ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

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

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**43 089 230,00**	**614 741,83**	**43 703 971,83**	**41 601 965,21**	**556 366,66**	**42 158 331,87**	**-1 487 264,79**	**-58 375,17**	**-1 545 639,96**
1	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень*	43 047 230,00	614 741,83	43 661 971,83	41 559 965,21	556 366,66	42 116 331,87	-1 487 264,79	-58 375,17	**-1 545 639,96**
Відхилення за рахунок економного та раціонального використання коштів, числених лікарняних, тимчасово вакантних посад										
3	*Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01 січня 2023року*	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	**0,00**

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	17 951,42	17 951,42	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	108 793,59	92 389,15	-16 404,44
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	505 948,24	505 948,24	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	59 922,15	59 922,15	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць всього, в т. ч.	140,50	0,00	140,50	126,50	0,00	126,50	-14,00	0,00	-14,00
За рахунок тимчасових вакансій										
2	- посадових осіб, службовців	116,00	0,00	116,00	103,00	0,00	103,00	-13,00	0,00	-13,00
За рахунок тимчасових вакансій										
3	- обслуговуючого персоналу	24,50	0,00	24,50	23,50	0,00	23,50	-1,00	0,00	-1,00
За рахунок тимчасових вакансій										
4	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з	43 089 230,00	614 741,83	43 703 971,83	41 601 965,21	556 366,66	42 158 331,87	-1 487 264,79	-58 375,17	-1 545 639,96

	метою виконання ними наданих законодавством повноважень									
Відхилення за рахунок економного та раціонального використання коштів, числених лікарняних, тимчасово вакантних посад										
	Продукту									
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	50 300,00	0,00	50 300,00	41 137,00	0,00	41 137,00	-9 163,00	0,00	-9 163,00
На зменшення кількості значну роль відіграла війна в Україні.										
6	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	2 500,00	0,00	2 500,00	3 249,00	0,00	3 249,00	749,00	0,00	749,00
На збільшення кількості нормативних документів вплинули воєнний стан в Україні та нагальна потреба в прийнятті рішень										
7	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	2 500,00	0,00	2 500,00	3 247,00	0,00	3 247,00	747,00	0,00	747,00
На збільшення кількості нормативних документів вплинули воєнний стан в Україні										
	Ефективності									
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	434,00	0,00	434,00	355,00	0,00	355,00	-79,00	0,00	-79,00
У звязку із зменшенням кількості отриманих листів,звернень зменшилась їх кількість на одного посадовця,службовця										
9	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	22,00	0,00	22,00	28,00	0,00	28,00	6,00	0,00	6,00
У звязку із збільшенням кількості нормативно-правових актів збільшилась їх кількість на одного посадовця, службовця										
10	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	22,00	0,00	22,00	28,00	0,00	28,00	6,00	0,00	6,00
	Якості									
11	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100,00	0,00	100,00	99,90	0,00	99,90	-0,10	0,00	-0,10

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**38 113 443,05**	**1 037 306,37**	**39 150 749,42**	**41 601 965,21**	**556 366,66**	**42 158 331,87**	**109,15**	**53,64**	**107,68**
1	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень*	38 113 443,05	1 037 306,37	39 150 749,42	41 559 965,21	556 366,66	42 116 331,87	109,04	53,64	**107,57**
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць всього, в т. ч.	133,50	0,00	133,50	126,50	0,00	126,50	94,76	0,00	94,76
2	- посадових осіб, службовців	110,00	0,00	110,00	103,00	0,00	103,00	93,64	0,00	93,64
3	- обслуговуючого персоналу	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	100,00	0,00	100,00
4	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	38 113 443,05	1 037 306,37	39 150 749,42	41 601 965,21	556 366,66	42 158 331,87	109,15	53,64	107,68
	Продукту									
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	37 026,00	0,00	37 026,00	41 137,00	0,00	41 137,00	111,10	0,00	111,10
6	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	2 165,00	0,00	2 165,00	3 249,00	0,00	3 249,00	150,07	0,00	150,07
7	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	2 165,00	0,00	2 165,00	3 247,00	0,00	3 247,00	149,98	0,00	149,98
	Ефективності									
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	337,00	0,00	337,00	355,00	0,00	355,00	105,34	0,00	105,34
9	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	20,00	0,00	20,00	28,00	0,00	28,00	140,00	0,00	140,00
10	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	20,00	0,00	20,00	28,00	0,00	28,00	140,00	0,00	140,00
	Якості									
11	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	88,40	0,00	88,40	99,90	0,00	99,90	113,01	0,00	113,01
3	*Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01 січня 2023року*	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	**0,00**

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

В цілому програма є результативною, змістовною та актуальною. ЇЇ виконання надало можливість створення належних умов для ефективної діяльності Хмільницької міської територіальної громади, виконання власних та делегованих повноважень.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми надало можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована її реалізація.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі має виконувати свої цілі і завдання.

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер _____ Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0210180** 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення якості надання адміністративних послуг; висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових о місцевого самоврядування; проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей 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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**1 445 370,00**	**703 223,00**	**2 148 593,00**	**1 233 139,52**	**700 915,58**	**1 934 055,10**	**-212 230,48**	**-2 307,42**	**-214 537,90**
1	*Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.*	435 870,00	0,00	435 870,00	388 584,56	0,00	388 584,56	-47 285,44	0,00	**-47 285,44**
Певна кількість нагороджених, які не подали документи на виплату грошової винагороди, призвела до зменшення касових видатків										
2	*Сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів"*	401 000,00	0,00	401 000,00	392 978,96	0,00	392 978,96	-8 021,04	0,00	**-8 021,04**
Економне та раціональне використання бюджетних коштів										
3	*Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.*	599 500,00	0,00	599 500,00	450 976,00	0,00	450 976,00	-148 524,00	0,00	**-148 524,00**
Відсутність потреби в доставках										
4	*Капітальний ремонт частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна,1А с.Березна*	0,00	703 223,00	703 223,00	0,00	700 915,58	700 915,58	0,00	-2 307,42	**-2 307,42**
Економне та раціональне використання бюджетних коштів										
5	*Заходи, повязані з виконанням функцій міської ради*	9 000,00	0,00	9 000,00	600,00	0,00	600,00	-8 400,00	0,00	**-8 400,00**
Враховуючи військовий стан частина заходів не проводилась										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	435 870,00	0,00	435 870,00	388 584,56	0,00	388 584,56	-47 285,44	0,00	-47 285,44
Фактична сума видатків по нагороджених менша у звязку 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	599 500,00	0,00	599 500,00	450 976,00	0,00	450 976,00	-148 524,00	0,00	-148 524,00
Перевезення здійснювались виключно по листам територіального центру комплектування та соціальної підтримки										
	Продукту									
3	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	530,00	0,00	530,00	468,00	0,00	468,00	-62,00	0,00	-62,00
Фактична кількість нагороджених менша через неподання частиною нагороджених документів на отримання грошової винагороди										
4	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	40,00	0,00	40,00	28,00	0,00	28,00	-12,00	0,00	-12,00
Необхідна кількість поставок залежила виключно від потреб територіального центру комплектування та соціальної підтримки										
	Ефективності									
5	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	822,40	0,00	822,40	830,31	0,00	830,31	7,91	0,00	7,91
6	Середня вартість однієї доставки	14 987,50	0,00	14 987,50	16 106,29	0,00	16 106,29	1 118,79	0,00	1 118,79
Збільшення середньої вартості доставки пояснюється коливанням цін на паливо										
	Якості									
7	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	100,00	0,00	100,00	70,00	0,00	70,00	-30,00	0,00	-30,00
Зменшення кількості поставок вплинуло на відсоток рівня забезпечення										
Сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів"										
	Затрат									
8	Обсяг видатків на утримання установи	401 000,00	0,00	401 000,00	392 978,96	0,00	392 978,96	-8 021,04	0,00	-8 021,04
Економне та раціональне використання бюджетних коштів										
	Продукту									
9	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні	18 521,00	0,00	18 521,00	19 826,00	0,00	19 826,00	1 305,00	0,00	1 305,00
Збільшення кількості справ пояснюється додатковим поповненням трудового архіву										
	Ефективності									
10	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	21,65	0,00	21,65	19,82	0,00	19,82	-1,83	0,00	-1,83
За рахунок збільшення кількості справ середнійй розмір видатків на одну справу зменшився										
	Якості									
11	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна,1А с.Березна										
	Затрат									
12	обсяг видатків, передбачений на проведення капремонта адмінбудівлі	0,00	703 223,00	703 223,00	0,00	700 915,58	700 915,58	0,00	-2 307,42	-2 307,42
За рахунок проведення торгів через систему Prozzoro										
Заходи, повязані з виконанням функцій міської ради										
	Затрат									
13	Обсяг видатків на виконання окремих функцій міської ради	9 000,00	0,00	9 000,00	600,00	0,00	600,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00
Враховуючи воєнний стан в Україні заходи не відбулися, крім цього зменшилася кількість звернень про встановлення памяті окремих особистостей за вагомий внесок у розвиток громади										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**655 681,59**	**0,00**	**655 681,59**	**1 233 139,52**	**700 915,58**	**1 934 055,10**	**188,07**	**0,00**	**294,97**

1	*Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.*	287 866,68	0,00	287 866,68	388 584,56	0,00	388 584,56	134,99	0,00	**134,99**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	278 496,68	0,00	278 496,68	388 584,56	0,00	388 584,56	139,53	0,00	139,53
2	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	0,00	0,00	0,00	450 976,00	0,00	450 976,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	314,00	0,00	314,00	468,00	0,00	468,00	149,04	0,00	149,04
4	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	886,93	0,00	886,93	830,31	0,00	830,31	93,62	0,00	93,62
6	Середня вартість однієї доставки	0,00	0,00	0,00	16 106,29	0,00	16 106,29	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2	*Сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів"*	367 814,91	0,00	367 814,91	392 978,96	0,00	392 978,96	106,84	0,00	**106,84**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання установи	367 814,91	0,00	367 814,91	392 978,96	0,00	392 978,96	106,84	0,00	106,84
	Продукту									
2	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні	18 599,00	0,00	18 599,00	19 826,00	0,00	19 826,00	106,60	0,00	106,60
	Ефективності									
3	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	19,78	0,00	19,78	19,82	0,00	19,82	100,20	0,00	100,20
	Якості									
4	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	*Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.*	0,00	0,00	0,00	450 976,00	0,00	450 976,00	0,00	0,00	**0,00**
	Продукту									
1	Обсяг видатків для доставки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість відправлень	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість однієї доставки	267,71	0,00	267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Забезпеченність відправлень	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*Капітальний ремонт частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна,1А с.Березна*	0,00	0,00	0,00	0,00	700 915,58	700 915,58	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	обсяг видатків, передбачений на проведення капремонта адмінбудівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	700 915,58	700 915,58	0,00	0,00	0,00
5	*Заходи, повязані з виконанням функцій міської ради*	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виконання окремих функцій міської ради	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	703 223,00	700 915,58	-2 307,42	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	703 223,00	700 915,58	-2 307,42	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер _____ Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0217130** 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**749 000,00**	**1 617 999,00**	**2 366 999,00**	**748 056,00**	**1 096 898,00**	**1 844 954,00**	**-944,00**	**-521 101,00**	**-522 045,00**
1	*Проведення заходів із землеустрою*	749 000,00	1 617 999,00	2 366 999,00	748 056,00	1 096 898,00	1 844 954,00	-944,00	-521 101,00	**-522 045,00**
Фактичний обсяг видатків менший запланованого через невиконання частини заходів										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення заходів із землеустрою										
	Затрат									
1	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	362 941,00	1 149 000,00	1 511 941,00	361 997,20	627 899,00	989 896,20	-943,80	-521 101,00	-522 044,80
Фактичний обсяг видатків менший запланованого через невиконання частини заходів										
	Продукту									
2	Кількість розробленої документації із землеустрою	4,00	7,00	11,00	4,00	4,00	8,00	0,00	-3,00	-3,00
В звязку із перенесенням строків виконання деяких договорів не всі заплановані заходи програми виконані										
	Ефективності									
3	Середня вартість однієї розробленої документації	90 735,25	164 142,86	254 878,11	90 499,30	156 974,45	247 473,75	-235,95	-7 168,41	-7 404,36
На середню ціну одного заходу вплинуло часткове їх невиконання										
	Якості									

4	Реальний стан земель, що використовуються та вільних земель, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування	100,00	0,00	100,00	57,00	0,00	57,00	-43,00	0,00	-43,00
Часткове невиконання заходів вплинуло на показник якості										
Кредиторська заборгованість шо виникла станом на 01 січня 2023року										
	Затрат									
5	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	386 059,00	468 999,00	855 058,00	386 058,80	468 999,00	855 057,80	-0,20	0,00	-0,20
	Продукту									
6	Кількість платежів	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**118 000,00**	**15 480,00**	**133 480,00**	**748 056,00**	**1 096 898,00**	**1 844 954,00**	**633,95**	**7 085,90**	**1 382,20**
1	*Проведення заходів із землеустрою*	118 000,00	15 480,00	133 480,00	748 056,00	1 096 898,00	1 844 954,00	633,95	7 085,90	**1 382,20**
	Затрат									
1	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	118 000,00	15 480,00	133 480,00	361 997,20	627 899,00	989 896,20	306,78	4 056,20	741,61
	Продукту									
2	Кількість розробленої документації із землеустрою	1,00	1,00	2,00	4,00	4,00	8,00	400,00	400,00	400,00
	Ефективності									
3	Середня вартість однієї розробленої документації	118 000,00	15 480,00	133 480,00	90 499,30	156 974,45	247 473,75	76,69	1 014,05	185,40
	Якості									
4	Реальний стан земель, що використовуються та вільних земель, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування	19,70	1,90	21,60	57,00	0,00	57,00	289,34	0,00	263,89

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	1 617 999,00	1 096 898,00	-521 101,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	1 617 999,00	1 096 898,00	-521 101,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна при виконанні програми не порушувалась

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

В цілому програма актуальна

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер _____ Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0217350** 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**0,00**	**2 098 534,00**	**2 098 534,00**	**0,00**	**1 997 955,17**	**1 997 955,17**	**0,00**	**-100 578,83**	**-100 578,83**
1	*Розроблення детальних планів територій, комплексних схем ; ведення містобудівного кадастру.*	0,00	1 390 200,00	1 390 200,00	0,00	1 289 621,17	1 289 621,17	0,00	-100 578,83	**-100 578,83**
Відхилення пояснюється тим, що не всі завдання календарного плану договору виконані повністю, термін дії договору про внесення змін в Генеральний план міста продовжено на 2024рік										
2	*Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01 січня 2023року*	0,00	708 334,00	708 334,00	0,00	708 334,00	708 334,00	0,00	0,00	**0,00**

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Розроблення детальних планів територій, комплексних схем ; ведення містобудівного кадастру.										
	Затрат									
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів	0,00	1 390 200,00	1 390 200,00	0,00	1 289 621,83	1 289 621,83	0,00	-100 578,17	-100 578,17
Відхилення пояснюється тим, що не всі завдання календарного плану договору виконані повністю, термін дії договору про внесення змін в Генеральний план міста продовжено на 2024рік										
	Продукту									
2	Кількість розроблень документацій	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість однієї розробки	0,00	1 390 200,00	1 390 200,00	0,00	1 289 621,83	1 289 621,83	0,00	-100 578,17	-100 578,17
Не виконання всіх завдань договору зменшило і середню вартість розробки.										

	Якості									
4	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01 січня 2023року										
	Затрат									
5	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2023р.	0,00	708 334,00	708 334,00	0,00	708 333,34	708 333,34	0,00	-0,66	-0,66
	Продукту									
6	Кількість платежів	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 997 955,17**	**1 997 955,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Розроблення детальних планів територій, комплексних схем ; ведення містобудівного кадастру.*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 621,17	1 289 621,17	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 621,83	1 289 621,83	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість розроблень документацій	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість однієї розробки	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 621,83	1 289 621,83	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	*Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01 січня 2023року*	0,00	0,00	0,00	0,00	708 334,00	708 334,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що виникла на 01.01.2023р.	0,00	0,00	0,00	0,00	708 333,34	708 333,34	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість платежів	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	2 098 534,00	1 997 955,17	-100 578,83	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	2 098 534,00	1 997 955,17	-100 578,83	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

В цілому програма є результативною, змістовною та актуальною.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання програми направлено на забезпечення ефективного використання та створення інвестиційної привабливості територій Хмільницької міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Продовження виконання бюджетної програми дає можливість планування забудов і розвитку Хмільницької міської територіальної громади на перспективу.

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер _____ Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0217610** 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**614 120,00**	**0,00**	**614 120,00**	**607 493,00**	**0,00**	**607 493,00**	**-6 627,00**	**0,00**	**-6 627,00**
1	*Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва*	15 000,00	0,00	15 000,00	8 379,00	0,00	8 379,00	-6 621,00	0,00	**-6 621,00**
На зменшення фактичних видатків вплинули зменшення кількості розробок регуляторних актів										
2	*Розвиток підприємницької ініціативи Хмільницької міської територіальної громади*	599 120,00	0,00	599 120,00	599 114,00	0,00	599 114,00	-6,00	0,00	**-6,00**

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва										
	Затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на оприлюднення проектів регуляторних актів	15 000,00	0,00	15 000,00	8 379,00	0,00	8 379,00	-6 621,00	0,00	-6 621,00
На зменшення фактичних видатків вплинули зменшення кількості розробок регуляторних актів										
	Продукту									
2	Кількість оприлюднених регуляторних актів	15,00	0,00	15,00	5,00	0,00	5,00	-10,00	0,00	-10,00
В звязку з воєнним станом в Україні не всі регуляторні акти були прийняті, розробку деяких заплановано завершити в 2024році.										
	Ефективності									
3	Середня вартість публікації одного	1 000,00	0,00	1 000,00	1 675,80	0,00	1 675,80	675,80	0,00	675,80

	регуляторного акту									
Збільшення середньої ціни публікації пояснюється збільшенням вартості друку										
	Якості									
4	Поінформованність громадян та бізнесу про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради	100,00	0,00	100,00	33,30	0,00	33,30	-66,70	0,00	-66,70
Розвиток підприємницької ініціативи Хмільницької міської територіальної громади										
	Затрат									
5	Обсяг видатків, передбачених на гранти для розвитку підприємницької ініціативи	599 120,00	0,00	599 120,00	599 114,00	0,00	599 114,00	-6,00	0,00	-6,00
	Продукту									
6	Необхідна кількість грантів для розвитку підприємницької ініціативи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середній розмір гранту на розвиток підприємницької ініціативи	199 706,67	0,00	199 706,67	199 704,67	0,00	199 704,67	-2,00	0,00	-2,00
	Якості									
8	Забезпечення кількості створених нових робочих місць	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**2 291,40**	**0,00**	**2 291,40**	**607 493,00**	**0,00**	**607 493,00**	**26 511,87**	**0,00**	**26 511,87**
1	*Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва*	2 291,40	0,00	2 291,40	8 379,00	0,00	8 379,00	365,67	0,00	**365,67**
Зменшення кількості регуляторних актів.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на оприлюднення проектів регуляторних актів	2 291,40	0,00	2 291,40	8 379,00	0,00	8 379,00	365,67	0,00	365,67
	Продукту									
2	Кількість оприлюднених регуляторних актів	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	125,00	0,00	125,00
	Ефективності									
3	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	572,85	0,00	572,85	1 675,80	0,00	1 675,80	292,54	0,00	292,54
	Якості									
4	Поінформованність громадян та бізнесу про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради	15,30	0,00	15,30	33,30	0,00	33,30	217,65	0,00	217,65
2	*Розвиток підприємницької ініціативи Хмільницької міської територіальної громади*	0,00	0,00	0,00	599 114,00	0,00	599 114,00	0,00	0,00	**0,00**
Відсутність такого заходу в 2022році.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків, передбачених на гранти для розвитку підприємницької ініціативи	0,00	0,00	0,00	599 114,00	0,00	599 114,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Необхідна кількість грантів для розвитку підприємницької ініціативи	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середній розмір гранту на розвиток підприємницької ініціативи	0,00	0,00	0,00	199 704,67	0,00	199 704,67	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Забезпечення кількості створених нових робочих місць	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X

	Запозичення до бюджету	x	0,00	0,00	0,00	x	x
	Інші джерела	x	0,00	0,00	0,00	x	x

2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	x				x	x

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною та результативною.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма спрямована на створення прозорої системи прийняття рішень органами місцевого самоврядування, розвиток бізнес-інфраструктури, збільшення кількості робочих місць, втілення інновацій.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі має виконувати свої цілі і завдання.

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер (підпис) Світлана ЄРОШЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0217650** 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**
1	*Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмільницької міської територіальної громади*	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-4 000,00	**-4 000,00**
За рахунок проведення закупівель через систему Prozzoro виникла економія коштів										
2	*Кредиторська заборгованість що виникла станом на 01 січня 2023року*	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	**0,00**

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмільницької міської територіальної громади										
	Затрат									
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
За рахунок проведення закупівель через систему Prozzoro виникла економія коштів										
	Продукту									
2	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності									
3	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	0,00	2 352,94	2 352,94	0,00	2 117,65	2 117,65	0,00	-235,29	-235,29
Зменшення вартості по договорам вплинуло на середню вартість однієї експертної оцінки										
	Якості									
4	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість що виникла станом на 01 січня 2023року										
	Затрат									
5	Обсяг видатків, необхідний для погашення кредиторської заборгованості	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	Кількість платежів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**211,11**	**211,11**
1	*Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмільницької міської територіальної громади*	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	200,00	**200,00**
	Затрат									
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	200,00	200,00
	Продукту									
2	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	0,00	5,00	5,00	0,00	17,00	17,00	0,00	340,00	340,00
	Ефективності									
3	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	2 117,65	2 117,65	0,00	58,82	58,82
	Якості									
4	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2	*Кредиторська заборгованість що виникла станом на 01 січня 2023року*	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	Обсяг видатків, необхідний для погашення кредиторської заборгованості	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість платежів	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	42 000,00	38 000,00	-4 000,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	42 000,00	38 000,00	-4 000,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

В цілому програма є актуальною, результативною та ефективною.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер _____ Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0217660** 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**	**-14 000,00**	**-14 000,00**
1	*Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності Хмільницької міської територіальної громади для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів*	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	-14 000,00	**-14 000,00**
За рахунок проведення закупівель через систему Prozzoro виникла економія коштів										
2	*Кредиторська заборгованість що виникла станом на 01 січня 2023року*	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	**0,00**

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності Хмільницької міської територіальної громади для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів										
	Затрат									
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00
На фактичний обсяг видатків вплинули проведення закупівель через систему Prozzoro										
	Продукту									

2	Кількість розроблень документацій із землеустрою	0,00	10,00	10,00	0,00	14,00	14,00	0,00	4,00	4,00
За рахунок зменшення середньої вартості однієї розробки										
	Ефективності									
3	Середня вартість однієї розробки	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	5 428,57	5 428,57	0,00	-3 571,43	-3 571,43
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.	0,00	100,00	100,00	0,00	155,00	155,00	0,00	55,00	55,00
За рахунок збільшення кількості виготовленої документації виріс показник якості										
Кредиторська заборгованість що виникла станом на 01 січня 2023року										
	Затрат									
5	Обсяг видатків, необхідний для погашення кредиторської заборгованості	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	Кількість платежів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**26 439,00**	**26 439,00**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**	**325,28**	**325,28**
1	*Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності Хмільницької міської територіальної громади для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів*	0,00	26 439,00	26 439,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	287,45	**287,45**
	Затрат									
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	0,00	26 439,00	26 439,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	287,45	287,45
	Продукту									
2	Кількість розроблень документацій із землеустрою	0,00	2,00	2,00	0,00	14,00	14,00	0,00	700,00	700,00
	Ефективності									
3	Середня вартість однієї розробки	0,00	13 219,50	13 219,50	0,00	5 428,57	5 428,57	0,00	41,06	41,06
	Якості									
4	Реальний стан земель, що використовуються, та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	0,00	29,40	29,40	0,00	155,00	155,00	0,00	527,21	527,21
2	*Кредиторська заборгованість що виникла станом на 01 січня 2023року*	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	Обсяг видатків, необхідний для погашення кредиторської заборгованості	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість платежів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	100 000,00	86 000,00	-14 000,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	100 000,00	86 000,00	-14 000,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною, необхідною для ефективної роботи громади.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Реалізація заходів програми дає змогу забезпечити ефективне здійснення політики у сфері регулювання земельних відносин на території Хмільницької міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі має виконувати свої цілі і завдання.

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер (підпис) Світлана ЄРОШЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0217680** 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**78 000,00**	**0,00**	**78 000,00**	**76 000,00**	**0,00**	**76 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**
1	*Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування*	78 000,00	0,00	78 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	-2 000,00	0,00	**-2 000,00**
Економне та раціональне використання бюджетних коштів										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків	78 000,00	0,00	78 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
Фактичні видатки відповідають сумам, затвердженим протоколами засідань асоціацій										
	Продукту									
2	Кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески	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	26 000,00	0,00	26 000,00	25 333,33	0,00	25 333,33	-666,67	0,00	-666,67
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 приблемних питань розвитку міста	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**76 609,00**	**0,00**	**76 609,00**	**76 000,00**	**0,00**	**76 000,00**	**99,21**	**0,00**	**99,21**
1	*Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування*	76 609,00	0,00	76 609,00	76 000,00	0,00	76 000,00	99,21	0,00	**99,21**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків	76 609,00	0,00	76 609,00	76 000,00	0,00	76 000,00	99,21	0,00	99,21
	Продукту									
2	Кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на сплату одних членських внесків	25 536,33	0,00	25 536,33	25 333,33	0,00	25 333,33	99,21	0,00	99,21
	Якості									
4	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні приблемних питань розвитку міста	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна при виконанні програми не порушувалась.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку громади робить бюджетну програму актуальною.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі має виконувати свої цілі і завдання.

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер _____ Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0218110** 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**816 800,00**	**190 000,00**	**1 006 800,00**	**479 976,84**	**184 200,00**	**664 176,84**	**-336 823,16**	**-5 800,00**	**-342 623,16**
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.*	816 800,00	190 000,00	1 006 800,00	479 976,84	184 200,00	664 176,84	-336 823,16	-5 800,00	**-342 623,16**
Розбіжності пояснюються відтермінуванням деяких заходів у часі										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	546 800,00	0,00	546 800,00	261 755,34	0,00	261 755,34	-285 044,66	0,00	-285 044,66
Розбіжності пояснюються відтермінуванням деяких заходів у часі										
2	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту та санітарну обробку службових приміщень	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
В звязку із відміною карантину потреба в придбані відпала										
3	Обсяг видатків на придбання	140 000,00	85 000,00	225 000,00	127 867,80	84 600,00	212 467,80	-12 132,20	-400,00	-12 532,20

	предметів радіаційного та хімічного спостереження для постів РХС									
За рахунок економного та раціонального використання коштів										
4	Обсяг видатків на облаштування пунктів незламності	115 000,00	105 000,00	220 000,00	90 353,70	99 600,00	189 953,70	-24 646,30	-5 400,00	-30 046,30
За рахунок проведення закупівель через систему Prozzoro										
	Продукту									
5	Кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	300,00	0,00	300,00	42,00	0,00	42,00	-258,00	0,00	-258,00
6	Кількість придбаних засобів індивідуального захисту	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
В звязку із відміною карантину потреба в придбані засобів індивідуального захисту втратила актуальність										
7	Кількість заходів	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00	-5,00	0,00	-5,00
Частина заходів з початком воєнних дій в Україні втратили актуальність										
8	Необхідна кількість паливно-мастильних матеріалів	9 452,00	0,00	9 452,00	4 121,00	0,00	4 121,00	-5 331,00	0,00	-5 331,00
9	Необхідна кількість предметів радіаційного та хімічного спостереження для постів РХС	18,00	2,00	20,00	47,00	2,00	49,00	29,00	0,00	29,00
10	Необхідна кількість предметів для облаштування пунктів незламності	126,00	3,00	129,00	91,00	4,00	95,00	-35,00	1,00	-34,00
За рахунок фактичної кількості придбаних предметів для пунктів незламності										
	Ефективності									
11	Середня вартість одиниці продукції	16,67	0,00	16,67	213,33	0,00	213,33	196,66	0,00	196,66
12	Середня вартість одиниці засобу індивідуального захисту	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	-7,50	0,00	-7,50
13	Середня вартість одного заходу	7 800,00	0,00	7 800,00	8 960,00	0,00	8 960,00	1 160,00	0,00	1 160,00
14	Середня вартість одиниці продукції	52,90	0,00	52,90	61,34	0,00	61,34	8,44	0,00	8,44
За рахунок коливання ринкових цін										
15	Середня вартість одного предмета радіаційного та хімічного спостереження	7 777,78	42 500,00	50 277,78	2 978,72	42 300,00	45 278,72	-4 799,06	-200,00	-4 999,06
16	Середня вартість одного предмета для облаштування пунктів незламності	912,70	35 000,00	35 912,70	992,90	24 900,00	25 892,90	80,20	-10 100,00	-10 019,80
За рахунок коливання цін на ринку										
	Якості									
17	Поінформовано населення міста	70,00	0,00	70,00	50,00	0,00	50,00	-20,00	0,00	-20,00
18	Забезпеченість постів радіаційного та хімічного спостереження необхідним обладнанням	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**137 548,00**	**80 000,00**	**217 548,00**	**479 976,84**	**184 200,00**	**664 176,84**	**348,95**	**230,25**	**305,30**
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.*	137 548,00	80 000,00	217 548,00	479 976,84	184 200,00	664 176,84	348,95	230,25	**305,30**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	125 560,00	80 000,00	205 560,00	261 755,34	0,00	261 755,34	208,47	0,00	127,34
2	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту та санітарну обробку службових приміщень	11 988,00	0,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання предметів радіаційного та хімічного спостереження для постів РХС	0,00	0,00	0,00	127 867,80	84 600,00	212 467,80	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на облаштування пунктів незламності	0,00	0,00	0,00	90 353,70	99 600,00	189 953,70	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
5	Кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість санітарних обробок приміщень	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Кількість придбаних засобів індивідуального захисту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість заходів	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	50,00	0,00	50,00
9	Необхідна кількість паливно-мастильних матеріалів	1 924,00	0,00	1 924,00	4 121,00	0,00	4 121,00	214,19	0,00	214,19
10	Необхідна кількість предметів радіаційного та хімічного спостереження для постів РХС	0,00	0,00	0,00	47,00	2,00	49,00	0,00	0,00	0,00
11	Необхідна кількість предметів для облаштування пунктів незламності	0,00	0,00	0,00	91,00	4,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	Середня вартість одиниці продукції	0,00	0,00	0,00	213,33	0,00	213,33	0,00	0,00	0,00
13	середня вартість однієї обробки	11 988,00	0,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Середня вартість одиниці засобу індивідуального захисту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Середня вартість одного заходу	11 304,00	40 000,00	51 304,00	8 960,00	0,00	8 960,00	79,26	0,00	17,46
16	Середня вартість одиниці продукції	0,00	2,00	2,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00	3 067,00
17	Середня вартість одного предмета радіаційного та хімічного спостереження	0,00	0,00	0,00	2 978,72	42 300,00	45 278,72	0,00	0,00	0,00
18	Середня вартість одного предмета для облаштування пунктів незламності	0,00	0,00	0,00	992,90	24 900,00	25 892,90	0,00	0,00	0,00
	Якості									
19	Поінформовано населення міста	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
20	Створення безпечних умов для працівників та відвідувачів в період карантину	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Забезпеченість постів радіаційного та хімічного спостереження необхідним обладнанням	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	190 000,00	184 200,00	-5 800,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	190 000,00	184 200,00	-5 800,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Заходи програми спрямовані на виконання функцій захисту населення і території Хмільницької міської територіальної громади в мирний період та під час воєнного стану.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма направлена на забезпечення захисту населення громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі має виконувати свої цілі і завдання.

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер _____ Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0218220** 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**38 000,00**	**0,00**	**38 000,00**	**11 399,99**	**0,00**	**11 399,99**	**-26 600,01**	**0,00**	**-26 600,01**
1	*Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони; забезпечення виконання мобілізаційних заходів, заході пов'язаних із виконанням військового обов'язку , призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань*	38 000,00	0,00	38 000,00	11 399,99	0,00	11 399,99	-26 600,01	0,00	**-26 600,01**
Виконувались лише заходи необхідні в період воєнного стану										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони; забезпечення виконання мобілізаційних заходів, заході пов'язаних із виконанням військового обов'язку , призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань										
	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Не було потреби у придбанні										
2	Обсяг видатків необхідних для виготовлення карток первинного	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	огляду									
	Продукту									
3	Паливно-мастильні матеріали	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	-125,00
4	Кількість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок,білбордів	200,00	0,00	200,00	2,00	0,00	2,00	-198,00	0,00	-198,00
Виготовлено два білборда, пропагуючих службу в ЗСУ										
5	Необхідна кількість карток первинного огляду	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
7	Середня вартість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	100,00	0,00	100,00	699,99	0,00	699,99	599,99	0,00	599,99
Більша середня вартість пояснюється виготовленням дороговартісних білбордів										
8	Середня вартість однієї картки первинного огляду	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	Якості									
9	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення										
	Затрат									
10	Придбання та виготовлення бланків документів з ведення військового обліку	23 000,00	0,00	23 000,00	1 399,99	0,00	1 399,99	-21 600,01	0,00	-21 600,01
Не було потреби у виготовлені іншої продукції										
	Продукту									
11	необхідна кількість бланків	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	Ефективності									
12	середня вартість одного бланка	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 399,99**	**0,00**	**11 399,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	*Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони; забезпечення виконання мобілізаційних заходів, заході пов'язаних із виконанням військового обов'язку , призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань*	0,00	0,00	0,00	11 399,99	0,00	11 399,99	0,00	0,00	**0,00**
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків необхідних для виготовлення карток первинного огляду	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Паливно-мастильні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок,білбордів	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Необхідна кількість карток первинного огляду	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Середня вартість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00
8	Середня вартість однієї картки первинного огляду	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	Якості									
9	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

В цілому програма є результативною та актуальною, направлена на зміцнення обороноздатності та удосконалення Хмільницької міської територіальної громади

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма направлена на забезпечення ефективного виконання завдань територіальної оборони

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер _____ Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0218240** 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**192 500,00**	**93 622,32**	**286 122,32**	**192 497,06**	**85 445,00**	**277 942,06**	**-2,94**	**-8 177,32**	**-8 180,26**
1	*Ефективне виконанання завдань територіальної оборони*	192 500,00	93 622,32	286 122,32	192 497,06	85 445,00	277 942,06	-2,94	-8 177,32	**-8 180,26**
Економне та раціональне виконання бюджетних коштів, проведення закупівель через систему Prozzoro										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	93 622,32	93 622,32	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	8 177,32	8 177,32	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Ефективне виконанання завдань територіальної оборони										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання генераторів бензинових	0,00	93 622,32	93 622,32	0,00	85 445,00	85 445,00	0,00	-8 177,32	-8 177,32
Економне та раціональне виконання бюджетних коштів, проведення закупівель через систему Prozzoro										
2	Обсяг видатків на проходження медичного огляду особового складу добровільного формування територіальної громади	25 640,00	0,00	25 640,00	25 639,26	0,00	25 639,26	-0,74	0,00	-0,74
3	Обсяг видатків на придбання обмундирування особового складу ДФТГ	146 860,00	0,00	146 860,00	146 860,00	0,00	146 860,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків для придбання мобільних телефонів для забезпечення звязку особового складу	20 000,00	0,00	20 000,00	19 997,80	0,00	19 997,80	-2,20	0,00	-2,20
	Продукту									
5	Необхідна кількість генераторів	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

	бензинових									
6	Необхідна кількість медоглядів	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
7	Неохідна кількість комплектів обмундирування	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
8	Необхідна кількість мобільних телефонів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
9	Середня вартість одного генератора бензинового	0,00	18 724,46	18 724,46	0,00	17 089,00	17 089,00	0,00	-1 635,46	-1 635,46
За рахунок зменшення загальної вартості закупівлі										
10	Середня вартість одного медичного огляду	1 220,95	0,00	1 220,95	1 220,92	0,00	1 220,92	-0,03	0,00	-0,03
11	Середня вартість одного комплекту обмундирування	6 385,22	0,00	6 385,22	6 385,22	0,00	6 385,22	0,00	0,00	0,00
12	Середня вартість одного телефона	10 000,00	0,00	10 000,00	9 998,90	0,00	9 998,90	-1,10	0,00	-1,10
	Якості									
13	Ефективне виконання завдань силами територіальної Оборони збройних Сил України	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**78 400,00**	**202 999,55**	**281 399,55**	**192 497,06**	**85 445,00**	**277 942,06**	**245,53**	**42,09**	**98,77**
1	*Ефективне виконанання завдань територіальної оборони*	78 400,00	202 999,55	281 399,55	192 497,06	85 445,00	277 942,06	245,53	42,09	**98,77**
	Затрат									
1	Затрати на матеріально-технічні заходи територіальної оборони	78 400,00	202 999,55	281 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на придбання генераторів бензинових	0,00	0,00	0,00	0,00	85 445,00	85 445,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на проходження медичного огляду особового складу добровільного формування територіальної громади	0,00	0,00	0,00	25 639,26	0,00	25 639,26	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на придбання обмундирування особового складу ДФТГ	0,00	0,00	0,00	146 860,00	0,00	146 860,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків для придбання мобільних телефонів для забезпечення звязку особового складу	0,00	0,00	0,00	19 997,80	0,00	19 997,80	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	заходи територіальної оборони	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Безоплатне оримання автомобіля для територіальної оборони	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Придбання палива для територіальної оборони	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Необхідна кількість генераторів бензинових	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	Необхідна кількість медоглядів	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
11	Неохідна кількість комплектів обмундирування	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
12	Необхідна кількість мобільних телефонів	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
13	вартість одного заходу	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Середня вартість 1 літра палива	0,00	32,46	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Середня вартість одного генератора бензинового	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089,00	17 089,00	0,00	0,00	0,00
16	Середня вартість одного медичного огляду	0,00	0,00	0,00	1 220,92	0,00	1 220,92	0,00	0,00	0,00
17	Середня вартість одного комплекту обмундирування	0,00	0,00	0,00	6 385,22	0,00	6 385,22	0,00	0,00	0,00
18	Середня вартість одного телефона	0,00	0,00	0,00	9 998,90	0,00	9 998,90	0,00	0,00	0,00
	Якості									
19	рівень виконання заходів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ефективне виконання завдань силами територіальної Оборони збройних Сил України	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна відповідає вимогам чинного законодавства

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

В цілому програма є результативною та актуальною, направлена на зміцнення обороноздатності та удосконалення Хмільницької міської територіальної громади

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма направлена на забезпечення ефективного виконання завдань територіальної оборони

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер (підпис) Світлана ЄРОШЕНКО