

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.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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 оборони території та захисту населення на території Хмельницької міської територіальної громади
2	забезпечення військово- патріотичного виховання, морально- психологічної підготовки мешканців територіальної громади до національного спротиву

5. Мета бюджетної програми

Сприяння підрозділам територіальної оборони, добровольчим формуванням територіальної оборони, силам опору, внутрішньо переміщеним особам та населенню у підготовці Хмельницької міської територіальної громади та відповідної території до національного спротиву. Забезпечення проведення заходів, спрямованих на проведення військово-патріотичного виховання мешканців громади та їх морально-психологічної підготовки до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	виконання заходів з підготовки Хмельницької міської територіальної громади та відповідної території до спротиву військовій агресії російської федерації на території України
2	підготовка та навчання населення до умов життєдіяльності у випадку проведення воєнних (бойових) дій

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 проведення заходів, спрямованих на проведення військово-патріотичного виховання мешканців громади та їх морально-психологічної підготовки до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності	6,611,999.00	3,620,406.34	10,232,405.34	6,134,428.67	1,787,787.81	7,922,216.48	-477,570.33	-1,832,618.53	-2,310,188.86

гривень

2	забезпечення виконання заходів з підготовки території Хмельницької міської територіальної громади до оборони в особливий період	282,000.00	0.00	282,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	-175,000.00	0.00	-175,000.00
	УСЬОГО	6,893,999.00	3,620,406.34	10,514,405.34	6,241,428.67	1,787,787.81	8,029,216.48	-652,570.33	-1,832,618.53	-2,485,188.86

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 заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік	282,000.00	0.00	282,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	-175,000.00	0.00	-175,000.00
2	Програма підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2024-2025р.	6,611,999.00	3,620,406.34	10,232,405.34	6,134,428.67	1,787,787.81	7,922,216.48	-477,570.33	-1,832,618.53	-2,310,188.86
	Усього	6,893,999.00	3,620,406.34	10,514,405.34	6,241,428.67	1,787,787.81	8,029,216.48	-652,570.33	-1,832,618.53	-2,485,188.86

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 по реалізації програми національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р.	грн.	кошторис	282,000.00	0.00	282,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	-175,000.00	0.00	-175,000.00
	обсяг витрат на реалізацію програми підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2024 р.	грн.	кошторис	6,342,999.00	0.00	6,342,999.00	5,865,428.67	0.00	5,865,428.67	-477,570.33	0.00	-477,570.33

	обсяг витрат капітальний ремонт приміщення тиру по вул. Березнева, 1 (1,2 етапи)	грн.	кошторис	0.00	2,516,175.34	2,516,175.34	0.00	1,146,317.81	1,146,317.81	0.00	-1,369,857.53	-1,369,857.53
	обсяг витрат на придбання_х000D_ обладнання	грн.	кошторис	269,000.00	1,104,231.00	1,373,231.00	269,000.00	641,470.00	910,470.00	0.00	-462,761.00	-462,761.00

	продукту											
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	22.00	42.00	64.00	22.00	21.00	43.00	0.00	-21.00	-21.00
	кількість заходів	шт.	розрахунок	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	-208.00	0.00	-208.00
	кількість відвідувачів заходів	осіб	розрахунок	5,256.00	0.00	5,256.00	7,387.00	0.00	7,387.00	2,131.00	0.00	2,131.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17.50	0.00	17.50	16.00	0.00	16.00	-1.50	0.00	-1.50
	площа запланованого капітального ремонту по вул. Березнева,1	кв. м.	розрахунок	0.00	2,159.00	2,159.00	0.00	999.10	999.10	0.00	-1,159.90	-1,159.90
	ефективності											
	середні витрати на один метр квадратний капітального ремонту приміщення	грн.	розрахунок	0.00	1,165.43	1,165.43	0.00	1,147.35	1,147.35	0.00	-18.08	-18.08
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	12,227.27	26,291.21	21,456.73	7,270.27	30,546.19	21,173.72	-4,957.00	4,254.98	-283.01
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника в місяць	грн.	розрахунок	30,204.76	0.00	30,204.76	30,549.11	0.00	30,549.11	344.35	0.00	344.35
	якості											
	відсоток виконання заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	170.67	0.00	170.67	70.67	0.00	70.67

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 витрат капітальний ремонт приміщення тиру по вул. Березнева, 1 (1,2 етапи)	грн.	Вартість зменшилась за рахунок уточнення площі тиру
	продукту		
	площа запланованого капітального ремонту по вул. Березнева,1	кв. м.	Площа змінилась у зв'язку із уточненням площі тиру
	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 достатньому 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)