

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого

1.	1600000	Управління архітектури та містобудування	(найменування головного розпорядника коштів)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

2.	1610000	Управління архітектури та містобудування	(найменування відповідального в
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

3.	1610180	0180	0133
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у іншій діяльності на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Видатки пов'язані з демонтажем тимчасових гаражів та елементів благоустрою, тимчасових споруд для конструкцій розташованих на землях комунальної власності Хмельницької територіальної громади

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"

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (кредити)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Видатки пов'язані з демонтажем тимчасових гаражів та елементів благоустрою,	99900.00		99900.00	99899.57
	Усього	99900.00		99900.00	99899.57

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом і паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (у тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Програма економічного і соціального розвитку Хмельницької міської	99900.00		99900.00	99899.57

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 результати досягнуті за період (у тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	видатки пов'язані з демонтажем тимчасових гаражів та елементів благоустрою, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій розташованих на землях комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади	грн.	кошторис	99900.00		99900.00	99899.57
2	продукту						
	кількість об'єктів демонтажу	од.	кошторис	15		15	7
3	ефективності						
	середні видатки на 1 об'єкт демонтажу	грн.	розрахунок	6660		6660	14271.37
4	якості						
	рівень виконання	%	розрахунок	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 факт
1	2	3	
1	затрат		
2	продукту		Спрогнозувати демонтаж об'єктів важко. Оскільки це р споруди і т.д.), які виготовлені з різних матеріалів, ма проводиться роз'яснювальна робота. Демонта
3	ефективності		Менше об
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники частково виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму 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 напрямом використання (*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В. о. начальника управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

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

бюджету на 2024_рік

Хмельницької міської ради

(ів місцевого бюджету)

26381710

(код за ЄДРПОУ)

Хмельницької міської ради

(иконавця)

26381710

(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері

державного управління

(Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2256400000

(код бюджету)

я здійснення підприємницької діяльності та тимчасових

),
«етною програмою»

гривень

рки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього
7	8	9	10	11
	99899.57	-0.43		-0.43
	99899.57	-0.43		-0.43

зикористання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у

к бюджетної програми

гривень

рки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього
7	8	9	10	11
	99899.57	-0.43		-0.43

ультативні показники, за рахунок касових наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього
9	10	11	12	13
	99899.57	-0.43		-0.43
	7	-8		-8
	14271.37	7611.37		7611.37
	100			

[illegible]

Юлія ЛІСОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)
Ніна ПРИСТУПА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)