

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.	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	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 громадян через членство у Асоціації органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення сплати членських внесків до Асоціації міст 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	сплата членських внесків до Асоціації міст України	329,335.00	0.00	329,335.00	329,335.00	0.00	329,335.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	329,335.00	0.00	329,335.00	329,335.00	0.00	329,335.00	0.00	0.00	0.00

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

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	329,335.00	0.00	329,335.00	329,335.00	0.00	329,335.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	329,335.00	0.00	329,335.00	329,335.00	0.00	329,335.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг витрат на сплату членських внесків до Асоціації міст України	грн.	кошторис	329,335.00	0.00	329,335.00	329,335.00	0.00	329,335.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
2	кількість заключених угод	од.	розрахунок	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
4	середньомісячні витрати на сплату членських внесків до Асоціації міст України	грн.	розрахунок	27,444.58	0.00	27,444.58	27,444.58	0.00	27,444.58	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток сплати членських внесків згідно з угодою Асоціації міст України	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		
	продукту		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Заплановані показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В 2024 році по програмі було заплановано 339335,0 гривень. Програма виконана в повному обсязі. Показники виконані на 100 відсотків.

* 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)