

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	2700000 (код)	Управління економіки Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2710000 (код)	Управління економіки Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2713242 (КТПКВК МБ)(код)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
	1090 (КФКВК)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення економічного зростання
2	Посилення інвестиційної та інноваційної активності
3	Активізація та посилення ініціатив, націлених на прогресивне зростання, втілення конкретних проектів, спрямованих на підвищення якості життя

5. Мета бюджетної програми

Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на акумуляцію ресурсів міської влади та громадськості для створення базисів сталого соціально-економічного розвитку громади та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Впровадження проектів громадських ініціатив Хмельницької МТГ, спрямованих на соціально-економічний розвиток громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	628300.00	223500.00	851800.00	628300.00	220460.00	848760.00	0.00	-3040.00	-3040.00

гривень

1	Впровадження проектів громадських ініціатив Хмельницької міської територіальної громади, спрямованих на соціально-економічний розвиток громади, в рамках Програми "Громадські ініціативи" Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	628300.00	223500.00	851800.00	628300.00	220460.00	848760.00	0.00	-3040.00	-3040.00
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------	----------

Відхилення між показниками затверджених видатків та касових за спеціальним фондом виникло у зв'язку із ненаданням однією із громадських організацій належно оформлених документальних підтверджень щодо використання коштів, що використовувались на співфінансування проектів громадських ініціатив, відповідно на 3040,00 грн. фактичне співфінансування проекту було меншим, ніж заплановане.

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

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Програма "Громадські ініціативи" Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	628300.00	223500.00	851800.00	628300.00	220460.00	848760.00	0.00	-3040.00	-3040.00

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
	Впровадження проектів громадських ініціатив Хмельницької МТГ, спрямованих на соціально-економічний розвиток громади											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	кошторис	628300.00	223500.00	851800.00	628300.00	220460.00	848760.00	0.00	-3040.00	-3040.00
Відхилення між показниками затверджених видатків та касових за спеціальним фондом виникло у зв'язку із ненаданням однією із громадських організацій належно оформлених документальних підтверджень щодо використання коштів, що використовувались на співфінансування проектів громадських ініціатив, відповідно на 3040,00 грн. фактичне співфінансування проекту було меншим, ніж заплановане.												
2	продукту											
	кількість поданих проектів	од.	розрахунок	5	5	5	4	2	5	-1	-3	0

	кількість заключених угод	од.	розрахунок	5	5	5	4	2	5	-1	0	0
Планувалось, що кількість поданих на співфінансування проектів громадських ініціатив буде 5, кожен з яких фінансуватиметься і з загального і спеціального фондів. Фактично, після конкурсу проектів Громадських ініціатив, проектів-переможців стало 5, 3 з них співфінансувались тільки із загального фонду, 1 тільки із спеціального та 1 за рахунок коштів і загального і спеціального фондів. Відхилення між фактичними та плановими видатками виникло в межах розподілу видатків між загальним та спеціальним фондом та у зв'язку із неможливістю точно спланувати видатки через проведення конкурсу проектів Громадських ініціатив після затвердження паспорту бюджетної програми.												
3	ефективності											
	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахунок	125660.00	44700.00	170360.00	157075.00	110230.00	169752.00	-31415.00	-65530.00	-608.00
Відхилення між показниками затверджених середніх видатків та касових за спеціальним фондом виникло у зв'язку із ненаданням однією із громадських організацій належно оформлених документальних підтверджень щодо використання коштів, що використовувались на співфінансування проектів громадських ініціатив, відповідно на 608,00 грн. фактичне співфінансування 1 проекту було меншим, ніж заплановане.												
4	якості											
	питома вага укладених угод в загальній кількості відібраних проектів	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00	0.00
	відсоток вчасно реалізованих проектів	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00	0.00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має середню ефективність

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

Заступник начальника управління

Тетяна ПШЕДЗЯЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Вероніка ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)