

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0210150	0150	0111	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	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

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	66652940,00	1272200,50	67925140,50	64830531,22	107231,00	64937762,22	-1822408,78	-1164969,50	-2987378,28
2	Виконання наданих законодавством повноважень	0,00	85440,00	85440,00	0,00	85440,00	85440,00	0,00	0,00	0,00
4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації комп'ютерного обладнання	0,00	150000,00	150000,00	0,00	138080,76	138080,76	0,00	-11919,24	-11919,24
7	Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00
9	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0,00	1059312,00	1059312,00	0,00	989550,50	989550,50	0,00	-69761,50	-69761,50
10	Капітальний ремонт(заміна віконних блоків) в адмінбудівлі Хмільницької міської ради	0,00	2960000,00	2960000,00	0,00	2776693,89	2776693,89	0,00	-183306,11	-183306,11
	Усього	66652940,00	5586952,50	72239892,50	64830531,22	4096996,15	68927527,37	-1822408,78	-1489956,35	-3312365,13

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	Економія коштів за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro»
7	Не проводилися торги
9	Залишок невикористаних коштів від оренди приміщень
10	Економія коштів за рахунок 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	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	237620,00	150000,00	387620,00	156703,92	138080,76	294784,68	-80916,08	-11919,24	-92835,32
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки (зі змінами)	820800,00	60000,00	880800,00	547594,83	0,00	547594,83	-273205,17	-60000,00	-333205,17
3	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	0,00	3345440,00	3345440,00	0,00	2969364,89	2969364,89	0,00	-376075,11	-376075,11

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	147,50	0,00	147,50	133,50	0,00	133,50	-14,00	0,00	-14,00
2	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	123,00	0,00	123,00	110,50	0,00	110,50	-12,50	0,00	-12,50
3	- обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	24,50	0,00	24,50	23,00	0,00	23,00	-1,50	0,00	-1,50
4	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	66652940,00	1709402,25	68362342,25	64830531,22	1320302,36	66150833,58	-1822408,78	-389099,89	-2211508,67
5	Заміна віконних блоків в адмінбудівлі Хмільницької міської ради	грн.	кошторисні призначення	0,00	2960000,00	2960000,00	0,00	2776693,89	2776693,89	0,00	-183306,11	-183306,11
	Продукту											
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50350,00	0,00	50350,00	51023,00	0,00	51023,00	673,00	0,00	673,00
7	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2520,00	0,00	2520,00	3839,00	0,00	3839,00	1319,00	0,00	1319,00
8	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2520,00	0,00	2520,00	3825,00	0,00	3825,00	1305,00	0,00	1305,00
9	Кількість об'єктів комунального майна, в яких передбачається проведення ремонту	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	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	462,00	0,00	462,00	42,00	0,00	42,00
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	35,00	0,00	35,00	14,00	0,00	14,00
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	35,00	0,00	35,00	14,00	0,00	14,00
13	Середній розмір видатків на ремонт комунального майна	грн.	розрахунок	0,00	2960000,00	2960000,00	0,00	2776693,89	2776693,89	0,00	-183306,11	-183306,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
14	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозні показники	100,00	0,00	100,00	99,60	0,00	99,60	-0,40	0,00	-0,40
15	Виконання заходів з енергозбереження	відс.	розрахунок	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	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	Розбіжності за рахунок тимчасово вакантних посад
2	- посадових осіб, службовців	осіб	Розбіжності за рахунок тимчасово вакантних посад
3	- обслуговуючого персоналу	осіб	Розбіжності за рахунок тимчасово вакантних посад
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, численних лікарняних, тимчасово вакантних посад
5	Заміна віконних блоків в адмінбудівлі Хмельницької міської ради	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	Кількість об'єктів комунального майна, в яких передбачається проведення ремонту	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 підготовлених нормативно-правових актів 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 прийнятих нормативно-правових актів збільшилась їх кількість на одного посадовця, службовця
13	Середній розмір видатків на ремонт комунального майна	грн.	
	Якості		
14	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	
15	Виконання заходів з енергозбереження	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 3312365,13грн. 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 2025 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 95,4%.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34422134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34422134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210180	0180	0133
	<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>
			Інша діяльність у сфері державного управління
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0253700000 <small>(код бюджету)</small>

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			гривень
		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.	405850,00	0,00	405850,00	382139,77	0,00	382139,77	-23710,23	0,00	-23710,23	
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	490000,00	0,00	490000,00	472859,01	0,00	472859,01	-17140,99	0,00	-17140,99	
3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	900000,00	0,00	900000,00	837669,60	0,00	837669,60	-62330,40	0,00	-62330,40	
5	Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	4000,00	0,00	4000,00	3135,28	0,00	3135,28	-864,72	0,00	-864,72	
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	1804850,00	0,00	1804850,00	1700803,66	0,00	1700803,66	-104046,34	0,00	-104046,34	

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

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програми захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки» (зі змінами)	25980,00	0,00	25980,00	25980,00	0,00	25980,00	0,00	0,00	0,00	
2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки " Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	900000,00	0,00	900000,00	837669,60	0,00	837669,60	-62330,40	0,00	-62330,40	
3	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	379870,00	0,00	379870,00	356525,75	0,00	356525,75	-23344,25	0,00	-23344,25	
4	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький	490000,00	0,00	490000,00	472859,01	0,00	472859,01	-17140,99	0,00	-17140,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	трудоий архів" Хмільницької міської ради на 2022-2026рр.									
5	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
6	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	4000,00	0,00	4000,00	2775,28	0,00	2775,28	-1224,72	0,00	-1224,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Кошторисні призначення	405850,00	0,00	405850,00	379724,49	0,00	379724,49	-26125,51	0,00	-26125,51
2	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Кошторисні призначення	900000,00	0,00	900000,00	837669,60	0,00	837669,60	-62330,40	0,00	-62330,40
3	Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмільницький трудовий архів"	грн.	Кошторисні призначення	490000,00	0,00	490000,00	472859,01	0,00	472859,01	-17140,99	0,00	-17140,99
4	Кошти, передбачені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	грн.	Кошторисні призначення	4000,00	0,00	4000,00	2775,28	0,00	2775,28	-1224,72	0,00	-1224,72
5	Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмільницькій 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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026роки	445,00	0,00	445,00	347,00	0,00	347,00	-98,00	0,00	-98,00
7	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"	60,00	0,00	60,00	112,00	0,00	112,00	52,00	0,00	52,00
8	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмільницький трудовий архів"	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів" Хмільницької міської ради на 2022-2026рр.	20026,00	0,00	20026,00	20421,00	0,00	20421,00	395,00	0,00	395,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
9	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Розрахункові дані	853,64	0,00	853,64	0,00	0,00	0,00	-853,64	0,00	-853,64
10	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	15000,00	0,00	15000,00	7479,19	0,00	7479,19	-7520,81	0,00	-7520,81
11	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	24,47	0,00	24,47	23,16	0,00	23,16	-1,31	0,00	-1,31
	Якості											
12	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військовій організаційній структурі	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 військовій організаційній структурі	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.	
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 військовій організаційній структурі	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 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано на 94,2%.

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

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

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

Міський голова

Микола Юрчишин



Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Світлана Єрошенко



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 2025 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.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів із землеустрою	113000,00	98000,00	211000,00	90000,00	0,00	90000,00	-23000,00	-98000,00	-121000,00
	Усього	113000,00	98000,00	211000,00	90000,00	0,00	90000,00	-23000,00	-98000,00	-121000,00

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**

№ 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	113000,00	98000,00	211000,00	90000,00	0,00	90000,00	-23000,00	-98000,00	-121000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	кошторисні призначення	113000,00	98000,00	211000,00	90000,00	0,00	90000,00	-23000,00	-98000,00	-121000,00
	Продукту											
2	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	3,00	1,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	-1,00	-2,00
	Ефективності											
3	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	37666,66	98000,00	135666,66	45000,00	0,00	45000,00	7333,34	-98000,00	-90666,66
	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	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	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.	невиконання частини заходів
	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 лист виконавця термін дії договору №120 від 02.06.2025 р. продовжено на 2026 рік, що вплинуло на відсоток виконання бюджетної програми за 2025 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 42,7%.

* 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 2025 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.	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	5047,92	0,00	5047,92	-9952,08	0,00	-9952,08
	Усього	15000,00	0,00	15000,00	5047,92	0,00	5047,92	-9952,08	0,00	-9952,08

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	

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 2025-2029 роки	15000,00	0,00	15000,00	5052,92	0,00	5052,92	-9947,08	0,00	-9947,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на оприлюднення проектів регуляторних актів	грн.	Кошторисні призначення	15000,00	0,00	15000,00	5047,92	0,00	5047,92	-9952,08	0,00	-9952,08
	Продукту											
2	Кількість оприлюднених регуляторних актів	од.	План діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів	15,00	0,00	15,00	5,00	0,00	5,00	-10,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
3	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	1009,58	0,00	1009,58	9,58	0,00	9,58
	Якості											
4	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 проектів регуляторних актів	грн.	На зменшення фактичних видатків вплинули зменшення кількості розробок регуляторних актів
	Продукту		
2	Кількість оприлюднених регуляторних актів	од.	На зменшення фактичних видатків вплинули зменшення кількості розробок регуляторних актів
	Ефективності		
3	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	
	Якості		
4	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 33,7%

* 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 СРОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приїом та поїздки офіційних делегацій	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
	Усього	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00

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	У зв'язку з відсутністю затверджених заходів прийому делегацій та офіційних візитів делегацій

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 2025-2029 роки	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00

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, що спрямовуються на прийом та поїздки офіційних делегацій	грн.	Кошторисні призначення	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на поїздку офіційної делегації до міста Еттлінген ФРН	грн.	Очікуваний результат	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
	Продукту											
3	Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	од.	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість осіб, які візьмуть участь у поїздки, всього	осіб	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Кількість осіб, які візьмуть участь у поїздки, в т.ч. чоловіки	осіб	Розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00

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 прийом та поїздки офіційних делегацій	грн.	У зв'язку з відсутністю затверджених заходів прийому делегацій та офіційних візитів делегацій
2	Обсяг видатків, що спрямовується на поїздки офіційної делегації до міста Еттлінген ФРН	грн.	У зв'язку з відсутністю затверджених заходів прийому делегацій та офіційних візитів делегацій
	Продукту		
3	Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	од.	
4	Кількість осіб, які візьмуть участь у поїздки, всього	осіб	
5	Кількість осіб, які візьмуть участь у поїздки, в т.ч. чоловіки	осіб	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з відсутністю затверджених заходів прийому делегацій та офіційних візитів делегацій, проведення яких потребує фінансування, через безпекову ситуацію в Україні. Невикористання коштів спрямоване на забезпечення раціонального та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана у зв'язку з відсутністю заходів прийому делегацій та офіційних візитів делегацій через безпекову ситуацію в Україні.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади	0,00	40000,00	40000,00	0,00	35834,26	35834,26	0,00	-4165,74	-4165,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	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.	Економне та раціональне використання коштів
	Продукту		
2	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	
	Ефективності		
3	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	
	Якості		
4	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економне та раціональне використання коштів, за рахунок проведення закупівель через систему "ProZorro", дозволило виготовити звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок за ціною нижчою, ніж запланована. 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 100%.

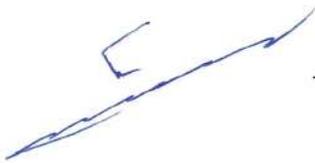
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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 2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування	86000,00	0,00	86000,00	79232,00	0,00	79232,00	-6768,00	0,00	-6768,00

Усього	86000,00	0,00	86000,00	79232,00	0,00	79232,00	-6768,00	0,00	-6768,00
---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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 2025-2029 роки	86000,00	0,00	86000,00	79232,00	0,00	79232,00	-6768,00	0,00	-6768,00

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	79232,00	0,00	79232,00	-6768,00	0,00	-6768,00
	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	26410,67	0,00	26410,67	-2256,00	0,00	-2256,00
	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 зменшилися 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, 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

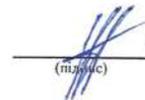
Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана СРОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	150000,00	280000,00	430000,00	8884,00	225000,00	233884,00	-141116,00	-55000,00	-196116,00
	Усього	150000,00	280000,00	430000,00	8884,00	225000,00	233884,00	-141116,00	-55000,00	-196116,00

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	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки(зі змінами)	150000,00	280000,00	430000,00	8884,00	225000,00	233884,00	-141116,00	-55000,00	-196116,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	грн.	кошторисні призначення	150000,00	80000,00	230000,00	8884,00	80000,00	88884,00	-141116,00	0,00	-141116,00
2	Обсяг фінансування об'єкту "Нове будівництво системи оповіщення громади"	грн.	Кошторисні призначення	0,00	200000,00	200000,00	0,00	145000,00	145000,00	0,00	-55000,00	-55000,00
	Продукту											
3	Кількість заходів	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ситуацій									
4	Кількість об'єктів будівництва	шт.	планові показники	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності												
5	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахункові дані	37500,00	0,00	37500,00	4442,00	0,00	4442,00	-33058,00	0,00	-33058,00
6	Покращення функціонування системи інформування населення	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
7	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.	економне та раціональне використання бюджетних коштів
2	Обсяг фінансування об'єкту "Нове будівництво системи оповіщення громади"	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів
Продукту			
3	Кількість заходів	шт.	
4	Кількість об'єктів будівництва	шт.	
Ефективності			
5	Середня вартість одного заходу	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів
6	Покращення функціонування системи інформування населення	відс.	
Якості			
7	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 54,4 %.

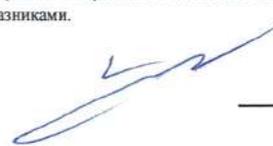
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Міський голова

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
20 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 2025 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			гривень
		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	50000,00	0,00	50000,00	21170,00	0,00	21170,00	-28830,00	0,00	-28830,00	
	Усього	50000,00	0,00	50000,00	21170,00	0,00	21170,00	-28830,00	0,00	-28830,00	

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

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"	50000,00	0,00	50000,00	21170,00	0,00	21170,00	-28830,00	0,00	-28830,00

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	40000,00	0,00	40000,00	21170,00	0,00	21170,00	-18830,00	0,00	-18830,00
	Продукту											
3	Паливно-мастильні матеріали	літр	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-167,00	0,00	-167,00
4	Кількість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	шт.	Комплексна оборонно-	500,00	0,00	500,00	10001,00	0,00	10001,00	9501,00	0,00	9501,00
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
змiнами)

	Ефективності											
5	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахункові дані	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00
	Якості											
6	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	відс.	Очікуваний результат	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00

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.	Збільшення кількості виготовлених плакатів за рахунок зменшення їх вартості									
	Продукту											
3	Паливно-мастильні матеріали	літр										
4	Кількість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	шт.	Збільшення кількості виготовлених плакатів за рахунок зменшення їх вартості									
	Ефективності											
5	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.										
	Якості											
6	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 42,3%.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана СРОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)