(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)		Наталія ЙОРДАНОВА
		(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)