

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)			
		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			
3.	1918220	8220	0380		
	(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	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

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	Проведення заходів, спрямованих на реалізацію повноважень у сфері мобілізаційної роботи

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	1,289,014.00		1,289,014.00	1,152,707		1,152,707	-136,307		-136,307
---	---	--------------	--	--------------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

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 замовлень на транспортні послуги з перевезення призваних (мобілізованих) осіб до військових частин 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)	1,289,014.00		1,289,014.00	1,152,707		1,152,707	-136,307	0	-136,307

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 призваних (мобілізованих) осіб до військових частин	грн	кошторис	1,289,014.00	0.00	1,289,014.00	1,152,707	0	1,152,707	-136,307	0	-136,307

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 1918220 на 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року). Укладено 73 договора на оплату витрат на транспортні послуги з перевезення призваних (мобілізованих) осіб до військових частин на загальну суму 1 152 707,00 гривень. Касові видатки за 2024 рік за загальним фондом на 136 307,00 грн менше видатків затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення між фактичними та плановими показниками 2023 року пояснюється зменшенням замовлень на транспортні послуги з перевезення призваних (мобілізованих) осіб до військових частин 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

(підпис)

Костянтин КОСТИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ЙОРДАНОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)