

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року N 359)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02498582 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			02498582 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики у сфері культури

5. Мета бюджетної програми	Забезпечення розвитку сучасної її інфраструктури установ та закладів культури
----------------------------	---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реставрація установ та закладів культури

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

N 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
	Реставрація закладу культури	0	1,049,900.00	1,049,900.00	0	1,049,900.00	1,049,900.00	0	0	0
	Усього	0	1,049,900.00	1,049,900.00	0	1,049,900.00	1,049,900.00	0	0	0

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**

N з/п	Пояснения
1	2

	Кошти освоєні в повному обсязі, відхилення відсутні.
--	--

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

N 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
	Програма економічного та соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік	0	1,049,900.00	1,049,900.00	0	1,049,900.00	1,049,900.00	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Обсяг видатків на реставрацію	грн	рішення сесії	0	1,049,900.00	1,049,900.00	0	1,049,900.00	1,049,900.00	0	0	0
	Обсяг реставрації (загальна площа)	кв.м	проектна документація	0	1,956.70	1,956.70	0.0	1,956.70	1,956.70	0	0	0
2	продукту											
	кількість об'єктів реставрації	од.	рішення сесії	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на об'єкт реставрації	грн	розрахунок	0	81,367,771.00	81,367,771.00	0	81,367,771.00	81,367,771.00	0	0	0
	середні витрати на реставрацію 1 кв. м	грн./кв.м	розрахунок	0	41,584.00	41,584.00	0	41,584.00	41,584.00	0	0	0

4	якості											
	рівень готовності реставрації	%	розрахунок	0	2	2	0	2	2	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Обсяг видатків на реставрацію	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники відповідають плановим.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково в межах бюджетних асигнувань. Реалізацію даної програми буде продовжено у наступні періоди.

* 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.

Начальник управління капітального будівництва
Хмельницької міської риди

(підпис)

Тетяна ПОЛЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний економіст

(підпис)

Галина КАРБОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)