

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 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150 0111	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (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 Хмельницької 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»

№ 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

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		43047230,00	614741,83	43661971,83	41559965,21	556366,66	42116331,87	-1487264,79	-58375,17	-1545639,96
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		42000,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01 січня 2023 року		43089230,00	614741,83	43703971,83	41601965,21	556366,66	42158331,87	-1487264,79	-58375,17	-1545639,96
Усього										

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від з'ягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення за рахунок економного та раціонального використання коштів, числених лікарняних, тимчасово вакантних посад
3	

Зидатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами)	548060,00	0,00	548060,00	536148,14	0,00	536148,14	-11911,86	0,00	-11911,86	
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	779070,00	0,00	779070,00	590022,59	0,00	590022,59	-189047,41	0,00	-189047,41	

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис	140,50	0,00	140,50	126,50	0,00	126,50	-14,00	0,00	-14,00
2	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	116,00	0,00	116,00	103,00	0,00	103,00	-13,00	0,00	-13,00
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	43089230,00	614741,83	43703971,83	41601965,21	556366,66	42158331,87	-1487264,79	-58375,17	-1545639,96
	Продукту											
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень	50300,00	0,00	50300,00	41137,00	0,00	41137,00	-9163,00	0,00	-9163,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			міського голови									
6	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2500,00	0,00	2500,00	3249,00	0,00	3249,00	749,00	0,00	749,00
7	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2500,00	0,00	2500,00	3247,00	0,00	3247,00	747,00	0,00	747,00
	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)	434,00	0,00	434,00	355,00	0,00	355,00	-79,00	0,00	-79,00
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	28,00	0,00	28,00	6,00	0,00	6,00
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	28,00	0,00	28,00	6,00	0,00	6,00
	Якості											
11	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозні показники	100,00	0,00	100,00	99,90	0,00	99,90	-0,10	0,00	-0,10

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 економного та раціонального використання коштів, числених лікарняних, тимчасово вакантних посад
	Продукту		
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	На зменшення кількості значну роль відіграла війна в Україні.
6	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	На збільшення кількості нормативних документів вплинули воєнний стан в Україні та нагальна потреба в прийнятті рішень
7	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	шт.	На збільшення кількості нормативних документів вплинули воєнний стан в Україні
	Ефективності		

			4
1	2	3	
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	У зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень зменшилась їх кількість на одного посадовця, службовця
9	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості нормативно-правових актів збільшилась їх кількість на одного посадовця, службовця
10	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	
	Якості		
11	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок економного та раціонального використання коштів, численних лікарняних, проведення закупівель через систему «ProZorro» економія коштів склала 1545639,96грн. 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 2023 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Метою програми є створення належних умов для ефективної діяльності Хмельницької міської територіальної громади, виконання ними власних та делегованих повноважень, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення, надання допомоги в процесах трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано на 96,5%.

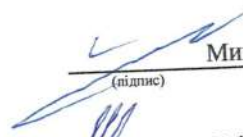
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


 (підпис) **Микола ЮРЧИШИН**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) **Світлана ЄРОШЕНКО**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької 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	0253700000
	(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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	435870,00	0,00	435870,00	388584,56	0,00	388584,56	-47285,44	0,00	-47285,44
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	401000,00	0,00	401000,00	392978,96	0,00	392978,96	-8021,04	0,00	-8021,04
3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	599500,00	0,00	599500,00	450976,00	0,00	450976,00	-148524,00	0,00	-148524,00
4	Капітальний ремонт частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна, 1А с. Березна	0,00	703223,00	703223,00	0,00	700915,58	700915,58	0,00	-2307,42	-2307,42
5	Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	9000,00	0,00	9000,00	600,00	0,00	600,00	-8400,00	0,00	-8400,00
	Усього	1445370,00	703223,00	2148593,00	1233139,52	700915,58	1934055,10	-212230,48	-2307,42	-214537,90

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	Певна кількість нагороджених, які не подали документи на виплату грошової винагороди, призвела до зменшення касових видатків
2	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
3	Відсутність потреби в доставках
4	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
5	Враховуючи військовий стан частина заходів не проводилась

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	703223,00	703223,00	0,00	700915,58	700915,58	0,00	-2307,42	-2307,42
2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	599500,00	0,00	599500,00	450976,00	0,00	450976,00	-148524,00	0,00	-148524,00
3	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	435870,00	0,00	435870,00	388584,56	0,00	388584,56	-47285,44	0,00	-47285,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Розрахункові дані	822,40	0,00	822,40	830,31	0,00	830,31	7,91	0,00	7,91
10	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	14987,50	0,00	14987,50	16106,29	0,00	16106,29	1118,79	0,00	1118,79
11	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	21,65	0,00	21,65	19,82	0,00	19,82	-1,83	0,00	-1,83
	Якості											
12	Рівень забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	70,00	0,00	70,00	-30,00	0,00	-30,00
13	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

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.	Фактична сума видатків по нагороджених менша у зв'язку з неподанням частиною нагороджених документів на отримання грошової винагороди
2	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Перевезення здійснювались виключно по листах територіального центру комплектування та соціальної підтримки
3	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
4	обсяг видатків, передбачений на проведення капремонта адмінбудівлі	грн.	За рахунок проведення торгів через систему Prozorro
5	Обсяг видатків на виконання окремих функцій міської ради	грн.	Враховуючи воєнний стан в Україні заходи не відбулися, крім цього зменшилася кількість звернень про встановлення пам'яті окремих особистостей за вагомих внесок у розвиток громади
	Продукту		
6	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Фактична кількість нагороджених менша через неподання частиною нагороджених документів на отримання грошової винагороди
7	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Необхідна кількість поставок залежала виключно від потреб територіального центру комплектування та соціальної підтримки
8	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні	шт.	Збільшення кількості справ пояснюється додатковим поповненням трудового архіву
	Ефективності		
9	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	
10	Середня вартість однієї доставки	грн.	Збільшення середньої вартості доставки пояснюється коливанням цін на паливо
11	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	За рахунок збільшення кількості справ середній розмір видатків на одну справу зменшився
	Якості		
12	Рівень забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	Зменшення кількості поставок вплинуло на відсоток рівня забезпечення
13	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів програми вплинув воєнний стан в Україні, а саме деякі заходи відтерміновані в часі, частина нагороджених не з'явилась і не подала документи для отримання грошової винагороди. Встановлення відзнак Хмельницької міської територіальної громади шляхом присвоєння звання «Почесний громадянин м.Хмельника», занесення до Книги Пошани та пам'яті «Гордість Хмельника», у формі Подяки чи Вітальної адреси Хмельницького міського голови запроваджено за вагомий особистий внесок у розвиток м.Хмельника та приєднаних територій, збереження національної історико-культурної спадщини, створення і поширення позитивного іміджу міста-курорту Хмельника, проявлену мужність та відвагу під час виконання військового, службового і громадянського обов'язку.

Такі відзнаки спрямовані на підвищення патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів Хмельницької міської територіальної громади, підняття на новий рівень соціального та громадського статусу особи або трудового колективу, який отримує відзнаку за успіхи і досягнення в економічній, господарській та інших сферах життєдіяльності міста та громади.

Кількість поставок військово зобов'язаних до місць дислокації менша планової через зменшення потреби у таких доставках в 2023 році.

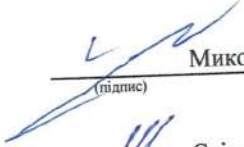
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

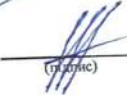
В цілому бюджетна програма виконана на 90,0%.

- * 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


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


(підпис) Світлана ЄРОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької 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	0253700000
	(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 Хмельницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмельницькій 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 Хмельницькій 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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Проведення заходів із землеустрою	749000,00	1617999,00	2366999,00	748056,00	1096898,00	1844954,00	-944,00	-521101,00	-522045,00
	Усього	749000,00	1617999,00	2366999,00	748056,00	1096898,00	1844954,00	-944,00	-521101,00	-522045,00

гривень

№ з/п	Пояснення
1	Фактичний обсяг видатків менший запланованого через невиконання частини заходів

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	749000,00	1617999,00	2366999,00	748056,00	1096898,00	1844954,00	-944,00	-521101,00	-522045,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	90735,25	164142,86	254878,11	90499,30	156974,45	247473,75	-235,95	-7168,41	-7404,36
	Якості											
6	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	0,00	100,00	57,00	0,00	57,00	-43,00	0,00	-43,00

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.	Фактичний обсяг видатків менший запланованого через невиконання частини заходів
2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	
	Продукту		
3	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	В зв'язку із перенесенням строків виконання деяких договорів не всі заплановані заходи програми виконані
4	Кількість платежів	шт.	
	Ефективності		
5	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	На середню ціну одного заходу вплинуло часткове їх невиконання
	Якості		
6	Реальний стан земель, що використовуються та вільних земель, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування	відс.	Часткове невиконання заходів вплинуло на показник якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи листи виконавців терміни дії деяких договорів продовжено на 2024 рік, що вплинуло на відсоток виконання бюджетної програми за 2023 рік. В цілому показники програми є результативними, змістовними та актуальними. Розроблення проектів землеустрою, облік та раціональне використання усіх земель громади, повний облік земельних ділянок надасть стабільне надходження коштів до міського бюджету від оренди землі, земельного податку та від продажу земель на території Хмельницької міської територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана на 77,9%.

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана СРОШЕНКО

(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 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької 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)	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Планування забудови і розвитку Хмельницької 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 Хмельницької міської територіальної громади оновленою картографічною основою, як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній 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. 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»	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	708334,00	708334,00	0,00	708334,00	708334,00	0,00	0,00	0,00
2	Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01 січня 2023 року	0,00	2098534,00	2098534,00	0,00	1997955,17	1997955,17	0,00	-100578,83	-100578,83
	Усього									

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 тим, що не всі завдання календарного плану договору виконані повністю, термін дії договору про внесення змін в Генеральний план міста продовжено на 2024 рік
2	

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 Хмельницької міської територіальної громади на 2021 р- 2025 роки. (зі змінами)	0,00	2098534,00	2098534,00	0,00	1997955,17	1997955,17	0,00	-100578,83	-100578,83

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	1390200,00	1390200,00	0,00	1289621,83	1289621,83	0,00	-100578,17	-100578,17
2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2023р.	грн.	Кошторисні призначення	0,00	708334,00	708334,00	0,00	708333,34	708333,34	0,00	-0,66	-0,66
	Продукту											
3	Кількість розроблень документацій	шт.	Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021 р- 2025 роки.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість платежів	шт.	Розрахункові дані	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
5	Середня вартість однієї розробки	грн.	Розрахункові дані	0,00	1390200,00	1390200,00	0,00	1289621,83	1289621,83	0,00	-100578,17	-100578,17
	Якості											
6	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	відс.	Прогнозні дані	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 заходів	грн.	Відхилення пояснюється тим, що не всі завдання календарного плану договору виконані повністю, термін дії договору про внесення змін в Генеральний план міста продовжено на 2024 рік
2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2023р.	грн.	
	Продукту		
3	Кількість розроблень документів	шт.	
4	Кількість платежів	шт.	
	Ефективності		
5	Середня вартість однієї розробки	грн.	Не виконання всіх завдань договору зменшило і середню вартість розробки.
	Якості		
6	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи те, що не всі завдання календарного плану договору по внесенню змін в Генеральний план міста виконані, термін дії договору продовжено ще на 2024 рік. Внесення змін до Генерального плану направлено на забезпечення ефективного використання та створення інвестиційної привабливості територій Хмельницької міської територіальної громади, впровадження містобудівного кадастру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсоток виконання бюджетної програми склав 95,2%.

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


Микола ЮРЧИШИН
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана СРОШЕНКО
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької 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	0253700000
	(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 проєктів 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 проєктів 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»

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		15000,00	0,00	15000,00	8379,00	0,00	8379,00	-6621,00	0,00	-6621,00
1	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	599120,00	0,00	599120,00	599114,00	0,00	599114,00	-6,00	0,00	-6,00
2	Розвиток підприємницької ініціативи Хмельницької міської територіальної громади	614120,00	0,00	614120,00	607493,00	0,00	607493,00	-6627,00	0,00	-6627,00
	Усього									

гривень

обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

2	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	
---	---	--

2	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	
---	---	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

5	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	1675,80	0,00	1675,80	675,80	0,00	675,80
6	Середній розмір гранту на розвиток підприємницької ініціативи	грн.	Розрахункові дані	199706,67	0,00	199706,67	199704,67	0,00	199704,67	-2,00	0,00	-2,00
	Якості											
7	Поінформованість громадян та бізнесу про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	33,30	0,00	33,30	-66,70	0,00	-66,70
8	Забезпечення кількості створених нових робочих місць	шт.	Очікуваний результат	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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, що спрямовуються на оприлюднення проєктів регуляторних актів	грн.	На зменшення фактичних видатків вплинули зменшення кількості розробок регуляторних актів
2	Обсяг видатків, передбачених на гранти для розвитку підприємницької ініціативи	грн.	
	Продукту		
3	Кількість оприлюднених регуляторних актів	од.	В зв'язку з воєнним станом в Україні не всі регуляторні акти були прийняті, розробку деяких заплановано завершити в 2024 році.
4	Необхідна кількість грантів для розвитку підприємницької ініціативи	шт.	
	Ефективності		
5	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Збільшення середньої ціни публікації пояснюється збільшенням вартості друку
6	Середній розмір гранту на розвиток підприємницької ініціативи	грн.	
	Якості		
7	Поінформованість громадян та бізнесу про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради	відс.	
8	Забезпечення кількості створених нових робочих місць	шт.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми направлені на створення прозорої системи прийняття рішень органами місцевого самоврядування, розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення, шляхом обговорення актів регуляторної політики. Програма спрямована на розвиток бізнес-інфраструктури, збільшення кількості робочих місць, формування підприємницької культури, втілення інновацій, мотивації діяльності підприємця на комерційний успіх, одночасно, на соціальну відповідальність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому заходи програми виконані на 98,9%,

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької 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	0253700000
	(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 Хмельницькій 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 Хмельницькій 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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади	0,00	40000,00	40000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	-4000,00	-4000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

2	Кредиторська заборгованість що виникла станом на 01 січня 2023року	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	42000,00	42000,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	-4000,00	-4000,00

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	За рахунок проведення закупівель через систему Prozorro виникла економія коштів
2	

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		0,00	42000,00	42000,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	-4000,00	-4000,00
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).									

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.	Кошторисні призначення	0,00	40000,00	40000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	-4000,00	-4000,00
2	Обсяг видатків, необхідний для погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторисні призначення	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	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 Хмельницькій міській	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			територіальній громаді на 2021-2023 роки" (зі змінами)										
4	Кількість платежів	шт.	Розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
5	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	Розрахункові дані	0,00	2352,94	2352,94	0,00	2117,65	2117,65	0,00	-235,29	-235,29	
	Якості												
6	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.	За рахунок проведення закупівель через систему Prozorro виникла економія коштів
2	Обсяг видатків, необхідний для погашення кредиторської заборгованості	грн.	
	Продукту		
3	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	
4	Кількість платежів	шт.	
	Ефективності		
5	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	Зменшення вартості по договорам вплинуло на середню вартість однієї експертної оцінки
	Якості		
6	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

Економічне 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. Основним завданням програми є виготовлення експертної грошової оцінки земель Хмельницької міської територіальної громади з метою подальшого продажу земельних ділянок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

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

Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької 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	0253700000
	(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 Хмельницькій територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмельницькій 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 Хмельницькій 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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	76000,00	76000,00	0,00	-14000,00	-14000,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	або прав на них комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів									
	Кредиторська заборгованість що виникла станом на 01 січня 2023 року	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	100000,00	100000,00	0,00	86000,00	86000,00	0,00	-14000,00	-14000,00
	Усього									

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	За рахунок проведення закупівель через систему Prozorro виникла економія коштів
2	

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		0,00	100000,00	100000,00	0,00	86000,00	86000,00	0,00	-14000,00	-14000,00
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).									

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.	Кошторисні призначення	0,00	90000,00	90000,00	0,00	76000,00	76000,00	0,00	-14000,00	-14000,00
2	Обсяг видатків, необхідний для погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторисні призначення	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість розроблених документів із землеустрою	шт.	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-	0,00	10,00	10,00	0,00	14,00	14,00	0,00	4,00	4,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			2023 рік (зі змінами)								
4	Кількість платежів	шт.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Ефективності										
5	Середня вартість однієї розробки	грн.	Розрахункові дані	0,00	9000,00	9000,00	0,00	5428,57	5428,57	0,00	-3571,43
	Якості										
6	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	155,00	155,00	0,00	55,00

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 заходів із землеустрою	грн.	На фактичний обсяг видатків вплинули проведення закупівель через систему Prozorro			
2	Обсяг видатків, необхідний для погашення кредиторської заборгованості	грн.				
	Продукту					
3	Кількість розроблень документів із землеустрою	шт.	За рахунок зменшення середньої вартості однієї розробки			
4	Кількість платежів	шт.				
	Ефективності					
5	Середня вартість однієї розробки	грн.	Зменшення середньої вартості однієї технічної документації із землеустрою пояснюється збільшенням їх кількості			
	Якості					
6	Реальний стан земель, що використовуються, та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	За рахунок збільшення кількості виготовленої документації виріс показник якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому показники є результативними, змістовними та актуальними. Реалізація заходів програми дає змогу забезпечити ефективне здійснення політики у сфері регулювання земельних відносин на території Хмельницької міської територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 86,0%.

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Микола ЮРЧИШИН
(Підпис)
Світлана ЄРОШЕНКО
(Підпис)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької 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	0253700000
	(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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування	78000,00	0,00	78000,00	76000,00	0,00	76000,00	-2000,00	0,00	-2000,00

		78000,00	0,00	78000,00	76000,00	0,00	76000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	Усього									

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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(зі змінами)	78000,00	0,00	78000,00	76000,00	0,00	76000,00	-2000,00	0,00	-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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Кошторисні призначення	78000,00	0,00	78000,00	76000,00	0,00	76000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	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	25333,33	0,00	25333,33	-666,67	0,00	-666,67
	Якості											
4	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних 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***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Фактичні видатки відповідають сумам, затвердженим протоколами засідань асоціацій
	Продукту		
2	Кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески	шт.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на сплату одних членських внесків	грн.	За рахунок зменшення загального обсягу видатків зменшились і відповідно середні витрати на одну асоціацію
	Якості		
4	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми повністю виконані. Відхилення в обсягах пояснюється фактичними сумами, затвердженими протоколами засідань асоціацій. Участь в асоціаціях сприяє розвитку місцевого самоврядування, захисту прав та законних інтересів громади, надає можливість консультацій, правової підтримки, проведення навчальних заходів, сприяє обміну досвідом між громадами.

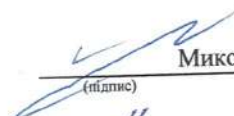
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання бюджетної програми виконано на 100%.

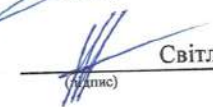
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



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



Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		34422134	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької 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	0253700000
	(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 Хмельницької міської об'єднаної 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»

№ 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

гривень

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 територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час.	816800,00	190000,00	1006800,00	479976,84	184200,00	664176,84	-336823,16	-5800,00	-342623,16
	Усього	816800,00	190000,00	1006800,00	479976,84	184200,00	664176,84	-336823,16	-5800,00	-342623,16

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 Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки(зі змінами)	816800,00	190000,00	1006800,00	479976,84	184200,00	664176,84	-336823,16	-5800,00	-342623,16

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.	Кошторисні призначення	546800,00	0,00	546800,00	261755,34	0,00	261755,34	-285044,66	0,00	-285044,66
2	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту та санітарну обробку службових приміщень	грн.	Кошторисні призначення	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00
3	Обсяг видатків на придбання предметів радіаційного та хімічного спостереження для постів РХС	грн.	Кошторисні призначення	140000,00	85000,00	225000,00	127867,80	84600,00	212467,80	-12132,20	-400,00	-12532,20
4	Обсяг видатків на облаштування пунктів незламності	грн.	Кошторисні призначення	115000,00	105000,00	220000,00	90353,70	99600,00	189953,70	-24646,30	-5400,00	-30046,30
	Продукту											
5	Кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій	300,00	0,00	300,00	42,00	0,00	42,00	-258,00	0,00	-258,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій									
6	Кількість придбаних засобів індивідуального захисту	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької 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
7	Кількість заходів	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00	-5,00	0,00	-5,00
8	Необхідна кількість паливно-мастильних матеріалів	літр	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	9452,00	0,00	9452,00	4121,00	0,00	4121,00	-5331,00	0,00	-5331,00
9	Необхідна кількість предметів радіаційного та хімічного спостереження для постів РХС	од.	Службова записка заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради	18,00	2,00	20,00	47,00	2,00	49,00	29,00	0,00	29,00
10	Необхідна кількість предметів для облаштування пунктів незламності	шт.	Службова записка начальника агроекономічного розвитку та євроінтеграції	126,00	3,00	129,00	91,00	4,00	95,00	-35,00	1,00	-34,00
	Ефективності											
11	Середня вартість одиниці продукції	грн.	Розрахункові дані	16,67	0,00	16,67	213,33	0,00	213,33	196,66	0,00	196,66
12	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
13	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахункові дані	7800,00	0,00	7800,00	8960,00	0,00	8960,00	1160,00	0,00	1160,00
14	Середня вартість одиниці продукції	грн.	розрахункові дані	52,90	0,00	52,90	61,34	0,00	61,34	8,44	0,00	8,44
15	Середня вартість одного предмета радіаційного та хімічного спостереження	грн.	Розрахункові дані	7777,78	42500,00	50277,78	2978,72	42300,00	45278,72	-4799,06	-200,00	-4999,06
16	Середня вартість одного предмета для облаштування пунктів незламності	грн.	Розрахункові дані	912,70	35000,00	35912,70	992,90	24900,00	25892,90	80,20	-10100,00	-10019,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
17	Поінформовано населення міста	відс.	очікуваний показник	70,00	0,00	70,00	50,00	0,00	50,00	-20,00	0,00	-20,00
18	Забезпеченість постів радіаційного та хімічного спостереження необхідним обладнанням	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 видатків на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	грн.	Розбіжності пояснюються відтермінуванням деяких заходів у часі
2	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту та санітарну обробку службових приміщень	грн.	В зв'язку із відміною карантину потреба в придбанні відпала
3	Обсяг видатків на придбання предметів радіаційного та хімічного спостереження для постів РХС	грн.	За рахунок економного та раціонального використання коштів
4	Обсяг видатків на облаштування пунктів незламності	грн.	За рахунок проведення закупівель через систему Prozorro
	Продукту		
5	Кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт.	
6	Кількість придбаних засобів індивідуального захисту	шт.	В зв'язку із відміною карантину потреба в придбанні засобів індивідуального захисту втратила актуальність
7	Кількість заходів	шт.	Частина заходів з початком воєнних дій в Україні втратили актуальність
8	Необхідна кількість паливно-мастильних матеріалів	літр	
9	Необхідна кількість предметів радіаційного та хімічного спостереження для постів РХС	од.	
10	Необхідна кількість предметів для облаштування пунктів незламності	шт.	За рахунок фактичної кількості придбаних предметів для пунктів незламності
	Ефективності		
11	Середня вартість одиниці продукції	грн.	
12	Середня вартість одиниці засобу індивідуального захисту	грн.	
13	Середня вартість одного заходу	грн.	
14	Середня вартість одиниці продукції	грн.	За рахунок коливання ринкових цін
15	Середня вартість одного предмета радіаційного та хімічного спостереження	грн.	
16	Середня вартість одного предмета для облаштування пунктів незламності	грн.	За рахунок коливання цін на ринку
	Якості		
17	Поінформовано населення міста	відс.	
18	Забезпеченість постів радіаційного та хімічного спостереження необхідним обладнанням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми, спрямовані на виконання функцій захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій виконані. Враховуючи воєнний стан Україні деякі заходи втратили актуальність, деякі перенесені на інший період.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана на 66%.

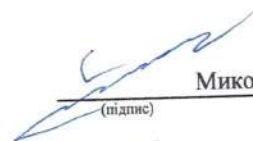
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької 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	0253700000
	(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 Хмельницької міської територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Виконання стратегічної цілі: забезпечення безпеки життєдіяльності населення Хмельницької 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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	38000,00	0,00	38000,00	11399,99	0,00	11399,99	-26600,01	0,00	-26600,01
1	Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони; забезпечення виконання мобілізаційних заходів, заходів пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших									

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	військових формувань	38000,00	0,00	38000,00	11399,99	0,00	11399,99	-26600,01	0,00	-26600,01
	Усього									

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	
1	Виконувались лише заходи необхідні в період воєнного стану

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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"(зі змінами)	38000,00	0,00	38000,00	11399,99	0,00	11399,99	-26600,01	0,00	-26600,01	

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.	Кошторисні призначення	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
2	Обсяг видатків необхідних для виготовлення карток первинного огляду	грн.	Кошторисні призначення	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання та виготовлення бланків документів з ведення військового обліку	грн.	Кошторисні призначення	23000,00	0,00	23000,00	1399,99	0,00	1399,99	-21600,01	0,00	-21600,01
	Продукту											
4	Паливно-мастильні матеріали	літр	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	-125,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)									
5	Кількість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	200,00	0,00	200,00	2,00	0,00	2,00	-198,00	0,00	-198,00
6	Необхідна кількість карток первинного огляду	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
7	необхідна кількість бланків	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
	Ефективності											
8	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
9	Середня вартість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	грн.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	699,99	0,00	699,99	599,99	0,00	599,99
10	Середня вартість однієї картки первинного огляду	грн.	Розрахункові дані	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
11	середня вартість одного бланка	грн.	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Якості											
12	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	2	3	4
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.	Не було потреби у придбанні
2	Обсяг видатків необхідних для виготовлення карток первинного огляду	грн.	
3	Придбання та виготовлення бланків документів з ведення військового обліку	грн.	Не було потреби у виготовленні іншої продукції
	Продукту		
4	Паливно-мастильні матеріали	літр	
5	Кількість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	шт.	Виготовлено два білборда, пропагуючих службу в ЗСУ
6	Необхідна кількість карток первинного огляду	шт.	
7	необхідна кількість бланків	шт.	
	Ефективності		
8	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	
9	Середня вартість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	грн.	Більша середня вартість пояснюється виготовленням дороговартісних білбордів
10	Середня вартість однієї картки первинного огляду	грн.	
11	середня вартість одного бланка	грн.	
	Якості		
12	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконані заходи бюджетної програми направлені на забезпечення безпеки життєдіяльності населення Хмельницької міської територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана на 30%.

- * 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради				34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької 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		0253700000
	(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 виконання завдань територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного виконання 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»

№ 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 виконання завдань територіальної оборони	192500,00	93622,32	286122,32	192497,06	85445,00	277942,06	-2,94	-8177,32	-8180,26
	Усього	192500,00	93622,32	286122,32	192497,06	85445,00	277942,06	-2,94	-8177,32	-8180,26

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економне та раціональне виконання бюджетних коштів, проведення закупівель через систему Prozorro

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	192500,00	93622,00	286122,00	192497,06	85445,00	277942,06	-2,94	-8177,00	-8179,94

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 придбання генераторів бензинових	грн.	Кошторисні призначення	0,00	93622,32	93622,32	0,00	85445,00	85445,00	0,00	-8177,32	-8177,32
2	Обсяг видатків на проходження медичного огляду особового складу добровільного формування територіальної громади	грн.	Кошторисні призначення	25640,00	0,00	25640,00	25639,26	0,00	25639,26	-0,74	0,00	-0,74
3	Обсяг видатків на придбання обмундирування особового складу ДФТГ	грн.	Кошторисні призначення	146860,00	0,00	146860,00	146860,00	0,00	146860,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків для придбання мобільних телефонів для забезпечення зв'язку особового складу	грн.	Кошторисні призначення	20000,00	0,00	20000,00	19997,80	0,00	19997,80	-2,20	0,00	-2,20
	Продукту											
5	Необхідна кількість генераторів бензинових	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки " Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(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
6	Необхідна кількість медоглядів	од.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
7	Необхідна кількість комплектів обмундирування	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
8	Необхідна кількість мобільних телефонів	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки(зі змінами)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середня вартість одного генератора бензинового	грн.	Розрахункові дані	0,00	18724,46	18724,46	0,00	17089,00	17089,00	0,00	-1635,46	-1635,46
10	Середня вартість одного медичного огляду	грн.	Розрахункові дані	1220,95	0,00	1220,95	1220,92	0,00	1220,92	-0,03	0,00	-0,03
11	Середня вартість одного комплекту обмундирування	грн.	Розрахункові дані	6385,22	0,00	6385,22	6385,22	0,00	6385,22	0,00	0,00	0,00
12	Середня вартість одного телефона	грн.	Розрахункові дані	10000,00	0,00	10000,00	9998,90	0,00	9998,90	-1,10	0,00	-1,10
	Якості											
13	Ефективне виконання завдань силами територіальної Оборони збройних Сил України	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 видатків на придбання генераторів бензинових	грн.	Економне та раціональне виконання бюджетних коштів, проведення закупівель через систему Prozorro
2	Обсяг видатків на проходження медичного огляду особового складу добровільного	грн.	

1	2	3	4
	формування територіальної громади		
3	Обсяг видатків на придбання обмундирування особового складу ДФТГ	грн.	
4	Обсяг видатків для придбання мобільних телефонів для забезпечення зв'язку особового складу	грн.	
	Продукту		
5	Необхідна кількість генераторів бензинових	шт.	
6	Необхідна кількість медоглядів	од.	
7	Необхідна кількість комплектів обмундирування	шт.	
8	Необхідна кількість мобільних телефонів	шт.	
	Ефективності		
9	Середня вартість одного генератора бензинового	грн.	За рахунок зменшення загальної вартості закупівлі
10	Середня вартість одного медичного огляду	грн.	
11	Середня вартість одного комплекту обмундирування	грн.	
12	Середня вартість одного телефона	грн.	
	Якості		
13	Ефективне виконання завдань силами територіальної Оборони збройних Сил України	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі поставлені програмою завдання виконані, залишок коштів пояснюється їх економним використанням. В цілому показники є результативними, змістовними та актуальними, направлені на зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана на 100 %.

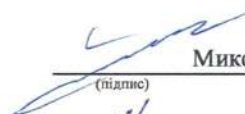
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

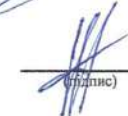
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


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


 (підпис) Світлана ЄРОШЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)