

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.	0217693	7693	0490	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	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	Досягнення економічного зростання
2	Посилення інвестиційної та інноваційної активності
3	Активізація та посилення ініціатив, націлених на прогресивне зростання, втілення проектів, спрямованих на підвищення якості життя

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та розвитку комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького", яка сприятиме реалізації Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2025 року, провадитиме організаційну та проєктну підтримку сталого місцевого розвитку згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням потреб громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування Агенції сталого розвитку м.Хмельницького

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»

№ 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 функціонування комунальної установи Агенції розвитку Хмельницького	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00	2,301,441.21	0.00	2,301,441.21	-60,558.79	0.00	-60,558.79
	УСЬОГО	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00	2,301,441.21	0.00	2,301,441.21	-60,558.79	0.00	-60,558.79

гривень

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 фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького" на 2019-2021 роки	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00	2,301,441.21	0.00	2,301,441.21	-60,558.79	0.00	-60,558.79
	Усього	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00	2,301,441.21	0.00	2,301,441.21	-60,558.79	0.00	-60,558.79

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	грн.	кошторис	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00	2,301,441.21	0.00	2,301,441.21	-60,558.79	0.00	-60,558.79
	продукту											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	кількість проведених соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп	од.	розрахунок	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	кількість інформаційних повідомлень в ЗМІ	од.	розрахунок	200.00	0.00	200.00	302.00	0.00	302.00	102.00	0.00	102.00
	кількість розроблених та поданих до донорських організацій заявок на фінансування проєктів	од.	розрахунок	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середні витрати на проведення соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп	грн.	розрахунок	5,440.00	0.00	5,440.00	4,589.00	0.00	4,589.00	-851.00	0.00	-851.00
	середні витрати на інформаційні повідомлення в ЗМІ	грн.	розрахунок	420.00	0.00	420.00	165.00	0.00	165.00	-255.00	0.00	-255.00

	середні витрати на написання одного проекту	грн.	розрахунок	62,110.00	0.00	62,110.00	55,077.00	0.00	55,077.00	-7,033.00	0.00	-7,033.00
--	---	------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

	якості											
	відсоток проведених соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	співвідношення поданих грандових проєктів до запланованих	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

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на високому рівні

* 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, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та фінансів

(підпис)

Лідія СТАРОДУБ
(Власне ім’я, ПРИЗВИЩЕ)