

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:			56879130	53749758,63	3104085,80	2758319,42	59983215,80	56508078,05
в т.ч.							39015980	39015357,16
2111			39015980	39015357,16			8150170	8055878,37
2120			8150170	8055878,37			2865224,41	2394783,12
2210			2533488,61	2073362,70	331735,80	321420,42	3427731,39	2043430
2240			3417731,39	2043430	10000		127600	110650,27
2250			127600	110650,27			45120	30394,80
2272			45120	30394,80			850580	562872,95
2273			850580	562872,95			1107700	674051,12
2274			1107700	674051,12			220780	112412,68
2275			220780	112412,68			734500	585500
2281					734500	585500	462000	448315,02
2610			462000	448315,02			476480	357087,64
2730			476480	357087,64			471500	265945,92
2800			471500	265945,92			1927850	1851399
3110					1927850	1851399	100000	
3142					100000			
В т.ч. за бюджетними програмами								

0210150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	54325440	51661249,13	2369585,80	2172819,42	56695025,80	53834068,55
2111			39015980	39015357,16			39015980	39015357,16
2120			8150170	8055878,37			8150170	8055878,37
2210			2231530	1876904,45	331735,80	321420,42	2563265,80	2198324,87
2240			2190480	1036161,41	10000		2200480	1036161,41
2250			127600	110650,27				110650,27
2272			45120	30394,80				30394,80
2273			850580	562872,95				562872,95
2274			1107700	674051,12				674051,12
2275			220780	112412,68				112412,68
2800			385500	186565,92				186565,92
3110					1927850	1851399	1927850	1851399
3142					100000		100000	
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1981170	1660731,47			1981170	1660731,47
2210			189520	159288,25			189520	159288,25
2240			970000	812867,80			970000	812867,80
2730			359650	240260,40			359650	240260,40
2610			462000	448315,02			462000	448315,02
0217130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	134690	99890	686500	463500	821190	563390
2240			134690	99890			134690	99890
2281					686500	463500	686500	463500

0217610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	131830	118776,64			131830	118776,64
2240			15000	1949,40			15000	1949,40
2730			116830	116827,24			116830	116827,24
0217630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	50000	45000			50000	45000
2240			50000	45000			50000	45000
0217650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї			58000	52000	58000	52000
2281					58000	52000	58000	52000
0217660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			90000	70000	90000	70000
2281					90000	70000	90000	70000
0217680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	86000	79380			86000	79380
2800			86000	79380			86000	79380
0218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	140000	68851,39			140000	68851,39
2210			82438,61	21290			82438,61	21290

2240			57561,39	47561,39			57561,39	47561,39
2275								
0218220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	30000	15880			30000	15880
2210			30000	15880			30000	15880

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
головний бухгалтер



Світлана ЄРОШЕНКО

Виконавець
Єрошенко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	54280440,00	2119585,80	56400025,80	51618690,68	2052770,42	53671461,10	-2661749,32	-66815,38	-2728564,70
2	Виконання наданих законодавством повноважень	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00
4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації комп'ютерного обладнання	0,00	130000,00	130000,00	0,00	120049,00	120049,00	0,00	-9951,00	-9951,00
8	Забезпечення роботи системи опалення	45000,00	100000,00	145000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	-100000,00	-100000,00
	Усього	54325440,00	2369585,80	56695025,80	51663690,68	2172819,42	53836510,10	-2661749,32	-196766,38	-2858515,70

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, числених лікарняних, тимчасово вакантних посад
2	
4	
8	

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 Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами)	75150,00	1897850,00	1973000,00	0,00	0,00	0,00	-75150,00	-1897850,00	-1973000,00
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	577000,00	0,00	577000,00	0,00	0,00	0,00	-577000,00	0,00	-577000,00
3	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки	70000,00	130000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	-130000,00	-200000,00

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	144,50	0,00	144,50	128,50	0,00	128,50	-16,00	0,00	-16,00
2	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	120,00	0,00	120,00	105,00	0,00	105,00	-15,00	0,00	-15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	54255440,00	2239585,80	56495025,80	51610981,68	0,00	51610981,68	-2644458,32	-2239585,80	-4884044,12
5	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та проведення її модернізації	грн.	Кошторисні призначення	70000,00	130000,00	200000,00	52709,00	120049,00	172758,00	-17291,00	-9951,00	-27242,00
	Продукту											
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50350,00	0,00	50350,00	52145,00	0,00	52145,00	1795,00	0,00	1795,00
7	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2520,00	0,00	2520,00	3567,00	0,00	3567,00	1047,00	0,00	1047,00
8	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2520,00	0,00	2520,00	3567,00	0,00	3567,00	1047,00	0,00	1047,00
9	Необхідна кількість комп'ютерної техніки	шт.	Службова записка завідувача сектором інформаційних технологій та електронного урядування	4,00	5,00	9,00	8,00	4,00	12,00	4,00	-1,00	3,00
	Ефективності											
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	420,00	0,00	420,00	434,00	0,00	434,00	14,00	0,00	14,00
11	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	21,00	0,00	21,00	30,00	0,00	30,00	9,00	0,00	9,00
12	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	21,00	0,00	21,00	30,00	0,00	30,00	9,00	0,00	9,00
	Якості											
13	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозні показники	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	2	3	4
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
5	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та проведення її модернізації	грн.	Економія коштів за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro»
Продукту			
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	На збільшення кількості значну роль відіграла війна в Україні.
7	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	На збільшення кількості значну роль відіграла війна в Україні.
8	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	шт.	На збільшення кількості значну роль відіграла війна в Україні.
9	Необхідна кількість комп'ютерної техніки	шт.	
Ефективності			
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	У зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень збільшилась їх кількість на одного посадовця, службовця
11	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	У зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень збільшилась їх кількість на одного посадовця, службовця
12	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	У зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень збільшилась їх кількість на одного посадовця, службовця
Якості			
13	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок економного та раціонального використання коштів, числених лікарняних, проведення закупівель через систему «ProZorro» економія коштів склала 2813515,70грн. 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 2024 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 95,0%.

* 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)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана СРОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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, квіткові 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	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.	529870,00	0,00	529870,00	394548,65	0,00	394548,65	-135321,35	0,00	-135321,35
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	462000,00	0,00	462000,00	448315,02	0,00	448315,02	-13684,98	0,00	-13684,98
3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	970000,00	0,00	970000,00	812867,80	0,00	812867,80	-157132,20	0,00	-157132,20
5	Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	14300,00	0,00	14300,00	0,00	0,00	0,00	-14300,00	0,00	-14300,00
6	Проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1981170,00	0,00	1981170,00	1660731,47	0,00	1660731,47	-320438,53	0,00	-320438,53

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 поставках
5	Враховуючи військовий стан частина заходів не проводилась
6	

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 підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	970000,00	0,00	970000,00	812867,80	0,00	812867,80	-157132,20	0,00	-157132,20
3	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	14300,00	0,00	14300,00	0,00	0,00	0,00	-14300,00	0,00	-14300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	462000,00	0,00	462000,00	448315,02	0,00	448315,02	-13684,98	0,00	-13684,98
5	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	529870,00	0,00	529870,00	394548,65	0,00	394548,65	-135321,35	0,00	-135321,35

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 проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Кошторисні призначення	529870,00	0,00	529870,00	394548,65	0,00	394548,65	-135321,35	0,00	-135321,35
2	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військовій організаційній структурі	грн.	Кошторисні призначення	970000,00	0,00	970000,00	812867,80	0,00	812867,80	-157132,20	0,00	-157132,20
3	Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	грн.	Кошторисні призначення	462000,00	0,00	462000,00	448315,02	0,00	448315,02	-13684,98	0,00	-13684,98
4	Кошти, передбачені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	грн.	Кошторисні призначення	14300,00	0,00	14300,00	0,00	0,00	0,00	-14300,00	0,00	-14300,00
5	Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	грн.	Кошторисні призначення	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки	655,00	0,00	655,00	485,00	0,00	485,00	-170,00	0,00	-170,00
7	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	50,00	0,00	50,00	57,00	0,00	57,00	7,00	0,00	7,00
8	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмельницький трудовий архів"	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	20026,00	0,00	20026,00	20026,00	0,00	20026,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Розрахункові дані	808,96	0,00	808,96	813,50	0,00	813,50	4,54	0,00	4,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	19400,00	0,00	19400,00	14260,84	0,00	14260,84	-5139,16	0,00	-5139,16
11	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	23,07	0,00	23,07	22,39	0,00	22,39	-0,68	0,00	-0,68
	Якості											
12	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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 поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Перевезення здійснювались виключно по листам територіального центру комплектування та соціальної підтримки
3	Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
4	Кошти, передбачені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	грн.	Враховуючи військовий стан частина заходів не проводилась
5	Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	грн.	
	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.	Кількість поставок військово зобов'язаних до місць дислокації більша планової через збільшення потреби у таких поставках
8	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмельницький трудовий архів"	шт.	
	Ефективності		
9	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Збільшення середніх затрат на одного ювіляра пояснюється збільшення військового збору з 1,5 до 5%.
10	Середня вартість однієї доставки	грн.	Зменшення середньої вартості доставки пояснюється коливанням цін на паливо
11	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	
	Якості		
12	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	
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 Хмільника», у формі Подяки чи Вітальної адреси Хмільницького міського голови запроваджено за вагомих особистий внесок у розвиток м.Хмільника та приєднаних територій, збереження національної історико-культурної спадщини, створення і поширення позитивного іміджу міста-курорту Хмільника, проявлену мужність та відвагу під час виконання військового, службового і громадянського обов'язку.
Такі відзнаки спрямовані на підвищення патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів Хмільницької 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.

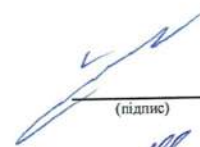
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана на 83,8%.

- * 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, ПІРІЗВИЩЕ)



Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34422134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34422134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0253700000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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»

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									
1	Проведення заходів із землеустрою	134690,00	686500,00	821190,00	99890,00	463500,00	563390,00	-34800,00	-223000,00	-257800,00
	Усього	134690,00	686500,00	821190,00	99890,00	463500,00	563390,00	-34800,00	-223000,00	-257800,00

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	Фактичний обсяг видатків менший запланованого через невиконання частини заходів

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 Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (зі змінами)	134690,00	686500,00	821190,00	99890,00	463500,00	563390,00	-34800,00	-223000,00	-257800,00

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
	Заграт											
1	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	Кошторисні призначення	134690,00	686500,00	821190,00	99890,00	463500,00	563390,00	-34800,00	-223000,00	-257800,00
	Продукту											
2	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	4,00	7,00	11,00	9,00	4,00	13,00	5,00	-3,00	2,00
	Ефективності											
3	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	33672,50	98071,43	131743,93	11098,89	115875,00	126973,89	-22573,61	17803,57	-4770,04
	Якості											
4	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	74,20	67,50	141,70	-25,80	-32,50	-58,30

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
	Продукту		
2	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	В зв'язку із перенесенням строків виконання деяких договорів не всі заплановані заходи програми виконані
	Ефективності		
3	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	На середню ціну одного заходу вплинуло проведення закупівель через систему "ProZorro"
	Якості		
4	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 2025 рік, що вплинуло на відсоток виконання бюджетної програми за 2024 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 Хмільницької міської територіальної громади.

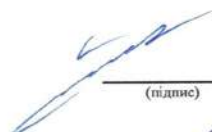
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана на 68,6%.


* 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 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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	1949,40	0,00	1949,40	-13050,60	0,00	-13050,60
2	Розвиток підприємницької ініціативи Хмельницької міської територіальної громади	116830,00	0,00	116830,00	116827,24	0,00	116827,24	-2,76	0,00	-2,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	974,70	0,00	974,70	-25,30	0,00	-25,30
	Якості											
5	Поінформованість громадян та бізнесу про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради	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, що спрямовуються на оприлюднення проєктів регуляторних актів	грн.	На зменшення фактичних видатків вплинули зменшення кількості розробок регуляторних актів
2	Кошти, передбачені на сплату податків із виплачених грантів	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 2025 році
	Ефективності		
4	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Зменшення середньої ціни публікації пояснюється зменшенням вартості друку
	Якості		
5	Поінформованість громадян та бізнесу про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради	відс.	

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому заходи програми виконані на 90,1%,

* 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Налагодження міжнародної співпраці і підписання угоди про співпрацю	од.	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, що спрямовується на поїздку офіційної делегації до міста Еттлінген ФРН	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів
	Продукту		
2	Кількість осіб, які візьмуть участь у поїздки, всього	осіб	
3	Кількість осіб, які візьмуть участь у поїздки, в т.ч. чоловіки	осіб	
4	Кількість осіб, які візьмуть участь у поїздки, в т.ч. жінки	осіб	
	Ефективності		
5	Середня вартість перебування 1 члена делегації	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів
	Якості		
6	Налагодження міжнародної співпраці і підписання угоди про співпрацю	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результатом поїздки офіційної делегації стало налагодження співпраці між громадами міст Хмільник (Україна) та містом Уттлінген (Федеративна Республіка Німеччина) з метою подальшої співпраці у напрямку євроінтеграції та популяризації міста-курорту державного значення Хмільник.

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

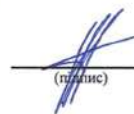
Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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
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	58000,00	58000,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	-6000,00	-6000,00
	Усього	0,00	58000,00	58000,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	-6000,00	-6000,00

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**

№	Пояснення
1	2
1	За рахунок проведення закупівель через систему Prozorro виникла економія 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		
		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 Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	0,00	58000,00	58000,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	-6000,00	-6000,00

гривень

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	58000,00	58000,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	-6000,00	-6000,00
2	Обсяг видатків, необхідний для погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	0,00	16,00	16,00	0,00	23,00	23,00	0,00	7,00	7,00
4	Кількість платежів	шт.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	Розрахункові дані	0,00	3625,00	3625,00	0,00	2260,90	2260,90	0,00	-1364,10	-1364,10
	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.	Збільшення кількості виготовлених експертних оцінок за рахунок зменшення їх вартості
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

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана 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

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 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		34422134
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		34422134
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217660	7660	0490	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				<small>(код бюджету)</small>

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
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	70000,00	70000,00	0,00	-20000,00	-20000,00

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									
	Усього	0,00	90000,00	90000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	-20000,00	-20000,00

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	Економія коштів склалася за рахунок повернення коштів минулих років за проведені аукціони

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 Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	0,00	90000,00	90000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	-20000,00	-20000,00

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.	Кошторисні призначення	0,00	90000,00	90000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	-20000,00	-20000,00
	Продукту											
2	Кількість розроблень документів із землеустрою	шт.	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00	20,00	0,00	10,00	10,00
	Ефективності											
3	Середня вартість однієї розробки	грн.	розрахункові дані	0,00	9000,00	9000,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	-5500,00	-5500,00
	Якості											
4	Реальний стан земель, що	відс.	прогнозовані дані	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	використовуються, та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.											

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.	Розбіжності пояснюються відтермінуванням деяких заходів у часі
	Продукту		
2	Кількість розроблень документів із землеустрою	шт.	За рахунок зменшення середньої вартості однієї розробки
	Ефективності		
3	Середня вартість однієї розробки	грн.	Зменшення середньої вартості однієї технічної документації із землеустрою пояснюється збільшенням їх кількості
	Якості		
4	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 77,8%.

* 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 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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»

№ 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 заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування	86000,00	0,00	86000,00	79380,00	0,00	79380,00	-6620,00	0,00	-6620,00

гривень

	Усього	86000,00	0,00	86000,00	79380,00	0,00	79380,00	-6620,00	0,00	-6620,00
--	---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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 Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	86000,00	0,00	86000,00	79380,00	0,00	79380,00	-6620,00	0,00	-6620,00

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.	Кошторисні призначення	86000,00	0,00	86000,00	79380,00	0,00	79380,00	-6620,00	0,00	-6620,00
	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	28666,67	0,00	28666,67	26460,00	0,00	26460,00	-2206,67	0,00	-2206,67
	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***

№ 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 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 2024 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»

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	12	13
3	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахункові дані	23333,33	0,00	23333,33	22950,46	0,00	22950,46	-382,87	0,00	-382,87
	Якості											
4	Поінформовано населення міста	відс.	Очікуваний показник	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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
	Продукту		
2	Кількість заходів	шт.	Частина заходів з початком воєнних дій в Україні втратили актуальність
	Ефективності		
3	Середня вартість одного заходу	грн.	За рахунок коливання ринкових цін
	Якості		
4	Поінформовано населення міста	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 49,2%.


* 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


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


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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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»

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
2	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	30000,00	0,00	30000,00	15880,00	0,00	15880,00	-14120,00	0,00	-14120,00
	Усього	30000,00	0,00	30000,00	15880,00	0,00	15880,00	-14120,00	0,00	-14120,00

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
2	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

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 Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	30000,00	0,00	30000,00	15880,00	0,00	15880,00	-14120,00	0,00	-14120,00

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.	Кошторисні призначення	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
2	Обсяг видатків на реалізацію заходів з мобілізації підготовки місцевого значення	грн.	Кошторисні призначення	20000,00	0,00	20000,00	15880,00	0,00	15880,00	-4120,00	0,00	-4120,00
	Продукту											
3	Паливно-мастильні матеріали	літр	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
4	Кількість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	шт.	Комплексна оборонно-	200,00	0,00	200,00	4004,00	0,00	4004,00	3804,00	0,00	3804,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)									
	Ефективності											
5	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
6	Середня вартість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	грн.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	3,97	0,00	3,97	-96,03	0,00	-96,03
	Якості											
7	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 паливно-мастильних матеріалів для мобілізаційних заходів; придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу	грн.	Відсутність потреби у виконанні заходу
2	Обсяг видатків на реалізацію заходів з мобілізації підготовки місцевого значення	грн.	Економне та раціональне виконання бюджетних коштів, проведення закупівель через систему Prozzogo
	Продукту		
3	Паливно-мастильні матеріали	літр	
4	Кількість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	шт.	за рахунок зменшення середньої вартості збільшено кількість виготовленої продукції
	Ефективності		
5	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	
6	Середня вартість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	грн.	За рахунок проведення торгів через систему Prozzogo
	Якості		
7	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 52,9 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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, ПІРІЗВИЩЕ)



Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)