

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	0217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	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	Забезпечення виконання завдань та функцій місцевого самоврядування у визначених законом правових та організаційних формах в інтересах територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів щодо соціально -економічного та культурного розвитку Хмельницької міської територіальної громади

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	виплата винагороди головам квартальних комітетів	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	259,379.19	259,379.19	0.00	-70,620.81	-70,620.81
2	інші заходи	0.00	2,785,800.00	2,785,800.00	0.00	1,422,255.56	1,422,255.56	0.00	-1,363,544.44	-1,363,544.44
3	Виплата винагород до Звання "Почесний громадянин Хмельницької МТГ"	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,378,881.92	3,378,881.92	0.00	-21,118.08	-21,118.08
	УСЬОГО	0.00	6,515,800.00	6,515,800.00	0.00	5,060,516.67	5,060,516.67	0.00	-1,455,283.33	-1,455,283.33

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
1	економія за рахунок зменшення чисельності голів квартальних комітетів
2	зменшення кількості заходів під час військового стану

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	0.00	6,515,800.00	6,515,800.00	0.00	5,060,516.67	5,060,516.67	0.00	-1,455,283.33	-1,455,283.33
	Усього	0.00	6,515,800.00	6,515,800.00	0.00	5,060,516.67	5,060,516.67	0.00	-1,455,283.33	-1,455,283.33

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 видатків на виплату винагороди до звання "Почесний громадянин м.Хмельницького"	грн.	розрахунок	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,378,881.92	3,378,881.92	0.00	-21,118.08	-21,118.08
	Обсяг витрат на проведення інших заходів	грн.	кошторис	0.00	2,285,800.00	2,285,800.00	0.00	1,422,255.56	1,422,255.56	0.00	-863,544.44	-863,544.44
	Обсяг витрат на виплату винагороди головам квартальних комітетів	грн.	кошторис	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	259,379.19	259,379.19	0.00	-70,620.81	-70,620.81
	Обсяг видатків на виплату допомоги на поховання	грн.	кошторис	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-485,000.00	-485,000.00
	продукту											
	кількість нагороджених відзнакою "Почесний громадянин м.Хмельницького "	од.	розрахунок	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість запланованих заходів	од.	розрахунок	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	-516.00	-516.00
	Кількість голів квартальних комітетів	од.	звітна інформація	0.00	27.00	27.00	0.00	21.00	21.00	0.00	-6.00	-6.00

	Кількість випадків виплати допомоги на поховання	од.	розрахунок	0.00	10.00	10.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-9.00	-9.00
--	--	-----	------------	------	-------	-------	------	------	------	------	-------	-------

	ефективності											
	Середні витрати на виплату винагороди "Почесний громадянин м Хмельницького"	грн.	розрахунок	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,757.76	198,757.76	0.00	-1,242.24	-1,242.24
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0.00	1,218.44	1,218.44	0.00	1,045.78	1,045.78	0.00	-172.66	-172.66
	Середні витрати на виплату одному голові квартального комітету	грн.	розрахунок	0.00	3,055.55	3,055.55	0.00	3,087.85	3,087.85	0.00	32.30	32.30
	Середні витрати на виплату однієї допомоги на поховання	грн.	розрахунок	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-35,000.00	-35,000.00
	якості											
	Відсоток виконання запланованих заходів	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	72.50	72.50	0.00	-27.50	-27.50

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		
	Кількість запланованих заходів	од.	Зменшення кількості заходів під час військового стану
	Кількість випадків виплати допомоги на поховання	од.	Відсутня потреба в допомозі на поховання
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
результативні показники виконано в достатній мірі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана задовільно

* 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

Олександр СИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та фінансів

(підпис)

Лідія СТАРОДУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)