

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області			04060772
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області			04060772
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2256400000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист інтересів жителів міста через комітети самоорганізації населення мікрорайонів міста
2	Захист інтересів дітей, що опинились у скрутному життєвому становищі
3	Заходи по виконанню Програми підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади "Родини Героїв" на 2023-2025 роки"

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці,Лезнево,Ружична,Гречани та інші витрати
2	Завдання 2.Придбання подарунків дітям-сиротам
3	Завдання 3. Виплата винагороди особам (членам їх сімей), які удостоєні Звання "Почесний громадянин Хмельницької МТГ"
4	Завдання 4. Допомога на поховання осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання подарунків дітям- сиротам	212,000.00	0.00	212,000.00	210,714.00	0.00	210,714.00	-1,286.00	0.00	-1,286.00
2	Утримання комітетів самоорганізації населення	1,669,400.00	0.00	1,669,400.00	1,659,426.00	0.00	1,659,426.00	-9,974.00	0.00	-9,974.00
3	Допомога на поховання загиблих та померлих учасників бойових дій	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00

4	Виплата винагород до Звання "Почесний громадянин Хмельницької МТГ"	23,254,720.00	0.00	23,254,720.00	23,254,658.00	0.00	23,254,658.00	-62.00	0.00	-62.00
5	Видатки на придбання посвідчень та відзнак до звання "Почесний громадянин Хмельницької МТГ" та інше	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,714,200.00	0.00	1,714,200.00	-205,800.00	0.00	-205,800.00
	УСЬОГО	30,606,120.00	0.00	30,606,120.00	30,388,998.00	0.00	30,388,998.00	-217,122.00	0.00	-217,122.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
5	за рахунок економії

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 економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік	2,081,400.00	0.00	2,081,400.00	2,069,915.00	0.00	2,069,915.00	-11,485.00	0.00	-11,485.00
2	Програма підтримка членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади "Родини Героїв" на 2023-2025 роки"	28,524,720.00	0.00	28,524,720.00	28,518,858.00	0.00	28,518,858.00	-5,862.00	0.00	-5,862.00
	Усього	30,606,120.00	0.00	30,606,120.00	30,588,773.00	0.00	30,588,773.00	-17,347.00	0.00	-17,347.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів та здійснення інших витрат	грн.	кошторис	1,669,400.00	0.00	1,669,400.00	1,659,426.00	0.00	1,659,426.00	-9,974.00	0.00	-9,974.00
	обсяг витрат на придбання подарунків дітям -сиротам	грн.	кошторис	212,000.00	0.00	212,000.00	210,714.00	0.00	210,714.00	-1,286.00	0.00	-1,286.00
	обсяг видатків на висвітлення діяльності Хмельницької МР та її виконавчих органів	грн.	кошторис	200,000.00	0.00	200,000.00	199,775.00	0.00	199,775.00	-225.00	0.00	-225.00

	обсяг видатків для придбання відзнак та бланків посвідчень до звання "Почесний громадянин Хмельницької МТГ"	грн.	кошторис	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	1,714,200.00	0.00	1,714,200.00	-5,800.00	0.00	-5,800.00
	обсяг витрат для оплати винагород до звання "Почесний громадянин Хмельницької МТГ"	грн.	кошторис	23,254,720.00	0.00	23,254,720.00	23,254,658.00	0.00	23,254,658.00	-62.00	0.00	-62.00
	обсяг видатків для виплати допомоги на поховання загиблих в період агресії РФ проти України	грн.	кошторис	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість комітетів які плануються утримувати	од.	звітна інформація	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	кількість дітей сиріт, які знаходяться під піклуванням	од.	звітна інформації	224.00	0.00	224.00	203.00	0.00	203.00	-21.00	0.00	-21.00
	кількість відзнак	осіб	розрахунок	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
	кількість бланків посвідчень	шт.	розрахунок	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	кількість осіб (членів їх сімей), яким буде виплачена винагорода	осіб	розрахунок	117.00	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
	кількість осіб (членів сімей), яким буде виплачена допомога на поховання	осіб	розрахунок	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	-71.00	0.00	-71.00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного комітету самоорганізації населення мікрорайону	грн.	розрахунок	417,350.00	0.00	417,350.00	414,857.00	0.00	414,857.00	-2,493.00	0.00	-2,493.00
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	946.42	0.00	946.42	1,038.00	0.00	1,038.00	91.58	0.00	91.58
	середня сума винагороди	грн.	розрахунок	198,758.29	0.00	198,758.29	198,757.76	0.00	198,757.76	-0.53	0.00	-0.53
	середня вартість відзнаки	грн.	розрахунок	5,733.34	0.00	5,733.34	5,680.00	0.00	5,680.00	-53.34	0.00	-53.34
	середня вартість бланка посвідчення	грн.	розрахунок	51.00	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
	середня сума допомоги на поховання	грн.	розрахунок	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток охоплення дітей до запланованого	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	90.63	0.00	90.63	-9.37	0.00	-9.37
	відсоток виплат до запланованих	відс.	кошторис	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

	відсоток придбаних бланків посвідчень	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток придбаних відзнак	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків для придбання відзнак та бланків посвідчень до звання "Почесний громадянин Хмельницької МТГ"	грн.	За рахунок зменшення вартості однієї відзнаки до запланованої
	продукту		
	ефективності		
	якості		
	відсоток охоплення дітей до запланованого	відс.	За рахунок фактичного зменшення дітей, що потребують допомоги (планувалось 224 дитини по факту 203 дитини)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконані відносно запланованих на високому рівні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

(підпис)

Олександр СИМЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та фінансів

(підпис)

Лідія СТАРОДУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)