

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.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26381710 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			26381710 (код за ЄДРПОУ)
3.	1610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень керівництва і управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Напрями використання бюджетних	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

[illegible]

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	8434936.00		8434936.00	8117328.98		8117328.98	-317607.02		-317607.02
2	продукту											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23	19		19	-4		-4
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	8000		8000	9053		9053	1053		1053
	кількість виданих будівельних паспортів	од.	розрахунок	320		320	349		349	29		29
	кількість підготовлених наказів про присвоєння/зміну адрес об'єктів нерухомого майна та об'єктів будівництва	од.	розрахунок	350		350	908		908	558		558
	кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами	од.	розрахунок	25		25	12		12	-13		-13
3	ефективності											
	середня кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	348		348	476		476	128		128

	середня кількість виданих будівельних паспортів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	14		14	18		18	4		4
	середня кількість підготовлених наказів про присвоєння/зміну адрес об'єктів нерухомого майна та об'єктів будівництва на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	15		15	47		47	32		32
	середня кількість наданих дозволів на розміщення реклами на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	1		1	1		1			
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг та завдань	%	розрахунок	100		100	100		100			

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

1	затрат		Відхилення внаслідок економії коштів з заробітної плати та нарахування заробітної плати, економія коштів по сплаті судового збору, видатків на утримання ТЗ та комунальним послугам.
2	продукту		Відхилення від незалежних причин (скільки було звернень та з яких питань)
3	ефективності		Відхилення від незалежних причин (скільки було звернень та з яких питань)
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за даною бюджетною програмою засвідчує, що показники мають відхилення в результаті економії коштів та за зовнішніми причинами (скільки звернень надійшло і з яких питань).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети: керівництво та управління у сфері архітектури та містобудування Хмельницької міської територіальної громади. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення наданих законодавством повноважень, виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за прямим використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника управління

(підпис)

Юлія ЛІСОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ніна ПРИСТУПА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)