ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0210150** 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 02537000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення
2	Забезпечення контролю доступу в адміністративне приміщення міської ради
3	Забезпечення інтернет-послугами адміністративні приміщення територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Хмільницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством завдань.

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

№ 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*	39826240,00	1071902,99	40898142,99	38113443,05	1037306,37	39150749,42	-1712796,95	-34596,62	**-1747393,57**
	Усього	**39826240,00**	**1071902,99**	**40898142,99**	**38113443,05**	**1037306,37**	**39150749,42**	**-1712796,95**	**-34596,62**	**-1747393,57**

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	Відхилення за рахунок економного та раціонального використання коштів та кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01 січня 2023р. Крім цього на видатки вплинула дія Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021р. (зі змінами та доповненнями).

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 управління комунальною власністю Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	0,00	150000,00	150000,00	0,00	117580,00	117580,00	0,00	-32420,00	**-32420,00**
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	849500,00	0,00	849500,00	305222,00	0,00	305222,00	-544278,00	0,00	**-544278,00**

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	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис	140,50	0,00	140,50	133,50	0,00	133,50	-7,00	0,00	-7,00
2	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	116,00	0,00	116,00	110,00	0,00	110,00	-6,00	0,00	-6,00
3	- обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	24,50	0,00	24,50	23,50	0,00	23,50	-1,00	0,00	-1,00
4	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторисні призначення	39826240,00	1071902,99	40898142,99	38113443,05	1037306,37	39150749,42	-1712796,95	-34596,62	-1747393,57
	Продукту											
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50100,00	0,00	50100,00	37026,00	0,00	37026,00	-13074,00	0,00	-13074,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2450,00	0,00	2450,00	2165,00	0,00	2165,00	-285,00	0,00	-285,00
7	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2450,00	0,00	2450,00	2165,00	0,00	2165,00	-285,00	0,00	-285,00
	Ефективності											
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв,скарг до кількості посадових осіб)	432,00	0,00	432,00	337,00	0,00	337,00	-95,00	0,00	-95,00
9	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00	-2,00	0,00	-2,00
10	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00	-2,00	0,00	-2,00
	Якості											
11	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозні показники	100,00	0,00	100,00	88,40	0,00	88,40	-11,60	0,00	-11,60

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	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	За рахунок тимчасових вакансій
2	- посадових осіб, службовців	осіб	За рахунок тимчасових вакансій
3	- обслуговуючого персоналу	осіб	За рахунок тимчасових вакансій
4	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	Відхилення за рахунок відтермінування деяких заходів, кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01 січня 2023р. Крім цього на видатки вплинула дія Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021р. (зі змінами та доповненнями).
	Продукту		
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	З 24.02.2022 по 31.05.2022р. не працювали державні реєстри, що в свою чергу вплинуло на зменшення кількості листів, звернень,заяв, скарг Також значну роль відіграла війна в Україні.
6	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	У звязку із зменшенням кількості пленарних засідань сесій міської ради
7	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	шт.	У звязку із зменшенням кількості пленарних засідань сесій міської ради
	Ефективності		
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	шт.	У звязку із зменшенням кількості надходжень листів, звернень, заяв,скарг

1	2	3	4
	скарг на одну посадову особу, службовця		
9	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	За рахунок вакансій та зменшення пленарних засідань
10	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	За рахунок вакансій та зменшення пленарних засідань
	Якості		
11	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Зменшення кількості пленарних засідань вплинули на показник якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок економного та раціонального використання коштів, проведення закупівель через систему «ProZorro» економія коштів склала 1692605,57грн.Крім цього враховуючи військовий стан, не всі заходи програми були реалізовані.
В цілому показники є результативними, змістовними та актуальними. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано на 95,7%. На відсоток виконання частково вплинула і кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023р.

* 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.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0210180** 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 02537000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні. Сприяння розвитку місцевого самоврядування, його прозорості, підвищення якості надання муніципальних послуг,забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування. Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
2	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації
3	Створення умов для гарантованого зберігання документів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості надання адміністративних послуг; висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування; проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні; забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування від інших громад; забезпечення проведення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку.Створення належних умов для зберігання , поповнення та використання документів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.Придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції; , виготовлення листівок-звернень міського голови;виготовлення посвідчень (сертифікатів);Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях.Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень
2	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
3	Зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

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

№ 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	*Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні. Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури*	471170,00	0,00	471170,00	287866,68	0,00	287866,68	-183303,32	0,00	**-183303,32**
2	*Сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів"*	411000,00	0,00	411000,00	367814,91	0,00	367814,91	-43185,09	0,00	**-43185,09**
	Усього	**882170,00**	**0,00**	**882170,00**	**655681,59**	**0,00**	**655681,59**	**-226488,41**	**0,00**	**-226488,41**

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	Враховуючи військовий стан частина заходів не проводилась
2	Економне та раціональне використання коштів

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	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	-85000,00	0,00	**-85000,00**
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026роки	355000,00	0,00	355000,00	277836,68	0,00	277836,68	-77163,32	0,00	**-77163,32**
3	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів" Хмільницької міської ради на 2022-2026рр.	411000,00	0,00	411000,00	367814,91	367814,91	735629,82	-43185,09	367814,91	**324629,82**
4	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	21800,00	0,00	21800,00	660,00	0,00	660,00	-21140,00	0,00	**-21140,00**
5	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоусрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026р.(зі змінами).	9370,00	0,00	9370,00	9370,00	0,00	9370,00	0,00	0,00	**0,00**

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 проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Кошторисні призначення	376800,00	0,00	376800,00	278496,68	0,00	278496,68	-98303,32	0,00	-98303,32
2	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Кошторисні призначення	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	-85000,00	0,00	-85000,00
3	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторисні призначення	411000,00	0,00	411000,00	367814,91	0,00	367814,91	-43185,09	0,00	-43185,09
4	Обсяг видатків на придбання та виготовлення табличок з розкладами руху громадського транспорту	грн.	Кошторисні призначення	9370,00	0,00	9370,00	9370,00	0,00	9370,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Рішення виконкому та розпоряджень міського голови	400,00	0,00	400,00	314,00	0,00	314,00	-86,00	0,00	-86,00
6	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
7	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів" Хмільницької міської ради на 2022-2026рр.	18521,00	0,00	18521,00	18599,00	0,00	18599,00	78,00	0,00	78,00
8	Необхідна кількість табличок з розкладами руху громадського транспорту	шт.	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоусрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026р.(зі змінами).	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Розрахункові дані	942,00	0,00	942,00	886,93	0,00	886,93	-55,07	0,00	-55,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	3400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	-3400,00	0,00	-3400,00
11	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	22,19	0,00	22,19	19,78	0,00	19,78	-2,41	0,00	-2,41
12	Середня вартість однієї таблички	грн.	розрахункові дані	267,71	0,00	267,71	267,71	0,00	267,71	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
14	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Забезпечення поінформованості населення громади в пасажирських перевезеннях	відс.	очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Враховуючи воєнний стан в Україні не всі привітання із запланованих проведені
2	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Відсутність касових пояснюється відсутністю потреб в перевезеннях
3	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
4	Обсяг видатків на придбання та виготовлення табличок з розкладами руху громадського транспорту	грн.	
	Продукту		
5	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Зважаючи на воєнний стан в Україні кількість ювілярів зменшилась
6	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Відсутність потреби в доставках
7	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні	шт.	Збільшення кількості справ протягом року ліквідованих підприємств
8	Необхідна кількість табличок з розкладами руху громадського транспорту	шт.	
	Ефективності		
9	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Середні затрати вищі запланованих коливанням цін
10	Середня вартість однієї доставки	грн.	
11	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	За рахунок збільшення кількості справ середній розмір видатків на одну справу зменшився
12	Середня вартість однієї таблички	грн.	
	Якості		
13	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	
14	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	відс.	

1	2	3	4
15	Забезпечення поінформованості населення громади в пасажирських перевезеннях	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів програми вплинув воєнний стан в Україні, а саме зменшилась кількість ювілярів, весняного та осіннього призова новобранців не було, деякі заходи відтерміновані в часі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана на 74,3%.

* 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.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0213112** 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 02537000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуютьсяв сімях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжності політики

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у т.ч. тих, які виховуються в сім'ях , які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

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

№ 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	*Створення умов для забезпечення прав дітей, у т.ч. тих, які виховуються в сім'ях ,які виховуються в сімях, які неспроможні або*	90000,00	0,00	90000,00	18636,00	0,00	18636,00	-71364,00	0,00	**-71364,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	не бажають виконувати виховні функції.									
	Усього	**90000,00**	**0,00**	**90000,00**	**18636,00**	**0,00**	**18636,00**	**-71364,00**	**0,00**	**-71364,00**

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	Низький відсоток виконання видатків пояснюються тим,що профілактичні рейди проводились з використанням палива, придбаного в минулому році та на службовому автомобілі установи.

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	Місцева Програма забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026роки	90000,00	0,00	90000,00	18636,00	0,00	18636,00	-71364,00	0,00	**-71364,00**

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 створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях , які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	грн.	Розрахункові дані	90000,00	0,00	90000,00	18636,00	0,00	18636,00	-71364,00	0,00	-71364,00
	Продукту											
2	хлопчики	осіб		90,00	0,00	90,00	87,00	0,00	87,00	-3,00	0,00	-3,00
3	дівчатка	осіб		90,00	0,00	90,00	96,00	0,00	96,00	6,00	0,00	6,00
4	Кількість регіональних та профілактичних заходів	од.	Місцева Програма забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які	35,00	0,00	35,00	3,00	0,00	3,00	-32,00	0,00	-32,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026роки									
5	Кількість учасників заходів	осіб	Місцева Програма забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026роки	180,00	0,00	180,00	183,00	0,00	183,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
6	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахункові дані	2571,43	0,00	2571,43	6212,00	0,00	6212,00	3640,57	0,00	3640,57
	Якості											
7	Збільшення кількості дітей, охоплених заходами	осіб	Прогнозні дані	55,00	0,00	55,00	56,00	0,00	56,00	1,00	0,00	1,00

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 створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях , які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	грн.	Профілактичні рейди проводились з використанням палива придбаного в 2021році, тому касові видатки по проведенню профілактичних рейдів відсутні
	Продукту		
2	хлопчики	осіб	
3	дівчатка	осіб	
4	Кількість регіональних та профілактичних заходів	од.	Ще проведено 28 профілактичних рейдів з використанням палива придбаного в 2021році
5	Кількість учасників заходів	осіб	
	Ефективності		
6	Середня вартість одного заходу	грн.	
	Якості		
7	Збільшення кількості дітей, охоплених заходами	осіб	Збільшення кількості учасників заходів на три дитини збільшили показник якості на 1 відсоток

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому завдання програми виконані, всі заходи проведені ,але враховуючи той факт, що профілактичні рейди проводились за рахунок залишку палива станом на 01.01.2022року виникла значна економія коштів. Це говорить про економне та раціональне використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому програма виконана на 20,7%,

* 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.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217130** 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 02537000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмільницькій міській територіальній громаді національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

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

№ 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	*Проведення заходів із землеустрою*	800000,00	833700,00	1633700,00	118000,00	15480,00	133480,00	-682000,00	-818220,00	**-1500220,00**
	Усього	**800000,00**	**833700,00**	**1633700,00**	**118000,00**	**15480,00**	**133480,00**	**-682000,00**	**-818220,00**	**-1500220,00**

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	Заходи програми в цілому виконані, але відсутні касові видатки із-за не проведення платежів УДКСУ

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	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	800000,00	833700,00	1633700,00	118000,00	15480,00	133480,00	-682000,00	-818220,00	**-1500220,00**

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 витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	Розрахункові дані	600000,00	833700,00	1433700,00	118000,00	15480,00	133480,00	-482000,00	-818220,00	-1300220,00
2	Обсяг видатків на виготовлення паспортів водних обєктів(ставків) Хмільницької міської ТГ	грн.	Розрахункові дані	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
	Продукту											
3	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828 "Про затвердження міської цільвої Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2021-2023роки " (зі змінами)	1,00	6,00	7,00	1,00	1,00	2,00	0,00	-5,00	-5,00
4	Кількість виготовлених паспортів водних обєктів	шт.	Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	-23,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			15.09.2020р. № 2828 "Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2021-2023роки " (зі змінами)									
	Ефективності											
5	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	600000,00	138950,00	738950,00	118000,00	15480,00	133480,00	-482000,00	-123470,00	-605470,00
6	Середня вартість одного паспорта	грн.	Розрахункові дані	8695,65	0,00	8695,65	0,00	0,00	0,00	-8695,65	0,00	-8695,65
	Якості											
7	Реальний стан земель, що використовуються та вільних земель, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування	відс.	Очікуваний показник	100,00	100,00	200,00	19,70	1,90	21,60	-80,30	-98,10	-178,40
8	Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства договорів оренди земель, зайнятих водними об'єктами та можливість обрахунку орендної плати за воду	відс.	Очікуваний показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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 витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023р. в сумі 386058,80 ЗФ та 468999 грн.СФ
2	Обсяг видатків на виготовлення паспортів водних обєктів(ставків) Хмільницької міської ТГ	грн.	Частково виготовлені паспорта на суму 47058,80 грн., проте не проведені УДКСУ
	Продукту		
3	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	В цілому виконано всі 7 заходів, але не проведені платежі УДКСУ
4	Кількість виготовлених паспортів водних обєктів	шт.	Фактично виготовлено 8 паспортів
	Ефективності		
5	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	На середню вартість вплинула кредиторська заборгованість
6	Середня вартість одного паспорта	грн.	
	Якості		
7	Реальний стан земель, що використовуються та вільних земель, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування	відс.	
8	Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства договорів оренди	відс.	

1	2	3	4
	земель, зайнятих водними об'єктами та можливість обрахунку орендної плати за воду		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи листи виконавців терміни дії деяких договорів продовжено на 2023рік. Ряд договорів виконані, але відсутні касові видатки через непроведення платежів УДКСУ і як результат - кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023року в сумі 855057,80грн. На саму ж оплату платежів вплинула Постанова КМУ від 09.06.2021р. №590 (зі змінами та доповненнями) в частині пріоритетності платежів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання програми виконані на 88%, однак враховуючи відсутність касових видатків цей показник склав 8,2%.

* 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.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217350** 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 02537000000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Планування забудови і розвитку Хмільницької міської територіальної громади на перспективу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасне забезпечення населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади оновленою картографічною основою , як набори профільних геопросторових даних у державній геодизичній системі координат, містобудівною документацією сучасного рівня та веденням містобудівного кадастру

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

№ 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	*Розроблення детальних планів територій, комплексних схем ; ведення містобудівного кадастру.*	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800000,00	**-800000,00**

	Усього	**0,00**	**800000,00**	**800000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800000,00**	**-800000,00**

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	Завдання по договору на 2022рік по внесенню змін в Генеральний план міста фактично виконані, але із-за не проведення платежів УДКСУ станом на 01.01.2023року виникла кредиторська заборгованість в сумі 708333,34грн.

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 розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021 р- 2025 роки.	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800000,00	**-800000,00**

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 витрат, що спрямовуються на проведення заходів	грн.	Кошторисні призначення	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800000,00	-800000,00
	Продукту											
2	Кількість розроблень документацій	шт.	Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021 р-2025 роки.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середня вартість однієї розробки	грн.	Розрахункові дані	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800000,00	-800000,00
	Якості											
4	Можливість розміщення нових об'єктів	відс.	Прогнозні дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території											

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 витрат, що спрямовуються на проведення заходів	грн.	Із-за відсутності касових видатків фактичні показники програми нульові.
	Продукту		
2	Кількість розроблень документацій	шт.	Завдання відповідно до календарного плану договору про внесення змін в Генеральний план міста виконані, але із-за відсутності касових видатків виконання нульове
	Ефективності		
3	Середня вартість однієї розробки	грн.	
	Якості		
4	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Із-за відсутності касових видатків виконання результативних показників відсутнє. На це вплинули пріоритетність здійснення видатків органом Казначейства (Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021р. №590) і як результат кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Захід програми на 2022рік виканаиний на 100%, але враховуючи кредиторську заборгованість станом на 01.01.2023р.відсоток виконання програми нульовий..

* 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.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217610** 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 02537000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів

5. Мета бюджетної програми

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів

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

№ 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	*Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва*	15000,00	0,00	15000,00	2291,40	0,00	2291,40	-12708,60	0,00	**-12708,60**
	Усього	**15000,00**	**0,00**	**15000,00**	**2291,40**	**0,00**	**2291,40**	**-12708,60**	**0,00**	**-12708,60**

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	Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування в період дії воєнного стану" від 12.05.2022р. №2259-IX на період дії воєнного стану на акти органів місцевого самоврядування не поширюються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

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 сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	15000,00	0,00	15000,00	2291,40	0,00	2291,40	-12708,60	0,00	**-12708,60**

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, що спрямовуються на оприлюднення проектів регуляторних актів	грн.	Розрахункові дані	15000,00	0,00	15000,00	2291,40	0,00	2291,40	-12708,60	0,00	-12708,60
	Продукту											
2	Кількість оприлюднених регуляторних актів	од.	План діяльності Хмільницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів	15,00	0,00	15,00	4,00	0,00	4,00	-11,00	0,00	-11,00
	Ефективності											
3	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	572,85	0,00	572,85	-427,15	0,00	-427,15
	Якості											
4	Поінформованність громадян та бізнесу про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради	відс.	очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	15,30	0,00	15,30	-84,70	0,00	-84,70

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, що спрямовуються на оприлюднення проектів регуляторних актів	грн.	В умовах воєнного стану розробку проектів регуляторних актів заплановано завершити в 2023році
	Продукту		
2	Кількість оприлюднених регуляторних актів	од.	Оприлюднено звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Хмільницької міської ради за 2021рік.
	Ефективності		
3	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Середній розмір РА в газеті "Вінниччина" менший ніж заплановано, так як під час воєнного стану проекти регуляторних актів не розроблялись і не затверджувались, а тому і не оприлюднювались в ЗМІ
	Якості		
4	Поінформованність громадян та бізнесу про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради	відс.	Відповідно і низький відсоток якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково відповідно до запланованих в звязку із введенням воєнного стану та внесення змін до законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи програми виконані на 15,3%.

* 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.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217650** 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 02537000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в міській територіальній громаді національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

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

№ 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	*Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмільницької міської територіальної громади*	0,00	20000,00	20000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	-2000,00	**-2000,00**

	Усього	**0,00**	**20000,00**	**20000,00**	**0,00**	**18000,00**	**18000,00**	**0,00**	**-2000,00**	**-2000,00**

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	Відхилення пояснюється кредиторською заборгованістю в сумі 2000,00 грн., що виникла станом на 01.01.2023р.із-за не проведення платежів УДКС

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	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	0,00	20000,00	20000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	-2000,00	**-2000,00**

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 витрат, що спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	розрахункові дані	0,00	20000,00	20000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
	Продукту											
2	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828 "Про затвердження міської цільової програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки" (зі змінами)	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
3	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	Розрахункові дані	0,00	4000,00	4000,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	-400,00	-400,00
	Якості											
4	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	Очікуваний результат	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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 витрат, що спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	Враховуючи пріоритетність платежів органами Казначейства станом на 01.01.2023року виникла заборгованість в сумі 2,0 тис.грн.
	Продукту		
2	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	Фактично виготовлено 7 експертних грошових оцінок земельних ділянок
	Ефективності		
3	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	На середню вартість вплинули більша кількість виготовлених експертних оцінок
	Якості		
4	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економне та раціональне використання коштів, за рахунок проведення закупівель через систему "ProZorro", дозволило виготовити звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок за ціною нижчою ніж запланована. Кількість виготовлених документацій зросла за рахунок збільшення бажаючих на викуп земельних ділянок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи програми фактично виконані на 100%, врахуваючи кредиторську заборгованість станом на 01.01.2023р. виконання склало 90% .

* 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.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217660** 7660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 02537000000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмільницькій міській територіальній громаді національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

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

№ 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	*Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення*	0,00	90000,00	90000,00	0,00	26439,00	26439,00	0,00	-63561,00	**-63561,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	або прав на них комунальної власності Хмільницької міської територіальної громади для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів									
	Усього	**0,00**	**90000,00**	**90000,00**	**0,00**	**26439,00**	**26439,00**	**0,00**	**-63561,00**	**-63561,00**

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	Відтермінування в часі деяких заходів та кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023р.в сумі 10,0 тис.грн., із-за не проведення платежів УДКСУ.

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	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	0,00	90000,00	90000,00	0,00	26439,00	26439,00	0,00	-63561,00	**-63561,00**

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 витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн.	Розрахункові дані	0,00	90000,00	90000,00	0,00	26439,00	26439,00	0,00	-63561,00	-63561,00
	Продукту											
2	Кількість розроблень документацій із землеустрою	шт.	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 рок (зі змінами).	0,00	15,00	15,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-13,00	-13,00
	Ефективності											
3	Середня вартість однієї розробки	грн.	розрахункові дані	0,00	6000,00	6000,00	0,00	13219,50	13219,50	0,00	7219,50	7219,50
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Реальний стан земель, що використовуються, та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	прогнозні дані	0,00	100,00	100,00	0,00	29,40	29,40	0,00	-70,60	-70,60

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 витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн.	Враховуючи той факт, що з 24.02.2022р. по 31.05.2022р. були офіційно закриті державні реєстри:ДЗК та РРП; заборонено формувати землі сільськогосподарського призначення, не дозволялось проводити процедуру закупівель, через що зменшилась можливість формування нових ділянок на аукціон.
	Продукту		
2	Кількість розроблень документацій із землеустрою	шт.	Фактично виготовлено 3 технічних документацій із землеустрою, одна в кредиторській заборгованості
	Ефективності		
3	Середня вартість однієї розробки	грн.	На середню вартість вплинула кількість ділянок в технічній документації
	Якості		
4	Реальний стан земель, що використовуються, та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	Мала кількість фактично виготовлених документацій вплинула на показник якості.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Низький відсоток виконання заходів програми пояснюєтьсятим, що з початком бойових дій в Україні, тимчасово було припинено роботи офіційних державних реєстрів (в т.ч. реєстр ДЗК та реєстр речового права), заборонено відводити земельні ділянки с/г призначення. Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023р.пояснюється пріоритетністю платежів органами Казначейства відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021р. №590 (зі змінами та доповненнями).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсоток виконання заходів програми становить 100%, однак із врахуванням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р. показник склав 29,4%,

* 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.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217680** 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 02537000000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку громади

5. Мета бюджетної програми

Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста на 2019-2021 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування

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

№ 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	*Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування*	78000,00	0,00	78000,00	76609,00	0,00	76609,00	-1391,00	0,00	**-1391,00**

	Усього	**78000,00**	**0,00**	**78000,00**	**76609,00**	**0,00**	**76609,00**	**-1391,00**	**0,00**	**-1391,00**

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	Економне та раціональне використання бюджетних коштів

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 сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	78000,00	0,00	78000,00	76609,00	0,00	76609,00	-1391,00	0,00	**-1391,00**

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 сплату членських внесків	грн.	Розрахункові дані	78000,00	0,00	78000,00	76609,00	0,00	76609,00	-1391,00	0,00	-1391,00
	Продукту											
2	Кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески	шт.	Рішення про вступ до асоціацій	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на сплату одних членських внесків	грн.	Розрахункові дані	26000,00	0,00	26000,00	25536,33	0,00	25536,33	-463,67	0,00	-463,67
	Якості											
4	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні приблемних питань розвитку міста	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 сплату членських внесків	грн.	Фактичні видатки, відповідно до протоколів засідань асоціацій
	Продукту		
2	Кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески	шт.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на сплату одних членських внесків	грн.	На середню вартість вплинули фактичні видатки
	Якості		
4	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні приблемних питань розвитку міста	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми повністю виконані, відхилення в обсягах видатків пояснюється економним та раціональним використання коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання бюджетної програми виконано на 100%.

* 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.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0218110** 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 02537000000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення Хмільницької міської обєднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час.*	230200,00	115000,00	345200,00	137548,00	80000,00	217548,00	-92652,00	-35000,00	**-127652,00**
	Усього	**230200,00**	**115000,00**	**345200,00**	**137548,00**	**80000,00**	**217548,00**	**-92652,00**	**-35000,00**	**-127652,00**

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	Розбіжності пояснюються відтермінуванням деяких заходів у часі

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	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки	230200,00	115000,00	345200,00	137548,00	80000,00	217548,00	-92652,00	-35000,00	**-127652,00**

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 реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	грн.	Розрахункові дані	157200,00	115000,00	272200,00	125560,00	80000,00	205560,00	-31640,00	-35000,00	-66640,00
2	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту та санітарну обробку службових приміщень	грн.	Розрахункові дані	50000,00	0,00	50000,00	11988,00	0,00	11988,00	-38012,00	0,00	-38012,00
	Продукту											
3	Кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			надзвичайних ситуацій									
4	Кількість санітарних обробок приміщень	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
5	Кількість придбаних засобів індивідуального захисту	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
6	Кількість заходів	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	8,00	2,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-6,00	-2,00	-8,00
7	Необхідна кількість паливно-мастильних матеріалів	літр	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	1899,00	0,00	1899,00	1924,00	0,00	1924,00	25,00	0,00	25,00
8	Необхідна кількість дизельних генераторів	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
9	Середня вартість одиниці продукції	грн.	Розрахункові дані	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	-16,67	0,00	-16,67
10	середня вартість однієї обробки	грн.	Розрахункові дані	8750,00	0,00	8750,00	11988,00	0,00	11988,00	3238,00	0,00	3238,00
11	Середня вартість одиниці засобу індивідуального захисту	грн.	Розрахункові дані	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	-7,50	0,00	-7,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Середня вартість одного заходу		розрахункові дані	25900,00	57500,00	83400,00	11304,00	40000,00	51304,00	-14596,00	-17500,00	-32096,00
	Якості											
13	Поінформовано населення міста	відс.	очікуваний показник	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
14	Створення безпечних умов для працівників та відвідувачів в період карантину	відс.	очікуваний показник	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00

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 реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	грн.	Деякі заходи програми відтерміновані в часі
2	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту та санітарну обробку службових приміщень	грн.	Відсутність спалаху коронавірусної інфекції не потребувало додаткових санітарних обробок службових приміщень.
	Продукту		
3	Кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт.	Захід перенесено на інший період
4	Кількість санітарних обробок приміщень	шт.	
5	Кількість придбаних засобів індивідуального захисту	шт.	Відсутність спалаху коронавірусної інфекції
6	Кількість заходів	шт.	Частина заходів з початком воєнних дій в Україні втратили актуальність
7	Необхідна кількість паливно-мастильних матеріалів	літр	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
8	Необхідна кількість дизельних генераторів	шт.	Значний ріст цін
	Ефективності		
9	Середня вартість одиниці продукції	грн.	
10	середня вартість однієї обробки	грн.	Збільшення вартості пояснюється збільшенням службових приміщень
11	Середня вартість одиниці засобу індивідуального захисту	грн.	
12	Середня вартість одного заходу		
	Якості		
13	Поінформовано населення міста	відс.	
14	Створення безпечних умов для працівників та відвідувачів в період карантину	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми, спрямовані на виконання функцій захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій виконані. З початком воєнних дій в Україні деякі заходи втратили актуальність, деякі перенесені на інший період.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання програми виконані на 63%.

* 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.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0218220** 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 02537000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпеки життєдіяльності населення Хмільницької міської територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Виконання стратегічної цілі: забезпечення безпеки життєдіяльності населення Хмільницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення надійного захисту території; забезпечення заходів щодо призовів на військову службу.

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

№ 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	*Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони; забезпечення виконання мобілізаційних заходів, заході пов'язаних із виконанням військового обов'язку , призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших*	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	-8000,00	0,00	**-8000,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	військових формувань									
	Усього	**8000,00**	**0,00**	**8000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8000,00**	**0,00**	**-8000,00**

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	Відсутність касових видатків пояснюється виконанням заходу без залучення коштів міського бюджету.

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	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	-8000,00	0,00	**-8000,00**

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	Створення не знижувального запасу паливо-мастильних матеріалів для мобілізаційних заходів; придбання паливно- мастильних матеріалів для забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу	грн.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	-8000,00	0,00	-8000,00
	Продукту											
2	Паливно-мастильні матеріали	літр	Розрахункові дані	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
	Ефективності											
3	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахункові дані	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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	Створення не знижувального запасу паливо-мастильних матеріалів для мобілізаційних заходів; придбання паливно- мастильних матеріалів для забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу	грн.	
	Продукту		
2	Паливно-мастильні матеріали	літр	
	Ефективності		
3	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	
	Якості		
4	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи воєнний стан в Україні захід виконувався без залучення коштів з міського бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсоток виконання заходу нульовий.

* 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.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0218240** 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 02537000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконанання завдань територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного виконанання завдань територіальної оборони

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

№ 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	*Ефективне виконанання завдань територіальної оборони*	78410,00	235297,55	313707,55	78400,00	202999,55	281399,55	-10,00	-32298,00	**-32308,00**
	Усього	**78410,00**	**235297,55**	**313707,55**	**78400,00**	**202999,55**	**281399,55**	**-10,00**	**-32298,00**	**-32308,00**

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	Відхилення касових видатків пояснюється залишком коштів на рахунку станом на 01.01.2023року.

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	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	78400,00	0,00	78400,00	78400,00	0,00	78400,00	0,00	0,00	**0,00**

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	Затрати на матеріально-технічні заходи територіальної оборони	грн.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки " Безпечна Хмільницька міська територіальна громада-взаємна відповідальність влади та громади	78410,00	235297,55	313707,55	78400,00	202999,55	281399,55	-10,00	-32298,00	-32308,00
	Продукту											
2	заходи територіальної оборони	од.	службова записка	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Безоплатне оримання автомобіля для територіальної оборони	шт.	Рішення сесії міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання палива для територіальної оборони	літр	службова записка	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2955,00	2955,00	0,00	455,00	455,00
	Ефективності											
5	вартість одного заходу	грн.	розрахункові дані	78410,00	0,00	78410,00	78400,00	0,00	78400,00	-10,00	0,00	-10,00
6	Середня вартість 1 літра палива	грн.	розрахункові дані	0,00	41,09	41,09	0,00	32,46	32,46	0,00	-8,63	-8,63
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	рівень виконання заходів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

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	Затрати на матеріально-технічні заходи територіальної оборони	грн.	Розбіжності пояснюються залишком коштів на розрахунковому рахунку
	Продукту		
2	заходи територіальної оборони	од.	
3	Безоплатне оримання автомобіля для територіальної оборони	шт.	
4	Придбання палива для територіальної оборони	літр	За рахунок зниження ціни придбано більшу кількість ППМ
	Ефективності		
5	вартість одного заходу	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
6	Середня вартість 1 літра палива	грн.	
	Якості		
7	рівень виконання заходів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок коштів міського бюджету було придбано 28 двухярусних ліжок на загальну суму 78400,00грн. на потреби територіальної оборони Хмільницької міської територіальної громади. Касові видатки спецфонда -це благодійні внески та дарунки. В якості благодійних дарунків отримано на початку воєнних дій в Україні 1000 літрів ПММ на суму 27990,00грн. та автомобіль OPEL ZAFIRA вартістю 104589,55грн., який рішенням виконкому міської ради від 18.03.2022р. №116 був переданий на баланс Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за погодженням начальника ОВА Сергія Борзова. За рахунок внесків придбано 1955 літрів ПММ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому заходи програми виконані на 89,7%.

* 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.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)