

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.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	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
2	Забезпечення виконання завдань та функцій місцевого самоврядування у визначених законом правових та організаційних формах в інтересах територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва, надання допомоги військовим частина ЗСУ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення військових частин дронами різних модифікацій

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	придбання дронів різних модифікацій та запчастин до них	42,074,105.50	159,025,894.50	201,100,000.00	41,515,082.00	158,962,144.00	200,477,226.00	-559,023.50	-63,750.50	-622,774.00
	УСЬОГО	42,074,105.50	159,025,894.50	201,100,000.00	41,515,082.00	158,962,144.00	200,477,226.00	-559,023.50	-63,750.50	-622,774.00

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 шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	42,074,105.50	159,025,894.50	201,100,000.00	41,515,082.00	158,962,144.00	200,477,226.00	-559,023.50	-63,750.50	-622,774.00
	Усього	42,074,105.50	159,025,894.50	201,100,000.00	41,515,082.00	158,962,144.00	200,477,226.00	-559,023.50	-63,750.50	-622,774.00

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 видатків на придбання дронів різних модифікацій, квадрокоптерів та інших матеріальних цінностей	грн.	кошторис	0.00	159,025,894.50	159,025,894.50	0.00	158,962,144.00	158,962,144.00	0.00	-63,750.50	-63,750.50
	Обсяг видатків на придбання обладнання та комплектуючих до квадрокоптерів та інших матеріальних цінностей	грн.	кошторис	42,074,105.50	0.00	42,074,105.50	41,515,081.77	0.00	41,515,081.77	-559,023.73	0.00	-559,023.73
	продукту											
	Кількість придбаних дронів різних модифікацій та обладнання	шт.	розрахунок	4,848.00	4,344.00	9,192.00	4,234.00	3,202.00	7,436.00	-614.00	-1,142.00	-1,756.00
	ефективності											
	Середня вартість одної одиниці обладнання	грн.	розрахунок	8,678.65	36,608.17	21,877.72	9,805.17	49,644.65	26,960.36	1,126.52	13,036.48	5,082.64
	якості											
	Динаміка кількості до попереднього року	відс.	розрахунок	0.00	549.90	549.90	0.00	419.11	419.11	0.00	-130.79	-130.79

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 достатній мірі

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, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та фінансів

(підпис)

Лідія СТАРОДУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)