

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмельницької міської ради **34422134** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **0210150** **0150** **0111** Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад **02537000000** (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	35775615,15	352185,81	36127800,96	34887114,08	293953,40	35181067,48	-888501,07	-58232,41	-946733,48
Усього		35775615,15	352185,81	36127800,96	34887114,08	293953,40	35181067,48	-888501,07	-58232,41	-946733,48

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	577047,00	0,00	577047,00	462778,97	0,00	462778,97	-114268,03	0,00	-114268,03
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	322270,00	164300,00	486570,00	130499,00	114299,00	244798,00	-191771,00	-50001,00	-241772,00
Усього		899317,00	164300,00	1063617,00	593277,97	114299,00	707576,97	-306039,03	-50001,00	-356040,03

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць вого, в т.ч.	осіб	штатний розпис	133,50	0,00	133,50	128,50	0,00	128,50	-5,00	0,00	-5,00
Незаповнені вакансії												
2	Обсяг видатків на технічну підтримку програмного забезпечення	грн.	п.2.3.3 та п.2.3.4 Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	9000,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
3	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	109,00	0,00	109,00	104,00	0,00	104,00	-5,00	0,00	-5,00
Незаповнені вакансії												
4	- обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	кошторисні призначення	0,00	90300,00	90300,00	0,00	85994,00	85994,00	0,00	-4306,00	-4306,00
6	Фінансове забезпечення видатків на оплату праці для виплати компенсації за невикористану відпустку вихідної	грн.	Міська програма сприяння розвитку місцевого	26897,00	0,00	26897,00	26896,37	0,00	26896,37	-0,63	0,00	-0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Допомоги працівникам Порицької сільської ради			самоурядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)									
Обсяг видатків на підключення інтернет-послуг	грн.		Доціль змін до кошторису на 2021р.	26880,00	0,00	26880,00	23040,00	0,00	23040,00	-3840,00	0,00	-3840,00
Обсяг видатків на придбання і встановлення контрольно-пропускової системи (турнікет з перилами) та контролюючо-пропускного пункту (робоче місце для охоронника) в приміщенні Хмельницької міської ради	грн.		Доціль змін до кошторису на 2021р.	0,00	138000,00	138000,00	0,00	87999,00	87999,00	0,00	-50001,00	-50001,00
Обсяг видатків на виконання заходів	грн.		п. 9.2 Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)									
Обсяг витратів на замінку вікон та дверей	грн.		п. 1.3 Програма управління комунальною власністю територіальної громади на 2021-2023 роки(зміни)	50000,00	0,00	50000,00	41732,05	0,00	41732,05	-8267,95	0,00	-8267,95
Обсяг видатків на фінансування послуг трудового архіву з упорядкування документів Тераської сільської ради за 2016-2020роки	грн.		п. 9.4 Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської ТГ на 2019-2021роки (зі змінами)	14374,00	0,00	14374,00	14374,00	0,00	14374,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на придбання газонакопачок	грн.		Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської і територіїальної промеди на 2021-2023 роки(зі змінами)	98000,00	0,00	98000,00	81500,00	0,00	81500,00	-16500,00	0,00	-16500,00
Обсяг видатків для виконання рішення господарського суду	грн.		п.2.2.3 Міської програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	17751,00	0,00	17751,00	17750,13	0,00	17750,13	-0,87	0,00	-0,87
Обсяг видатків на придбання, монтаж та пусконаладження газового котла в адміністративній СШ ГРегія Продукту	грн.		Доціль розширення до кошторису	0,00	26300,00	26300,00	0,00	26300,00	26300,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Кількість річних технічних підтримок програмного забезпечення	шт.	службова записка керуючого справами виконкому міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50000,00	0,00	50000,00	62304,00	0,00	62304,00	12304,00	0,00	12304,00
17	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2400,00	0,00	2400,00	3356,00	0,00	3356,00	956,00	0,00	956,00
18	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2400,00	0,00	2400,00	3349,00	0,00	3349,00	949,00	0,00	949,00
19	Кількість одиниць придбаних основних засобів	шт.	Посадовочі записки до проектів бюджетів	0,00	5,00	5,00	8,00	0,00	8,00	8,00	-5,00	3,00
20	Кількість працівників на виплату компенсації	осіб	службова записка керуючого справами виконкому міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
21	Додаткова кількість підключень до мережі Інтернет	шт.	службова записка начальника загального відділу	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
22	Придбання з встановленням системи відеоспостереження в адміністративному приміщенні Хмельницької міської ради	од.	Програма управління комунальною власністю територіальної громади на 2021-2023 роки(зі змінами)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
23	Контрольно-пропускна система (турнікет з перилами)	од.	Програма управління комунальною власністю територіальної громади на 2021-2023 роки, службова записка начальника загального відділу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Контрольно-пропускний пункт (робоче місце для охоронника)	од.	Програма управління комунальною власністю територіальної громади на 2021-2023 роки, службова записка начальника загального відділу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість одиниць вікон та дверей	шт.	Службова записка начальника загального відділу	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00
26	Кількість послуг	шт.	службова записка керуючого справами виконкому міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	Необхідна кількість газонюсараок бензинових самохідних	шт.	службова записка керуючого справами	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			виконанню міської ради									
28	Кількість рішень до виконання	шт.	Службова записка керуючого справами виконкомом міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Необхідна кількість газових котлів	шт.	Службова записка керуючого справами міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
30	Середня вартість річної технічної підтримки програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
31	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	459,00	0,00	459,00	599,00	0,00	599,00	140,00	0,00	140,00
32	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	22,00	0,00	22,00	32,00	0,00	32,00	10,00	0,00	10,00
33	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	розрахунково (відношення затверджених обсягів фінансування до кількості одиниць затвердженої техніки)	22,00	0,00	22,00	32,00	0,00	32,00	10,00	0,00	10,00
34	Середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані	13448,50	0,00	13448,50	13448,19	0,00	13448,19	-0,31	0,00	-0,31
35	середні витрати на одне підключення	грн.	розрахункові дані	3840,00	0,00	3840,00	3291,43	0,00	3291,43	-548,57	0,00	-548,57
36	Середня вартість системи відслідковування	грн.	розрахункові дані	48870,00	0,00	48870,00	0,00	0,00	0,00	-48870,00	0,00	-48870,00
37	Середня вартість контролюю-пропускної системи (турнікет з перилками)	грн.	розрахункові дані	0,00	72000,00	72000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	-26000,00	-26000,00
38	Середня вартість контролюю-пропускного пункту (робоче місце для охоронника)	грн.	розрахункові дані	0,00	66000,00	66000,00	0,00	41999,00	41999,00	0,00	-24001,00	-24001,00
39	Середня вартість однієї одиниці	грн.	розрахункові дані	8125,00	0,00	8125,00	5444,33	0,00	5444,33	-2680,67	0,00	-2680,67
40	Середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	14374,00	0,00	14374,00	14374,00	0,00	14374,00	0,00	0,00	0,00
41	Середня вартість однієї газокосарки	грн.	розрахункові дані	14000,00	0,00	14000,00	11642,86	0,00	11642,86	-2357,14	0,00	-2357,14
42	Середні витрати для виконання рішення господарського суду		розрахункові дані	17751,00	0,00	17751,00	17750,13	0,00	17750,13	-0,87	0,00	-0,87
43	середня вартість газового котла	грн.	розрахункові дані	0,00	26300,00	26300,00	0,00	26300,00	26300,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
44	Покращення функціонування програмного забезпечення	шт.	протозні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
45	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	протозні показники	100,00	0,00	100,00	99,80	0,00	99,80	-0,20	0,00	-0,20
46	Створення належних умов для роботи посадових осіб та відвідувачів	відс.	оцінений результат	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому показники є результативними, змістовними та актуальними. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано на 97,4 %.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмельницької міської ради **34422134** (код за ЄДРПОУ)

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

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмельницької міської ради **34422134** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **0210160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **02537000000** (код бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. 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		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	658837,85	0,00	658837,85	658837,85	0,00	658837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Усього	658837,85	0,00	658837,85	658837,85	0,00	658837,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Гривень											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	Кошторисні призначення	658837,85	0,00	658837,85	658837,85	0,00	658837,85	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість посадових осіб, службовців житлово-комунального господарства та комунальної власності	осіб	Штатний розпис працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради та їх структурних підрозділів на 2021 рік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні виплати на оплату праці посадових осіб, службовців житлово-комунального господарства та комунальної власності	грн.	Розрахункові дані (обсяг видатків / кількість осіб)	73204,20	0,00	73204,20	73204,20	0,00	73204,20	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Рівень забезпеченості посадових осіб, службовців заробітною платою	відс.	Очікуваний показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. Рішенням 7 сесії міської ради 8 скликання від 24.02.2021р. №252 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради з 31.03.2021р. виведено зі штатного розпису працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради та їх структурних підрозділів.

10. У загалненні висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано на 100 %.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (ім'я, прізвище)

Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис) (ім'я, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)		34422134
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	02537000000
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики				
№ з/п	Пов'язані з державною політикою				
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначених 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 виправки призначених та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.				
2	Виконання завдань з виправки призначених 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 визначених 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	Завдання				
№ з/п	Завдання				
1	Виконання завдань з виправки призначених та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації. Прибирання подарунків, подар. грамот, фотограми, 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 виправки призначених 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначених особистостей та установ міста на належному рівні. Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставок їжі та транспортних ресурсів у військовій організації спрощеної структури	176400,00	0,00	176400,00	96827,00	0,00	96827,00	-79573,00	0,00	-79573,00
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	327892,00	0,00	327892,00	327067,37	0,00	327067,37	-824,63	0,00	-824,63
Усього		504292,00	0,00	504292,00	423894,37	0,00	423894,37	-80397,63	0,00	-80397,63

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 програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	11400,00	0,00	11400,00	11247,00	0,00	11247,00	-153,00	0,00	-153,00
2	Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021 - 2024 роки.	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
3	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019- 2021 роки (зі змінами).	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
4	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021р.(зі змінами).	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
5	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	85000,00	0,00	85000,00	35580,00	0,00	35580,00	-49420,00	0,00	-49420,00
6	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" на 2021р.	327892,00	0,00	327892,00	327067,37	0,00	327067,37	-824,63	0,00	-824,63

	УСЬОГО	504292,00	0,00	504292,00	423894,37	0,00	423894,37	-80397,63	0,00	-80397,63
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Кошторисні призначення	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторисні призначення	327892,00	0,00	327892,00	327067,37	0,00	327067,37	-824,63	0,00	-824,63
3	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення постави людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Кошторисні призначення	85000,00	0,00	85000,00	35580,00	0,00	35580,00	-49420,00	0,00	-49420,00
4	Обсяг видатків на виплату премій переможцям конкурсу	грн.	Довідка про зміни до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" на 2021р.	18521,00	0,00	18521,00	18521,00	0,00	18521,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Розпорядження міського голови, "Програма розвитку культури та духовного відродження у Хмельницькій міській ТГ на 2019-2021 роки"	400,00	0,00	400,00	412,00	0,00	412,00	12,00	0,00	12,00
7	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00
8	Необхідна кількість премій	шт.	п.4.1Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в Хмельницькій міській територіальній	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0213112	3112	1040
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Заходи державної політики з питань дій та їх соціального захисту	02537000000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

5. Мета бюджетной программы

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетного програмного

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодження		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у т.ч. тих, які виховуються в сім'ях, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.	48000,00	0,00	48000,00	40956,00	0,00	40956,00	-7044,00	0,00	-7044,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		48000,00	0,00	48000,00	40956,00	0,00	40956,00	-7044,00	0,00	-7044,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	48000,00	0,00	48000,00	40956,00	0,00	40956,00	-7044,00	0,00	-7044,00
Усього		48000,00	0,00	48000,00	40956,00	0,00	40956,00	-7044,00	0,00	-7044,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	3	4									
1	Освітні видатків на створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виконуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, в т.ч. на профілактичні рейди	грн.	Кошторис на 2021 рік	33000,00	0,00	33000,00	22476,00	0,00	22476,00	-10524,00	0,00	-10524,00
2		грн.	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	15000,00	0,00	15000,00	5876,00	0,00	5876,00	-9124,00	0,00	-9124,00
3	регіональні заходи	грн.	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству.	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.									
4	Обсяг видатків на придбання бензину	грн.	Довідка змін до кошторису на 2021 рік	15000,00	0,00	15000,00	18480,00	0,00	18480,00	3480,00	0,00	3480,00
	Продукту											
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей , в т.ч.	од.	Розпорядження міського голови	28,00	0,00	28,00	32,00	0,00	32,00	4,00	0,00	4,00
6	профілактичні рейди	од.	Розпорядження міського голови	24,00	0,00	24,00	28,00	0,00	28,00	4,00	0,00	4,00
7	Кількість учасників , які охоплені профілактичними рейдами та впащуванням дітей до закладів соціального обслуговування	осіб	Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції . Рішення виконавчого. Службова записка служби у справах дітей.	200,00	0,00	200,00	276,00	0,00	276,00	76,00	0,00	76,00
8	Кількість учасників , які охоплені регіональними заходами державної політики з питань дітей, в т.ч. вручено новорічних подарунків дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Книга первинного обліку дітей, які записалися без батьківського піклування , дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.	125,00	0,00	125,00	159,00	0,00	159,00	34,00	0,00	34,00
9	хлопчикам	осіб		61,00	0,00	61,00	83,00	0,00	83,00	22,00	0,00	22,00
10	дівчаткам	осіб		64,00	0,00	64,00	76,00	0,00	76,00	12,00	0,00	12,00
11	регіональні заходи	од.	Розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість необхідного бензину	літр	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	556,00	0,00	556,00	660,00	0,00	660,00	104,00	0,00	104,00
	Ефективності											
13	Середні витрати на проведення одного профілактичного рейду та впащування дітей до закладів соціального обслуговування	грн.	розрахункові дані	625,00	0,00	625,00	210,00	0,00	210,00	-415,00	0,00	-415,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахункові дані	144,00	0,00	144,00	113,21	0,00	113,21	-30,79	0,00	-30,79
15	Середня вартість одного літра бензину	грн.	розрахункові дані	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
16	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	121,40	0,00	121,40	144,50	0,00	144,50	23,10	0,00	23,10
17	Динаміка учасників, які охоплені профілактичними реїдами та влаштуванням дітей до закладів соціального обслуговування, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	136,10	0,00	136,10	145,30	0,00	145,30	9,20	0,00	9,20

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2021 році виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, програма виконана на 85,3 %.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										34422134	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		(найменування відповідального виконання)										34422134	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою										0253700000	(код бюджету)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми																
№ з/п	Ціль державної політики															
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою															
5. Мета бюджетної програми																
Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмельницькій міській територіальній громаді національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.																
6. Завдання бюджетної програми																
№ з/п	Завдання															
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.															
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою																
гривень																
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Проведення заходів із землеустрою	975000,00	1270000,00	2245000,00	434000,00	401300,00	835300,00	-541000,00	-868700,00	-1409700,00						
Усього		975000,00	1270000,00	2245000,00	434000,00	401300,00	835300,00	-541000,00	-868700,00	-1409700,00						

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

гривне										
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний 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 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	975000,00	1270000,00	2245000,00	434000,00	401300,00	835300,00	-541000,00	-868700,00	-1409700,00
УСЬОГО		975000,00	1270000,00	2245000,00	434000,00	401300,00	835300,00	-541000,00	-868700,00	-1409700,00

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (надаваних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт												
1	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	Кошторис на 2021 рік (зі змінами)	500000,00	1270000,00	1770000,00	0,00	401300,00	401300,00	-500000,00	-868700,00	-1368700,00
2	Обсяг видатків на виготовлення геоінформаційних комплексних схем обліку земель міста Хмельника Вінницької області, замовлення бази обліку сільськогосподарських земель Хмельницької міської ТГ	грн.	Довіда змін до кошторису на 2021 рік	475000,00	0,00	475000,00	434000,00	0,00	434000,00	-41000,00	0,00	-41000,00
Продукт												
Кількість розробленої документації із землеустрою												
3		од.	Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828 "Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки " (зі змінами)	1,00	40,00	41,00	0,00	6,00	6,00	-1,00	-34,00	-35,00
4	Кількість геоінформаційних комплексних схем обліку земель міста Хмельника Вінницької області та замовлення бази обліку сільськогосподарських земель Хмельницької міської ТГ	од.	п. 1.1.5 Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
5	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	500000,00	31750,00	531750,00	0,00	66883,33	66883,33	-500000,00	35133,33	-464866,67
6	Середня вартість геологічних комплексних схем обліку земель міста Хмельницької області та бази обліку сільськогосподарських земель Хмельницької області ТТ	грн.	розрахункові дані	237500,00	0,00	237500,00	217000,00	0,00	217000,00	-20500,00	0,00	-20500,00
	Якості											
7	Реальний стан земель, що використовуються та вільних земель, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування	відс.	Очікуваний показник	0,00	100,00	100,00	22,70	0,00	22,70	22,70	-100,00	-77,30
8	Відсоток проведених документів із землеустрою на земельні ділянки планових до фактичних	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	37,20	0,00	37,20	37,20	-100,00	-62,80
Аналіз стану виконання результативних показників												
Враховуючи листи виконавців терміни дії деяких договорів продовжено на 2022 рік. Два договора в односторонньому порядку розірвано, в зв'язку із невиконанням своїх зобов'язань виконавцями.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання програми виконані на 37,2%.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис/прізвище)
(підпис/прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										34422134	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)										34422134	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
3.	0217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури							02537000000	(код бюджету)		
(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)														
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми														
Ціль державної політики														
№ з/п														
1	Сприяння залученню інвестицій у діяльності щодо збереження, реставрації і використання пам'яток													
5. Мета бюджетної програми														
Створення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті територіальної громади														
6. Завдання бюджетної програми														
Завдання														
№ з/п														
1	Проведення на сучасному рівні паспортизації об'єктів культурної спадщини шляхом складання оновленої облікової документації за уніфікованою формою													
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою														
гривень														
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення належного обліку та ведення контролю за збереженням і використанням об'єктів культурної спадщини	0,00	594204,00	594204,00	0,00	579208,58	579208,58	0,00	-14995,42	-14995,42				

	Усього	0,00	594204,00	594204,00	0,00	579208,58	579208,58	0,00	-14995,42	-14995,42
--	--------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2024 роки (зі змінами)	0,00	594204,00	594204,00	0,00	579208,58	579208,58	0,00	-14995,42	-14995,42
Усього		0,00	594204,00	594204,00	0,00	579208,58	579208,58	0,00	-14995,42	-14995,42

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Нове будівництво пам'ятного знаку хмельничанам-ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС в м.Хмельнику Вінницької області з виготовленням ПІКД та проведенням експертизи	грн.	Довідка змін до кошторису на 2021р.	0,00	594204,00	594204,00	0,00	579208,58	579208,58	0,00	-14995,42	-14995,42
	Продукту											
2	Кількість встановлених пам'ятних знаків (з виготовленням ПІКД)	шт.	Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2024 роки	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість будівництва пам'ятного знаку (з ПІКД)	грн.	розрахункові дані	0,00	594204,00	594204,00	0,00	579208,58	579208,58	0,00	-14995,42	-14995,42
	Якості											
4	Збільшення кількості пам'ятних знаків	шт.	оцівлені дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Григор'єв

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано повністю, зменшення ціни пояснюється проведенням тендерної процедури (відкриті торги).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому програма виконана на 100%.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(підпис/ініціал, прізвище)

Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										34422134	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)										34422134	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
3.	0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)								02537000000	(код бюджету)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)														
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми														
№ з/п	Ціль державної політики													
1	Планування забудови і розвитку Хмельницької міської територіальної громади на перспективу													
5. Мета бюджетної програми														
Забезпечення розвитку інфраструктури території														
6. Завдання бюджетної програми														
№ з/п	Завдання													
1	Своєчасне забезпечення населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади оновленою картографічною основою, як набори профільних геопросторових даних у державній геоінформаційній системі координат, містобудівною документальною сучасного рівня та веденням містобудівного кадастру													
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою														
гривен														
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Розроблення детальних планів територій, комплексних схем, ведення містобудівного кадастру.	98000,00	885000,00	983000,00	0,00	780000,00	780000,00	-98000,00	-105000,00	-203000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		98000,00	885000,00	983000,00	0,00	780000,00	780000,00	-98000,00	-105000,00	-203000,00

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	98000,00	885000,00	983000,00	0,00	780000,00	780000,00	-98000,00	-105000,00	-203000,00
Усього		98000,00	885000,00	983000,00	0,00	780000,00	780000,00	-98000,00	-105000,00	-203000,00

Гридень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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
1	Затрат											
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів	грн.	Колгторисні призначення	98000,00	785000,00	883000,00	0,00	780000,00	780000,00	-98000,00	-5000,00	-103000,00
2	Обсяг видатків на розроблення схем планування території	грн.	Довідка змін до колгториса	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00
	Продукту											
3	Кількість розроблень детальних планів, планів зонування території Хмельницької міської ОТГ, комплексних схем, ведення містобудівного кадастру, технічних підтримок	шт.	Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість розроблень схем планування території	шт.	п.5.1,5.2 Програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	Ефективності											
5	Середня вартість однієї розробки, ведення містобудівного кадастру, технічних підтримок	грн.	розрахункові дані	98000,00	785000,00	883000,00	0,00	780000,00	780000,00	-98000,00	-5000,00	-103000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Середня вартість однієї розробки	грн.	розрахункові дані	0,00	500000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
7	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	відс.	прогнозовані дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Із-за відсутності генерального плану с.Соколова оновлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру буде перенесено на 2022р.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання програми виконані на 79,3%.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис)
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради **34422134** (код за ЄДРПОУ)

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

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради **34422134** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **0217390** **7390** **0490** **Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг** **02537000000** (код за ЄДРПОУ)

(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	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вдосконалення роботи ЦНАПу у м.Хмільнику

7. 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
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Розширення переліку адміністративних послуг, що надаватимуться через ЦНАП у м.Хмільнику	94512,00	385488,00	480000,00	19200,00	381678,00	400878,00	-75312,00	-3810,00	-79122,00	

Усього	94512,00	385488,00	480000,00	19200,00	381678,00	400878,00	-75312,00	-3810,00	-79122,00
--------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	94512,00	385488,00	480000,00	19200,00	381678,00	400878,00	-75312,00	-3810,00	-79122,00
Усього		94512,00	385488,00	480000,00	19200,00	381678,00	400878,00	-75312,00	-3810,00	-79122,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на закупівлю обладнання для видачі паспортних документів та організацію каналу конфіденційного зв'язу між ЦНАПом та Єдиним державним демографічним реєстром	грн.	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	94512,00	385488,00	480000,00	19200,00	381678,00	400878,00	-75312,00	-3810,00	-79122,00
	Продукту											
2	кількість необхідного обладнання	шт.	Службова записка керуючого справами виконавчому міській ради	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	Середня вартість обладнання	грн.	Розрахункові дані	94512,00	128496,00	223008,00	19200,00	127226,00	146426,00	-75312,00	-1270,00	-76582,00
4	Якості											
4	Розширення переліку адміністративних послуг	од.	Очікуваний результат	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

В основному завдання програми виконані,

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсоток виконання програми бюджетної склад 83,5.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(підпис/ім'я, прізвище)

Світлана ЄРОШЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради 34422134 (код за ЄДРПОУ)

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

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради 34422134 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0217540 7540 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 02537000000 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади якісним Інтернетом

5. Мета бюджетної програми

Підключення закладів соціальної інфраструктури, що розташовані на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади, до широкосмугового доступу до Інтернету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
привень													
Усього		590801,00	0,00	590801,00	583400,00	0,00	583400,00	-7401,00	0,00	-7401,00			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано на 100 %.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3.	0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	02537000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проєктів регуляторних актів									
1	5. Мета бюджетної програми									
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва										

6. Завдання бюджетної програми										
Завдання										
№ з/п	Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проєктів регуляторних актів									
1	7. 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	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	25000,00	0,00	25000,00	17439,24	0,00	17439,24	-7560,76	0,00	-7560,76		
Усього		25000,00	0,00	25000,00	17439,24	0,00	17439,24	-7560,76	0,00	-7560,76		

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		
		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 програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	25000,00	0,00	25000,00	17439,24	0,00	17439,24	-7560,76	0,00	-7560,76
УСЬОГО		25000,00	0,00	25000,00	17439,24	0,00	17439,24	-7560,76	0,00	-7560,76

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на оприлюднення проектів регуляторних актів	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1701 " Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.	25000,00	0,00	25000,00	17439,24	0,00	17439,24	-7560,76	0,00	-7560,76
	Продукту											
	Кількість оприлюднених регуляторних актів	од.	Рішення сесії та рішення виконавчого комітету міської ради	20,00	0,00	20,00	14,00	0,00	14,00	-6,00	0,00	-6,00
	Ефективності											
3	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.		1250,00	0,00	1250,00	1245,66	0,00	1245,66	-4,34	0,00	-4,34
	Якості											
4	Динаміка кількості регуляторних актів , порівняно з попереднім роком	од.		5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі регуляторні акти, що були включені до Плану діяльності Хмельницької міської ради з підготовки регуляторних актів на 2021 рік опубліковані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 69,8%.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(підпис/ініціал, прізвище)

Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										34422134	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)										34422134	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
3.	0217622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів										02537000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)															
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми															
Ціль державної політики															
№ з/п															
1	Випуск та постійне поповнення інформації про економічний, туристичний, санаторно-курортний та інвестиційний потенціал Хмельника														
5. Мета бюджетної програми															
Забезпечення формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмельник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території															
6. Завдання бюджетної програми															
№ з/п	Завдання														
1	Поширення та розповсюдження інформації про місто-курорт Хмельник, його унікальні природно-лікувальні, економічні можливості та переваги														
7. 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	Популяризація міста-курорту Хмельник	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Усього	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання рекламної продукції	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
1												
	Продукту	од.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»									
	Кількість закупленої рекламно-інформаційної продукції											
2				1500,00	0,00	1500,00	483,00	0,00	483,00	-1017,00	0,00	-1017,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
Середня вартість одиниці рекламно-інформаційної продукції	грн.	Розрахункові дані	33,33	0,00	33,33	103,52	0,00	103,52	70,19	0,00	70,19	0,00
Якості												
Збільшення кількості громадян, поінформованих про місто-курорт	осіб	Очікуваний показник	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
За рахунок прилібання більш презентабельної рекламно-інформаційної продукції з логотипом міста Хмельника її кількість зменшилась.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100%.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



(Signature)

Микола ЮРЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЄРОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради										34422134	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)													
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)													
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради										34422134	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)													
3.	0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї					02537000000	(код бюджету)			
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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													
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	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	20000,00	20000,00	0,00	15569,00	15569,00	0,00	-4431,00	-4431,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	20000,00	20000,00	0,00	15569,00	15569,00	0,00	-4431,00	-4431,00
Усього										

Гривень

8. Витатки (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 витатки (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 об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	0,00	20000,00	20000,00	0,00	15569,00	15569,00	0,00	-4431,00	-4431,00
Усього		0,00	20000,00	20000,00	0,00	15569,00	15569,00	0,00	-4431,00	-4431,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	грн.	Кошторис	0,00	20000,00	20000,00	0,00	15569,00	15569,00	0,00	-4431,00	-4431,00
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок											
	Продукту	шт.	Рішення сесії Хмельницької міської ради щодо продажу земельних ділянок	0,00	4,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	4,00	4,00
2	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок											
	Ефективності	грн.	Розрахункові дані	0,00	5000,00	5000,00	0,00	1946,12	1946,12	0,00	-3053,88	-3053,88
3	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки											
	Якості	відс.	Очікуваний показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування											

Аналіз стану виконання результативних показників

Економічне та раціональне використання коштів, за рахунок проведення закупівель через систему «ProZorro», дозволило виготовити звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок за ціною дешевше ніж заплановано. Кількість виготовлених документів збільшилась за рахунок збільшення бажаних на викуп земельної ділянки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, стан виконання програми місцевого бюджету становить 77,8%.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола Юрчишин

(підпис/ім'я, прізвище)

Світлана Єрошенко

(підпис/ім'я, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000		Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		34422134		(код за ЄДРПОУ)			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						34422134				
2.	0210000		Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3.	0217660		7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		02537000000		(код бюджету)			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми												
Ціль державної політики												
№ з/п												
1												
Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою												
5. Мета бюджетної програми												
Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмельницькій міській територіальній громаді національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.												
6. Завдання бюджетної програми												
Завдання												
№ з/п												
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												
гривень												
		Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
№ з/п				загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд		
				3			4			5		
1		2		0,00			90000,00			90000,00		
1		Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності Хмельницької міської										

2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	територіальної громади для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів										
Усього			0,00	90000,00	90000,00	0,00	72690,00	72690,00	0,00	-17310,00	-17310,00

8. Витатки (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 витатки (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 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	0,00	90000,00	90000,00	0,00	72690,00	72690,00	0,00	-17310,00	-17310,00
УСЬОГО		0,00	90000,00	90000,00	0,00	72690,00	72690,00	0,00	-17310,00	-17310,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (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
1	Заграт											
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн.	Кашторисні призначення	0,00	90000,00	90000,00	0,00	72690,00	72690,00	0,00	-17310,00	-17310,00
	Продукту											
2	Кількість розроблених документів із землеустрою	шт.	Рішення сесії щодо включення в перелік земельних ділянок, право на які підлягає продажу на конкурентних засадах (аукціонах).	0,00	10,00	10,00	0,00	17,00	17,00	0,00	7,00	7,00
	Ефективності											
3	Середня вартість однієї розробки	грн.	розрахункові дані	0,00	9000,00	9000,00	0,00	4275,88	4275,88	0,00	-4724,12	-4724,12
	Якості											
4	Реальний стан земель, що використовуються, та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок збільшення кількості виготовлених технічних документів із землеустрою результативні показники є ефективними

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, стан виконання програми місцевого бюджету становить 80,7%.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола Юрчишин

(підпис)
(ініціали/ім'я, прізвище)

Світлана Єрошенко

(підпис)
(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000		Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						34422134				
2.	0210000		Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						02537000000				
3.	0217680		7680		0490		Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування		(код бюджету)		
	(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)				
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
Ціль державної політики											
№ з/п											
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											
Завдання											
№ з/п											
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											
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	77810,00	0,00	77810,00	77805,00	0,00	77805,00	-5,00	0,00	-5,00	

Усього	77810,00	0,00	77810,00	77805,00	0,00	77805,00	-5,00	0,00	-5,00
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	-------	------	-------

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

Гридень

№ 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 програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	77810,00	0,00	77810,00	77805,00	0,00	77805,00	-5,00	0,00	-5,00
Усього		77810,00	0,00	77810,00	77805,00	0,00	77805,00	-5,00	0,00	-5,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Кошторисні призначення	77810,00	0,00	77810,00	77805,00	0,00	77805,00	-5,00	0,00	-5,00
1	Продукту											
	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
2	Ефективності											
	Середні витрати на сплату одних членських внесків	грн.	Розрахункові дані	25936,67	0,00	25936,67	25935,00	0,00	25935,00	-1,67	0,00	-1,67
3	Якості											
	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціації у вирішенні проблемних питань розвитку міста	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4												

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2021 році виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання бюджетної програми виконано на 100%.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(ініціал, прізвище)

Світлана ЄРОШЕНКО

(ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										34422134	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)										34422134	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха										02537000000	(код бюджету)
(код 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															
Ціль державної політики															
№ з/п															
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час.														
5. Мета бюджетної програми															
Забезпечення захисту населення Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків.															
6. Завдання бюджетної програми															
№ з/п	Завдання														
1	Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків														
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою															
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	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та	107000,00	0,00	107000,00	58634,00	0,00	58634,00	-48366,00	0,00	-48366,00					

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	пожежної безпеки, піднесення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час.									
Усього		107000,00	0,00	107000,00	58634,00	0,00	58634,00	-48366,00	0,00	-48366,00

Гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами та доповненнями).	107000,00	0,00	107000,00	58634,00	0,00	58634,00	-48366,00	0,00	-48366,00
Усього		107000,00	0,00	107000,00	58634,00	0,00	58634,00	-48366,00	0,00	-48366,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				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											
		грн.	Кошторисні призначення	27000,00	0,00	27000,00	9000,00	0,00	9000,00	-18000,00	0,00	-18000,00
1	Обсяг видатків на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	грн.	довідка змін до кошторису на 2021 рік	80000,00	0,00	80000,00	49634,00	0,00	49634,00	-30366,00	0,00	-30366,00
2	Обсяг видатків на санітарну обробку службових приміщень та придбання засобів індивідуального захисту											
	Продукту	шт.	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами)	1024,00	0,00	1024,00	48,00	0,00	48,00	-976,00	0,00	-976,00
3	Кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях											
		шт.	Комплексна програма захисту	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-
4	Кількість санітарних обробок приміщень											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			населення і території Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами).									
5	Кількість придбаних засобів індивідуального захисту	шт.	Комплексна програма захисту населення і території Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами).	20000,00	0,00	20000,00	19010,00	0,00	19010,00	-990,00	0,00	-990,00
	Ефективності											
6	Середня вартість одиниці продукції	грн.	розрахункові дані	5,85	0,00	5,85	187,50	0,00	187,50	181,65	0,00	181,65
7	Середня вартість однієї обробки	грн.	розрахункові дані	10000,00	0,00	10000,00	11988,00	0,00	11988,00	1988,00	0,00	1988,00
8	Середня вартість засобу індивідуального захисту	грн.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	1,98	0,00	1,98	-0,02	0,00	-0,02
9	Якості											
9	Поліформовано населення міста	відс.	оцілюваний показник	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
10	Створення безпечних умов для працівників та відвідувачів в період карантину	відс.	оцілюваний результат	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Частину заходів програми було виконано без залучення коштів міського бюджету, окремі заходи на які планувались кошти не реалізовувались із-за відсутності введення урядом України обмежень (карантинних заходів), зумовлених коронавірусною інфекцією COVID-19

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому заходи бюджетної програми виконані на 54,8%.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН
(підпис/підпис, прізвище)
Світлана СРОШЕНКО
(підпис/підпис, прізвище)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

группы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
визовых форм										
УСБ		85000,00	0,00	85000,00	40000,00	0,00	40000,00	-45000,00	0,00	-45000,00

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	-85000,00	0,00	-85000,00
	УСЬОГО	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	-85000,00	0,00	-85000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				завальний фонд	спеціальний фонд	усього	завальний фонд	спеціальний фонд	усього	завальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Приймання та виготовлення бланків документів з ведення військового обліку	грн.	довода змін до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на виконання заходів програми	грн.	Кошторисні призначення	75000,00	0,00	75000,00	30000,00	0,00	30000,00	-45000,00	0,00	-45000,00
	Продукту											
3	необхідна кількість бланків	шт.	службова записка начальника відділу з питань діяльності військовообов'язаних Хмельницької міської територіальн ої громади	2500,00	0,00	2500,00	6250,00	0,00	6250,00	3750,00	0,00	3750,00
4	Кількість плакетів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок	шт.	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18 грудня 2020 року № 40 "Про Комплексну оборонно-правохоронну Програму на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність"	1955,00	0,00	1955,00	5005,00	0,00	5005,00	3050,00	0,00	3050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			влади та громад"									
5	Необхідна кількість подарунків для здійснення урочистих заходів	шт.	Листи віськового комісаріата	40,00	0,00	40,00	37,00	0,00	37,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
6	середня вартість одного бланка	грн.	розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	1,60	0,00	1,60	-2,40	0,00	-2,40
7	Середня вартість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок	грн.	Розрахункові дані	23,00	0,00	23,00	4,00	0,00	4,00	-19,00	0,00	-19,00
8	Середня вартість одного подарунка	грн.	розрахункові дані	250,00	0,00	250,00	270,27	0,00	270,27	20,27	0,00	20,27
	Якості											
9	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	відс.	Очікуваний показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Часткове не виконання заходів вплинуло на виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана на 47,1%.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(ініціали/ім'я, прізвище)

Світлана ЄРОШЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	02537000000					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
Ціль державної політики										
№ з/п										
1	Підвищення безпеки життєвдіальності населення м.Хмельника Вінницької області									
5. Мета бюджетної програми										
Забезпечення безпеки життєвдіальності населення Хмельницької міської територіальної громади										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення безпеки громадян територіальної громади									
7. 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
Усього		0,00	195000,00	195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195000,00	-195000,00

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-правохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)	0,00	195000,00	195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195000,00	-195000,00
УСЬОГО		0,00	195000,00	195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195000,00	-195000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	грн.	п.12.1 Комплексної оборонно-правохоронної Програми на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)									
1	Обсяг видатків на придбання, монтаж та пуконалагодження на території м. Хмельника Вінницької області, в місцях масового перебування громадян, відеореажер для організації відоспостереження			0,00	195000,00	195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195000,00	-195000,00
	Продукту	шт.	Службова записка заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів									
2	Необхідна кількість відеореажер			0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
	Ефективності											
3	Середня вартість однієї відеореажери	грн.	розрахункові дані	0,00	7800,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7800,00	-7800,00
	Якості											
4	Покращення роботи із запобігання та протидії правопорушенням	відс.	прогнозні дані	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

Враховуючи карантинні обмеження захід буде перенесено на інший період.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма бюджетна не виконана

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(підпис)
(ініціал/ініціал, прізвище)

Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис)
(ініціал/ініціал, прізвище)