ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04053714 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування відповідального виконавця)
04053714 — (код за ЄДРПОУ)

3.

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
0210160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**0756100000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Хустської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування
3	Погашення кредиторської заборгованості
4	Забезпечення проведення капітального ремонту

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

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	67,740,063.00	0.00	67,740,063.00	65,771,286.81	0.00	65,771,286.81	-1,968,776.19	0.00	-1,968,776.19
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0.00	2,385,478.00	2,385,478.00	0.00	2,364,801.46	2,364,801.46	0.00	-20,676.54	-20,676.54
3	Погашення кредиторської заборгованості	36,800.00	0.00	36,800.00	36,767.00	0.00	36,767.00	-33.00	0.00	-33.00
4	Проведення капітального ремонту	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**67,776,863.00**	**2,385,478.00**	**70,162,341.00**	**65,808,053.81**	**2,364,801.46**	**68,172,855.27**	**-1,968,809.19**	**-20,676.54**	**-1,989,485.73**

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
1	Економія коштів на енергоносії та комунальні послуги та нарахування єдиного соціального внеску. Відновлення касових видатків за рахунок відшкодування орендарями.Економія за рахунок вакансій та лікарняних листів.

2	економія при закупівлі
3	відхилення через заокруглення сум

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
	Усього			**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	247.00	0.00	247.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
2	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	67,740,063.00	0.00	67,740,063.00	65,771,286.81	0.00	65,771,286.81	-1,968,776.19	0.00	-1,968,776.19
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	0.00	2,385,478.00	2,385,478.00	0.00	2,364,801.46	2,364,801.46	0.00	-20,676.54	-20,676.54
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Проектно-кошторисна документація	36,800.00	0.00	36,800.00	36,767.00	0.00	36,767.00	-33.00	0.00	-33.00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	8,000.00	0.00	8,000.00	8,262.00	0.00	8,262.00	262.00	0.00	262.00
2	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови	од.	Книга реєстрацій рішень, розпоряджень, та вихідної кореспонденції	2,200.00	0.00	2,200.00	2,577.00	0.00	2,577.00	377.00	0.00	377.00
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0.00	61.00	61.00	0.00	67.00	67.00	0.00	6.00	6.00
	ефективності											
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	32.00	0.00	32.00	33.00	0.00	33.00	1.00	0.00	1.00

2	Кількість підготовлених доручень,рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	9.00	0.00	9.00	10.00	0.00	10.00	1.00	0.00	1.00
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0.00	39,106.00	39,106.00	0.00	35,296.00	35,296.00	0.00	-3,810.00	-3,810.00
4	Середня вартість на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	274,251.00	0.00	274,251.00	266,281.00	0.00	266,281.00	-7,970.00	0.00	-7,970.00
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	93.00	0.00	93.00	-7.00	0.00	-7.00
2	Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
2	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів на енергоносії та комунальні послуги та нарахування єдиного соціального внеску. Відновлення касових видатків за рахунок відшкодування орендарями.Економія за рахунок вакансій та лікарняних листів
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	економія при закупівлі
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	відхилення через заокруглення сум
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	відхилення виникли у зв"язку зі зібільшенням обсягу вхідної кореспонденції
2	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови	од.	збільшення обсягу підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови
	ефективності		

1	кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункове збільшення
2	Кількість підготовлених доручень,рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахункове збільшення
4	Середня вартість на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункове зменшення
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені результативні показники за даною бюджетною програмою у 2024 році демонструють діяльність виконавчого комітету Хустської міської ради. Відхилення досягнутих показників від запланованих пов'язане з економією коштів,передбачених на утримання установи .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма направлена на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень . На її виконання витрачено 68 172 855,27 грн.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0212010**	**2010**	**0731**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**	**0756100000**
	(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	Підвищення рівня медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази

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

№ 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 належного функціонування комунальних закладів охорони здоров"я (в частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв)	15,324,940.00	0.00	15,324,940.00	14,808,260.14	0.00	14,808,260.14	-516,679.86	0.00	-516,679.86
2	Капітальний ремонт частини приміщень четвертого поверху (реабілітаційне відділення) КНП "Хустська ЦЛ імені Віцинського О.П. м. Хуст, вул Івана Франка 113".	0.00	281,578.00	281,578.00	0.00	269,635.00	269,635.00	0.00	-11,943.00	-11,943.00
3	Капітальний ремонт даху лікувального корпусу КНП "Хустська ЦЛ імені Віцинського О.П. м. Хуст, вул Івана Франка 113".	0.00	5,468,725.00	5,468,725.00	0.00	5,454,303.91	5,454,303.91	0.00	-14,421.09	-14,421.09
4	Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров"я (видатки на оплату праці працівникам відповідно до норм законодавства)	6,455,503.00	0.00	6,455,503.00	6,455,503.00	0.00	6,455,503.00	0.00	0.00	0.00
5	Придбання обладнання для реабілітаційного відділення	0.00	1,933,110.00	1,933,110.00	0.00	1,933,109.98	1,933,109.98	0.00	-0.02	-0.02
	УСЬОГО	**21,780,443.00**	**7,683,413.00**	**29,463,856.00**	**21,263,763.14**	**7,657,048.89**	**28,920,812.03**	**-516,679.86**	**-26,364.11**	**-543,043.97**

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
1	Причина розбіжності між затвердженими кошторисними призначеннями та фактично використаними коштами виникла у зв`язку із економією на енергоносії і комунальні послуги.

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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2024-2026 роки	21,780,443.00	7,683,413.00	29,463,856.00	21,263,763.14	7,657,048.89	28,920,812.03	-516,679.86	-26,364.11	-543,043.97
	Усього	**21,780,443.00**	**7,683,413.00**	**29,463,856.00**	**21,263,763.14**	**7,657,048.89**	**28,920,812.03**	**-516,679.86**	**-26,364.11**	**-543,043.97**

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											
1	Обсяг фінансування	грн.	Рішення	21,780,443.00	7,683,413.00	29,463,856.00	21,263,763.14	7,657,048.89	28,920,812.03	-516,679.86	-26,364.11	-543,043.97
	продукту											
1	Кількість установ	од.	Рішення	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 установу	грн.	Розрахунок	21,780,443.00	7,683,413.00	29,463,856.00	21,263,763.14	7,657,048.89	28,920,812.03	-516,679.86	-26,364.11	-543,043.97
	якості											
1	Відсоток фінансування у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	99.00	0.00	-2.00	-1.00

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		
1	Обсяг фінансування	грн.	Відхилення у показниках, у звязку із економією на енергоносії і комунальні послуги
	продукту		
	ефективності		
1	Середні витрати на 1 установу	грн.	Відхилення у показниках, у звязку із економією на енергоносії і комунальні послуги
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма направлена розвиток медичного закладу охорони здоров"я. Відхилення у показниках, у звязку із економією на енергоносії і комунальні послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми витрачено по загальному фонду - 21 263 763,14 грн, та по спеціальному фонду - 7 657 048,89 гривень.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04053714 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування відповідального виконавця)
04053714 — (код за ЄДРПОУ)

3.

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
0212080	**2080**	**0721**	**Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**	**0756100000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

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

№ 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	Надання фінпідтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади	846,560.00	0.00	846,560.00	846,559.44	0.00	846,559.44	-0.56	0.00	-0.56
	УСЬОГО	**846,560.00**	**0.00**	**846,560.00**	**846,559.44**	**0.00**	**846,559.44**	**-0.56**	**0.00**	**-0.56**

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	846,560.00	0.00	846,560.00	846,559.44	0.00	846,559.44	-0.56	0.00	-0.56
	Усього	**846,560.00**	**0.00**	**846,560.00**	**846,559.44**	**0.00**	**846,559.44**	**-0.56**	**0.00**	**-0.56**

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											
1	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Рішення	846,560.00	0.00	846,560.00	846,559.44	0.00	846,559.44	-0.56	0.00	-0.56
	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Розрахунок	846,560.00	0.00	846,560.00	846,559.44	0.00	846,559.44	-0.56	0.00	-0.56
	якості											
1	Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

По програмі амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги всі результативні показники виконані в повному обсязі.На її виконання витрачено 846 559,44 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми становить 100%, що свідчить про високу ефективність виконання програми.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0212100**	**2100**	**0722**	**Стоматологічна допомога населенню**	**0756100000**
	(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	Надання стоматологічної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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

№ 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 належного функціонування комунальних закладів охорони здоров"я	591,765.00	0.00	591,765.00	543,249.45	0.00	543,249.45	-48,515.55	0.00	-48,515.55
	УСЬОГО	**591,765.00**	**0.00**	**591,765.00**	**543,249.45**	**0.00**	**543,249.45**	**-48,515.55**	**0.00**	**-48,515.55**

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
1	Економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	591,765.00	0.00	591,765.00	543,249.45	0.00	543,249.45	-48,515.55	0.00	-48,515.55
	Усього	**591,765.00**	**0.00**	**591,765.00**	**543,249.45**	**0.00**	**543,249.45**	**-48,515.55**	**0.00**	**-48,515.55**

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											
1	Обсяг фінансування	грн.	Рішення	591,765.00	0.00	591,765.00	543,249.45	0.00	543,249.45	-48,515.55	0.00	-48,515.55
	продукту											
1	Кількість установ	од.	Рішення	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 установу	грн.	Розрахунок	591,765.00	0.00	591,765.00	543,249.45	0.00	543,249.45	-48,515.55	0.00	-48,515.55
	якості											
1	Відсоток фінансування у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	92.00	0.00	92.00	-8.00	0.00	-8.00

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		
1	Обсяг фінансування	грн.	Економія коштів
	продукту		
	ефективності		
1	Середні витрати на 1 установу	грн.	Економія коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення досягнутих показників від запланованих пов'язане з економією коштів,передбачених на утримання установи .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми витрачено по загальному фонду - 543 249,45 гривень

* 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.

Заступник міського голови

(підпис)	Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)	Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053714 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування відповідального виконавця)

04053714 — (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0212111	**2111**	**0726**	**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**	**0756100000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров"я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги

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

№ 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 належного функціонування комунальних закладів охорони здоров"я	3,310,505.00	0.00	3,310,505.00	2,366,277.96	0.00	2,366,277.96	-944,227.04	0.00	-944,227.04
2	Придбання медичного обладнання	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**3,310,505.00**	**60,000.00**	**3,370,505.00**	**2,366,277.96**	**60,000.00**	**2,426,277.96**	**-944,227.04**	**0.00**	**-944,227.04**

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
1	Економія коштів на енергоносії та комунальні послуги за рахунок сприятливих погодних умов та відшкодованих коштів орендарями

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3,310,505.00	60,000.00	3,370,505.00	2,366,277.96	60,000.00	2,426,277.96	-944,227.04	0.00	-944,227.04
	Усього	**3,310,505.00**	**60,000.00**	**3,370,505.00**	**2,366,277.96**	**60,000.00**	**2,426,277.96**	**-944,227.04**	**0.00**	**-944,227.04**

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											
1	Обсяги фінансування	грн.	Рішення	3,310,505.00	0.00	3,310,505.00	2,366,277.96	0.00	2,366,277.96	-944,227.04	0.00	-944,227.04
2	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	Рішення	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	Кількість установ	од.	Рішення	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 установу	грн.	Розрахунок	3,310,505.00	0.00	3,310,505.00	2,366,277.96	0.00	2,366,277.96	-944,227.04	0.00	-944,227.04
2	Середні витрати на придбання	грн.	Розрахунок	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	Відсоток фінансування у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	71.00	0.00	71.00	-29.00	0.00	-29.00
2	Відсоток придбаного обладнання	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
1	Обсяги фінансування	грн.	Економія коштів на енергоносії та комунальні послуги за рахунок сприятливих погодних умов та відшкодованих коштів орендарями
	продукту		
	ефективності		
1	Середні витрати на 1 установу	грн.	Економія коштів на енергоносії та комунальні послуги за рахунок сприятливих погодних умов та відшкодованих коштів орендарями
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По первинній медичній допомозі населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги є відхилення у показниках, у звязку з погодніми умовами та економією використання енергоносіїв. На її виконання витрачено 2 426 277,96 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма підвищує рівень надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та виконана на 71% .

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0212152**	**2152**	**0763**	**Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я**	**0756100000**
	(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	Підвищення рівня медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Часткова компенсація особам, які відносяться до окремих категорій, вартості ліків за рецептами лікарів
2	Придбання необхідного запасу дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту

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

№ 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 використання коштів, передбачених програмою часткової компенсації мекаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади	2,476,576.00	0.00	2,476,576.00	2,476,576.00	0.00	2,476,576.00	0.00	0.00	0.00
2	Придбання необхідного запасу дезинфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту	4,000.00	0.00	4,000.00	2,140.00	0.00	2,140.00	-1,860.00	0.00	-1,860.00
	УСЬОГО	**2,480,576.00**	**0.00**	**2,480,576.00**	**2,478,716.00**	**0.00**	**2,478,716.00**	**-1,860.00**	**0.00**	**-1,860.00**

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 інфекційного контролю у КНП Хустський центр медикосанітарної допомоги Хустської міської ради Закарпатської області 2023-2024 роки	4,000.00	0.00	4,000.00	2,140.00	0.00	2,140.00	-1,860.00	0.00	-1,860.00
2	Програма часткової компенсації медкаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2,476,576.00	0.00	2,476,576.00	2,476,576.00	0.00	2,476,576.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	**2,480,576.00**	**0.00**	**2,480,576.00**	**2,478,716.00**	**0.00**	**2,478,716.00**	**-1,860.00**	**0.00**	**-1,860.00**

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											
1	Забезпечення відшкодування по пільгових рецептах	грн.	Рішення	2,476,576.00	0.00	2,476,576.00	2,476,576.00	0.00	2,476,576.00	0.00	0.00	0.00
2	Обсяги витрат на придбання дезінфікуючих засобів індивідуального захисту	грн.	Рішення	4,000.00	0.00	4,000.00	2,140.00	0.00	2,140.00	-1,860.00	0.00	-1,860.00
	продукту											
1	Кількість хворих, що потребують допомоги	осіб	Програма	577.00	0.00	577.00	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість місяців	од.	Розрахунок	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Вартість коштів витрачених на одного хворого, що потребує замісної ниркової терапії	грн.	Розрахунок	34,560.00	0.00	34,560.00	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00
2	Вартість коштів витрачених на одного хворого з пересадженими органами	грн.	Розрахунок	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Вартість коштів	грн.	Розрахунок	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
4	Вартісь коштів витрачених на одного хворого на онкогематологію	грн.	Розрахунок	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
5	Вартість коштів витрачених на одного інваліда з психічними захворюваннями	грн.	Розрахунок	2,987.00	0.00	2,987.00	2,987.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00	0.00
7	Середні витрати на місяць	грн.	Розрахунок	333.00	0.00	333.00	178.00	0.00	178.00	-155.00	0.00	-155.00
	якості											

1	Рівень забезпечення потреби у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Ефективність використання коштів	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	53.00	0.00	53.00	-47.00	0.00	-47.00

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		
2	Обсяги витрат на придбання дезінфікуючих засобів індивідуального захисту	грн.	Кошти використовуються лише по потребі придбання медичних засобів для інфекційного контролю
	продукту		
	ефективності		
	якості		
2	Ефективність використання коштів	відс.	Кошти використовуються лише по потребі придбання медичних засобів для інфекційного контролю

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По програмі часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади всі результативні показники виконані в повному обсязі. На її виконання витрачено 2 476 576,00 грн.

По програмі інфекційного контролю у КНП Хустський центр медико-санітарної допомоги Хустської міської ради Закарпатської області було використано 2 140,00 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконана на 100,00%, що свідчить про високу ефективність виконання .

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0213104**	**3104**	**1020**	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**	**0756100000**
	(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	Реалізація заходів соціальної підтримки населення в частині забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення надання соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування
3	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у життєвих складних обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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

№ 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	Надання матеріальних допомог та підтримка окремих категорій населення Хустської територіальної громади, а також забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	19,786,200.00	983,300.00	20,769,500.00	19,646,755.21	847,937.53	20,494,692.74	-139,444.79	-135,362.47	-274,807.26
	УСЬОГО	**19,786,200.00**	**983,300.00**	**20,769,500.00**	**19,646,755.21**	**847,937.53**	**20,494,692.74**	**-139,444.79**	**-135,362.47**	**-274,807.26**

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
1	Причина розбіжності між затвердженими кошторисними призначеннями та фактично використаними коштами виникла у зв`язку із економією на енергоносії, комунальні послуги.

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
	Усього			**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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											
1	кількість відділень	од.	Штатний розпис	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	-1.00	0.00	-1.00
2	у тому числі кількість відділень в умовах цілодобового перебування/проживання	од.	Штатний розпис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3	кількість установ	од.	Рішення	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	101.25	0.00	101.25	101.25	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	87.75	0.00	87.75	87.75	0.00	87.75	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність установ	1,350.00	150.00	1,500.00	1,529.00	0.00	1,529.00	179.00	-150.00	29.00
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звітність установ	115.00	20.00	135.00	115.00	20.00	135.00	0.00	0.00	0.00
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг).	осіб	Звітність установ	1,228.00	90.00	1,318.00	1,285.00	36.00	1,321.00	57.00	-54.00	3.00
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Облік	25.00	5.00	30.00	25.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00

5	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися у складних життєвих обставинах охоплено соціальним супроводом.	од.	Звітність установ	500.00	0.00	500.00	700.00	0.00	700.00	200.00	0.00	200.00
	ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	3,762.00	0.00	3,762.00	3,762.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у відділенні в умовах цілодобового перебування/проживання	грн/рік	Розрахунок	146,325.00	0.00	146,325.00	146,325.00	0.00	146,325.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	91.00	0.00	91.00	84.00	0.00	84.00	-7.00	0.00	-7.00
2	відсоток підготовлених прийомних батьків, вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	відс.	Звітність установ	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
3	відсоток послуг, які надані центром	відс.	Звітність установ	91.00	0.00	91.00	84.00	0.00	84.00	-7.00	0.00	-7.00
4	відсоток сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах знятих із соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Звітність установ	70.00	0.00	70.00	100.00	0.00	100.00	30.00	0.00	30.00

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		
1	кількість відділень	од.	напротязі 2024 року було об"єднано два відділення в одне, тому загальна кількість зменшилася
	продукту		
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Відхилення від затверджених результативних показників за даною бюджетною програмою у 2023 році виникло у зв"язку з тим що обслуговування здійснюється по факту звернення громадян.
5	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися у складних життєвих обставинах охоплено соціальним супроводом.	од.	Відхилення від затверджених результативних показників за даною бюджетною програмою у 2023 році виникло у зв"язку з тим що обслуговування здійснюється по факту звернення громадян.
	ефективності		
	якості		
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Відхилення від затверджених результативних показників за даною бюджетною програмою у 2023 році виникло у зв"язку з тим що обслуговування здійснюється по факту звернення громадян.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення від затверджених результативних показників за даною бюджетною програмою у 2024 році виникло у зв"язку з тим що обслуговування здійснюється по факту звернення громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю виконано на 99,00 %, що свідчить про її високу ефективність.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування відповідального виконавця) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

3.

0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0756100000
(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	Створення умов для забезпечення прав дітей

5. Мета бюджетної програми

Зниження рівня інституційного догляду дітей шляхом розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення та приєднання вузла комерційного обліку електроенергії

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

№ 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	Встановлення та приєднання вузла комерційного обліку електроенергії	788,632.00	0.00	788,632.00	788,631.41	0.00	788,631.41	-0.59	0.00	-0.59
	УСЬОГО	**788,632.00**	**0.00**	**788,632.00**	**788,631.41**	**0.00**	**788,631.41**	**-0.59**	**0.00**	**-0.59**

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	Міська програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки	788,632.00	0.00	788,632.00	788,631.41	0.00	788,631.41	-0.59	0.00	-0.59
	Усього	**788,632.00**	**0.00**	**788,632.00**	**788,631.41**	**0.00**	**788,631.41**	**-0.59**	**0.00**	**-0.59**

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											
1	Обсяг фінансування	грн.	Рішення	788,632.00	0.00	788,632.00	788,631.41	0.00	788,631.41	-0.59	0.00	-0.59
	продукту											
1	Кількість об"єктів	од.	Програма	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на об"єкт	грн.	Розрахунок	788,632.00	0.00	788,632.00	788,631.41	0.00	788,631.41	-0.59	0.00	-0.59
	якості											
1	Відсоток виконаної роботи	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
1	Обсяг фінансування	грн.	незначне відхилення через заокруглення сум
	продукту		
	ефективності		
1	Середні витрати на об"єкт	грн.	незначне відхилення через заокруглення сум
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По бюджетній програмі заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту всі результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми становить 100%, що свідчить про високу ефективність.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0215041**	**5041**	**0810**	**Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**	**0756100000**
	(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	Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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

№ 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	Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	3,627,590.00	0.00	3,627,590.00	3,599,292.02	0.00	3,599,292.02	-28,297.98	0.00	-28,297.98
	УСЬОГО	**3,627,590.00**	**0.00**	**3,627,590.00**	**3,599,292.02**	**0.00**	**3,599,292.02**	**-28,297.98**	**0.00**	**-28,297.98**

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
1	Причина розбіжності між затвердженими кошторисними призначеннями та фактично використаними коштами виникла у зв`язку із економією на енергоносії і комунальні послуги та за рахунок відшкодування орендарями

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3,627,590.00	0.00	3,627,590.00	3,599,292.02	0.00	3,599,292.02	-28,297.98	0.00	-28,297.98
	Усього	**3,627,590.00**	**0.00**	**3,627,590.00**	**3,599,292.02**	**0.00**	**3,599,292.02**	**-28,297.98**	**0.00**	**-28,297.98**

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											
1	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Рішення	3,627,590.00	0.00	3,627,590.00	3,599,292.02	0.00	3,599,292.02	-28,297.98	0.00	-28,297.98
	продукту											
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання, яких здійснюються з бюджету	грн.	Звітність установ	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності.	грн.	Розрахунок	3,627,590.00	0.00	3,627,590.00	3,599,292.00	0.00	3,599,292.00	-28,298.00	0.00	-28,298.00
	якості											
1	Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	99.00	0.00	99.00	-1.00	0.00	-1.00

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		
1	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Економія коштів виникла у зв`язку із економією на енергоносії і комунальні послуги та за рахунок відшкодування орендарями
	продукту		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення досягнутих показників від запланованих пов'язане з економією коштів,передбачених на утримання установи .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма утримання та фінансова підтримка спортивних споруд виконано на 99,00 %

* 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.

Заступник міського голови

_____ Андрій КОВАЧ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ Ольга БОЙКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування відповідального виконавця) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

3.

0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0756100000
(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 належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства Хустської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
2	Оплата за надання послуг з розробки технічних умов за об"єкти

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

№ 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 діяльності водопровідно-каналізаційного господарства громади.	8,957,133.00	0.00	8,957,133.00	8,957,132.00	0.00	8,957,132.00	-1.00	0.00	-1.00
2	Оплата за надання послуг з розробки технічних умов	27,856.00	0.00	27,856.00	3,481.70	0.00	3,481.70	-24,374.30	0.00	-24,374.30
	УСЬОГО	**8,984,989.00**	**0.00**	**8,984,989.00**	**8,960,613.70**	**0.00**	**8,960,613.70**	**-24,375.30**	**0.00**	**-24,375.30**

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
2	Проплата здійснювалася по факту актів виконаних робіт

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 розвитку житлово-комунального господарства Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	27,856.00	0.00	27,856.00	3,481.70	0.00	3,481.70	-24,374.30	0.00	-24,374.30
2	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	8,957,133.00	0.00	8,957,133.00	8,957,132.00	0.00	8,957,132.00	-1.00	0.00	-1.00
	Усього	**8,984,989.00**	**0.00**	**8,984,989.00**	**8,960,613.70**	**0.00**	**8,960,613.70**	**-24,375.30**	**0.00**	**-24,375.30**

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											
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку з міського бюджету	грн.	Кошторис	8,957,133.00	0.00	8,957,133.00	8,957,132.00	0.00	8,957,132.00	-1.00	0.00	-1.00
2	Витрати на оплату за надання послуг з розробки технічних умов за об"єкти	грн.	Кошторис	27,856.00	0.00	27,856.00	3,481.70	0.00	3,481.70	-24,374.30	0.00	-24,374.30
	продукту											
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість об"єктів.	од.	Рішення	8.00	0.00	8.00	1.00	0.00	1.00	-7.00	0.00	-7.00
	ефективності											
1	Середні витрати підприємство	грн.	Розрахунок	8,957,133.00	0.00	8,957,133.00	8,957,132.00	0.00	8,957,132.00	-1.00	0.00	-1.00
2	Середні витрати на об`єкт	грн.	Розрахунок	3,482.00	0.00	3,482.00	3,481.70	0.00	3,481.70	-0.30	0.00	-0.30
	якості											
	Відсоток виконання у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1	Відсоток фінансування підприємства з міського бюджету у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
2	Витрати на оплату за надання послуг з розробки технічних умов за об"єкти	грн.	Проплата здійснювалася по факту актів виконаних робіт
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені результативні показники за даною бюджетною програмою у 2024 році характеризують основні напрямки бюджетної програми та відображають її 100% ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства виконанана 100%, що свідчить про високу ефективність виконання .На її виконання витрачено 8 960 613,70 грн.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0216017**	**6017**	**0620**	**Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства**	**0756100000**
	(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	Утримання в належному стані об"єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів в будівництві об'єктів житлово-комунального господарства Хустської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт фонтану на Майдані Незалежності в м. Хуст Закарпатської області
2	Поточний ремонт водопровідної мережі (ремонт врізки) ПАТ ПМК-240 по вул. Сливова,40 в.м. Хуст
3	Придбання матеріалів для забезпечення належної консервації фонтанів на зимовий період

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

№ 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	Інша діяльність пов"язана з експлуатацією об"єктів житлово-комунального господарства Хустської міської територіальної громади	84.00	450,000.00	450,084.00	0.00	49,471.10	49,471.10	-84.00	-400,528.90	-400,612.90
	УСЬОГО	**84.00**	**450,000.00**	**450,084.00**	**0.00**	**49,471.10**	**49,471.10**	**-84.00**	**-400,528.90**	**-400,612.90**

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
1	проплата здійснювалась по факту актів виконаних робіт за укладеними договорами

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 благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	49,471.10	49,471.10	0.00	-400,528.90	-400,528.90
2	Міська програма "Питна Вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської територіального громади	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	-84.00	0.00	-84.00
	Усього	**84.00**	**450,000.00**	**450,084.00**	**0.00**	**49,471.10**	**49,471.10**	**-84.00**	**-400,528.90**	**-400,612.90**

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											
1	Витрати на капітальний ремонт фонтану	грн.	Рішення	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	49,471.10	49,471.10	0.00	-400,528.90	-400,528.90
2	Обсяг видатків на поточний ремонт водопровідної мережі (ремонт врізка)	грн.	Проектно-кошторисна документація	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	-84.00	0.00	-84.00
	продукту											
1	Кількість об"єктів	од.	Рішення	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість об"єктів, на яких планується поточний ремонт	од.	Рішення	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту фонтану	грн.	Розрахунок	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	49,471.10	49,471.10	0.00	-400,528.90	-400,528.90
2	Середні витрати на проведення ремонту врізки	грн.	Розрахунок	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	-84.00	0.00	-84.00
	якості											
1	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	11.00	11.00	0.00	-89.00	-89.00
2	Відсоток виконання робіт до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

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		
1	Витрати на капітальний ремонт фонтану	грн.	проплата здійснювалась по факту актів виконаних робіт за укладеними договорами

	продукту		
	ефективності		
1	Середня вартість капітального ремонту фонтану	грн.	проплата здійснювалась по факту актів виконаних робіт за укладеними договорами
	якості		
1	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованого	відс.	проплата здійснювалась по факту актів виконаних робіт за укладеними договорами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі результативні показники не були досягнуті в повному обсязі (проплата здійснюється по факту підписаних договорів та актів).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'По даній бюджетній програмі виконання становить 11 %.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0216020**	**6020**	**0620**	**Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**	**0756100000**
	(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 функціонування комбінатів комунальних підприємств районних виробничих об"єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунальних підприємств.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комунальних підприємств Хустської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств
2	Придбання причепа до міні-трактора Solis для комунального підприємства
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

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

№ 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	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	20,339,119.00	207,300.00	20,546,419.00	20,321,025.70	195,100.00	20,516,125.70	-18,093.30	-12,200.00	-30,293.30
	УСЬОГО	**20,339,119.00**	**207,300.00**	**20,546,419.00**	**20,321,025.70**	**195,100.00**	**20,516,125.70**	**-18,093.30**	**-12,200.00**	**-30,293.30**

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
1	економія коштів які були передбачені на утримання установ

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	20,339,119.00	207,300.00	20,546,419.00	20,321,025.70	195,100.00	20,516,125.70	-18,093.30	-12,200.00	-30,293.30
	Усього	**20,339,119.00**	**207,300.00**	**20,546,419.00**	**20,321,025.70**	**195,100.00**	**20,516,125.70**	**-18,093.30**	**-12,200.00**	**-30,293.30**

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											
1	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Рішення	20,339,119.00	0.00	20,339,119.00	20,321,025.70	0.00	20,321,025.70	-18,093.30	0.00	-18,093.30
2	Витрати на придбання причепа для трактора	грн.	Рішення	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00
4	Обсяг видатків на придбання обладнання для відновлення дорожнього користування	грн.	Рішення	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	-200.00	-200.00
	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість одиниць техніки	відс.	Рішення	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Підтверджуючі матеріали	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4	Кількість придбаного обладнання для відновлення дорожнього користування	од.	Перелік об"єктів	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	середні витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Розрахунок	2,542,389.00	0.00	2,542,389.00	2,540,128.21	0.00	2,540,128.21	-2,260.79	0.00	-2,260.79
2	Середня вартість	грн.	Розрахунок	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00

3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00
4	Середні витрати на придбання обладнання для відновлення дорожнього користування	грн.	Розрахунок	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	-100.00	-100.00
	якості											
1	Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Відсоток придбаного у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	94.00	94.00	0.00	-6.00	-6.00
3	Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4	Відсоток придбаного обладнання відповідно до запланованого	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
1	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	економія коштів які були передбачені на утримання установ
2	Витрати на придбання причепа для трактора	грн.	економія коштів при придбанні
	продукту		
	ефективності		
2	Середня вартість	грн.	економія коштів при придбанні
4	Середні витрати на придбання обладнання для відновлення дорожнього користування	грн.	розрахункове зменшення
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення від затверджених результативних показників за даною бюджетною програмою у 2024 році пов'язане з економією коштів,передбачених на утримання установ .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма направлена на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги. На її виконання витрачено 20 516 125,70 грн, що складає 100% від закладеної суми, що свідчить про високу ефективність виконання програми.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис)	Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)	Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування відповідального виконавця) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

3.

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
0216030	**6030**	**0620**	**Організація благоустрою населених пунктів**	**0756100000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання мереж зовнішнього освітлення
2	Поховання одиноких, невідомих та інших мешканців громади
3	Оплата за електроенергію вуличного освітлення
4	Дератизація
5	Вивіз сміття з кладовища
6	Прочистка зливової каналізації.
7	Прочистка русла малих річок та розчистка русла потічка Млинівка в м. Хуст
8	Придбання контрукцій для влаштування "Алеї слави загиблих"
9	Придбання друкованої продукції для облаштування "Алеї слави загиблих"
10	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі - встановлення шлагбауму по вул Рокосівській біля торгівельного центру в с. Рокосово
11	Поточний ремонт системи відеоспостереження та автоматичного вимірювання швидкості в с. Рокосово
12	Капітальний ремонт тротуару біля ОСББ "Князь Володимир" за адресою: 90400, Закарпатська область, м. Хуст, вул. Князя Володимира Великого, будинок №4.
13	Поточний ремонт мосту через р. Ріка у урочищі Городилово м. Хуст, Закарпатської області
14	Послуги з розробки та погодження схеми організації дорожнього руху з влаштуванням паркувальних майданчиків на території Хустської територіальної громади
15	Погашення кредиторської заборгованості.

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

№ 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	Організація благоустрою Хустської міської територіальної громади	10,134,650.00	401,000.00	10,535,650.00	9,321,967.27	390,156.95	9,712,124.22	-812,682.73	-10,843.05	-823,525.78

2	Погашення кредиторської заборгованості	92,400.00	0.00	92,400.00	92,350.00	0.00	92,350.00	-50.00	0.00	-50.00
	УСЬОГО	**10,227,050.00**	**401,000.00**	**10,628,050.00**	**9,414,317.27**	**390,156.95**	**9,804,474.22**	**-812,732.73**	**-10,843.05**	**-823,575.78**

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
2	відхилення через заокруглення сум

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 благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	10,227,050.00	401,000.00	10,628,050.00	9,414,317.27	390,156.95	9,804,474.22	-812,732.73	-10,843.05	-823,575.78
	Усього	**10,227,050.00**	**401,000.00**	**10,628,050.00**	**9,414,317.27**	**390,156.95**	**9,804,474.22**	**-812,732.73**	**-10,843.05**	**-823,575.78**

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											
1	Видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,385,032.00	0.00	1,385,032.00	-14,968.00	0.00	-14,968.00
2	Витрати на поховання одиноких, невідомих та інших мешканців громади	грн.	Рішення	202,850.00	0.00	202,850.00	169,000.00	0.00	169,000.00	-33,850.00	0.00	-33,850.00
3	Витрати на оплату за використану електроенергію	грн.	Рішення	7,383,100.00	0.00	7,383,100.00	6,740,498.93	0.00	6,740,498.93	-642,601.07	0.00	-642,601.07
4	Витрати на проведення дератизації	грн.	Акти виконаних робіт	40,000.00	0.00	40,000.00	39,881.52	0.00	39,881.52	-118.48	0.00	-118.48
5	Витрати на вивіз сміття з кладовища	грн.	Акти виконаних робіт	150,400.00	0.00	150,400.00	149,776.82	0.00	149,776.82	-623.18	0.00	-623.18
6	Видатки на прочистку зливової каналізації	грн.	Акти виконаних робіт	99,000.00	0.00	99,000.00	78,831.00	0.00	78,831.00	-20,169.00	0.00	-20,169.00
7	Видатки на прочистку та розчистку русла малої річки та інших об"єктів	грн.	Кошторис	100,000.00	201,000.00	301,000.00	0.00	199,770.95	199,770.95	-100,000.00	-1,229.05	-101,229.05
8	Придбання конструкцій для влаштування "Алеї слави загиблих"	грн.	Кошторис	99,900.00	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00
9	Придбання друкованої продукції для облаштування "Алеї слави загиблих"	грн.	Програма	99,100.00	0.00	99,100.00	99,060.00	0.00	99,060.00	-40.00	0.00	-40.00

10	Видатки та встановлення шлагбауму	грн.	Рішення	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,768.00	90,768.00	0.00	-9,232.00	-9,232.00
11	Обсяг видатків на поточний ремонт системи відеоспостереження та автоматичного вимірювання швидкості	грн.	Рішення	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12	Видатки на капітальний ремонт тротуарів вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,618.00	99,618.00	0.00	-382.00	-382.00
13	Витрати на поточний ремонт мосту	грн.	Рішення	100,000.00	0.00	100,000.00	99,987.00	0.00	99,987.00	-13.00	0.00	-13.00
14	Обсяг видатків на послуги з розробки та погодження схеми організації дорожньожу руху	грн.	Рішення	435,300.00	0.00	435,300.00	435,000.00	0.00	435,000.00	-300.00	0.00	-300.00
15	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення	92,400.00	0.00	92,400.00	92,350.00	0.00	92,350.00	-50.00	0.00	-50.00
	продукту											
1	Період виконання робіт	місяців	Договір	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість поховань.	од.	Акти виконаних робіт	20.00	0.00	20.00	15.00	0.00	15.00	-5.00	0.00	-5.00
3	Кількість кВт спожитої електроенергії	тис. кВт./рік	Розрахунок	750.00	0.00	750.00	685.00	0.00	685.00	-65.00	0.00	-65.00
4	Площа берегів річок, підвальних приміщень, підтоплених вулиць на яких планується провести дератизацію	кв. м.	Розрахунок	2,000.00	0.00	2,000.00	2,870.00	0.00	2,870.00	870.00	0.00	870.00
5	Кількість вивезеного сміття з кладовища	куб.м.	Розрахунок	606.00	0.00	606.00	560.00	0.00	560.00	-46.00	0.00	-46.00
6	Кількість зливоприймальних колодязів	од.	Дані установи	500.00	0.00	500.00	394.00	0.00	394.00	-106.00	0.00	-106.00
7	Довжина прочистки русла, малих річок та інших водних об"єктів	п.м.	Розрахунок	60.00	120.00	180.00	0.00	132.00	132.00	-60.00	12.00	-48.00
8	Кількість встановлених каркасів і банерів для алеї	шт.	Розрахунок	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
9	Кількість друкованої продукції	шт.	Розрахунок	15.00	0.00	15.00	39.00	0.00	39.00	24.00	0.00	24.00
10	Кількіст шлагбаумів, які планується встановаити	од.	Розрахунок	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
11	Кількість відеокамер та приладів вимірювання, які підлягають ремонту	од.	Акти виконаних робіт	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
12	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Рішення	0.00	50.00	50.00	0.00	90.00	90.00	0.00	40.00	40.00
13	Кількість об`єктів	од.	Кошторис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
14	Кількість схем, які необхідно розробити	од.	Акт обстеження	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											

1	Середні видатки на утриманнямереж зовнішнього освітлення на 1 місяць	грн.	Розрахунок	116,667.00	0.00	116,667.00	115,419.00	0.00	115,419.00	-1,248.00	0.00	-1,248.00
2	Середня вартість одного поховання.	грн.	Розрахунок	10,275.00	0.00	10,275.00	11,267.00	0.00	11,267.00	992.00	0.00	992.00
3	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн.	Розрахунок	9.84	0.00	9.84	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
4	Середні витрати на 1 кв.м	грн.	Розрахунок	20.00	0.00	20.00	14.00	0.00	14.00	-6.00	0.00	-6.00
5	Вартість 1 куб м по вивезенню сміття	грн.	Розрахунок	248.00	0.00	248.00	267.00	0.00	267.00	19.00	0.00	19.00
6	Середня вартість прочистки одного зловоприймального колодязя	грн.	Розрахунок	198.00	0.00	198.00	200.00	0.00	200.00	2.00	0.00	2.00
7	Витрати на прочистку русла, малих річок та інших водних об`єктів	грн.	Розрахунок	1,675.00	1,675.00	3,350.00	1,513.00	0.00	1,513.00	-162.00	-1,675.00	-1,837.00
8	Середня вартість однієї конструкції	грн.	Розрахунок	6,660.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00
9	Середня вартість однієї друкованої продукції	грн.	Розрахунок	6,607.00	0.00	6,607.00	2,540.00	0.00	2,540.00	-4,067.00	0.00	-4,067.00
10	Середні витрати на придбання та встановлення шлагбаума	грн.	Розрахунок	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	90,768.00	90,768.00	0.00	10,768.00	10,768.00
11	Ссередня вартість обслуговування відеокамер та приладу вимірювання	грн.	Розрахунок	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12	Середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00	-893.00	-893.00
13	Варість робіт одного об"єкта	грн.	Розрахунок	100,000.00	0.00	100,000.00	99,987.00	0.00	99,987.00	-13.00	0.00	-13.00
14	Середні витрати на розробку однієї схеми організації дорожнього руху	грн.	Розрахунок	435,300.00	0.00	435,300.00	435,000.00	0.00	435,000.00	-300.00	0.00	-300.00
	якості											
1	Відсоток своєчасно наданих послуг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	99.00	0.00	99.00	-1.00	0.00	-1.00
2	Відсоток своєчасно наданих послуг.	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	83.00	0.00	83.00	-17.00	0.00	-17.00
3	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	91.00	0.00	91.00	-9.00	0.00	-9.00
4	Відсоток проведеної роботи по дератизації у відповідності до запланваної	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
5	Відсоток виконання робіт у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
6	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих..	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	80.00	0.00	80.00	-20.00	0.00	-20.00

7	Відсоток проведеної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	-100.00	0.00	0.00
8	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої..	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
9	Відсоток придбання у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
10	Відсотк виконаної роботи.	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	91.00	91.00	0.00	-9.00	-9.00
11	Відсоток виконаних робіт.	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
13	відсоток виконаної роботи	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
14	Відсоток розроблених схем	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
2	Витрати на поховання одиноких, невідомих та інших мешканців громади	грн.	Проплата здійснювалася по факту актів виконаних робіт
3	Витрати на оплату за використану електроенергію	грн.	Причина розбіжності між затвердженими кошторисними призначеннями та фактично використаними коштами виникла у зв`язку із економією електроенергії
6	Видатки на прочистку зливової каналізації	грн.	Проплата здійснювалася по факту актів виконаних робіт
9	Придбання друкованої продукції для облаштування "Алеї слави загиблих"	грн.	відхилення через заокруглення сум
12	Видатки на капітальний ремонт тротуарів вулично-дорожньої мережі	грн.	відхилення через заокруглення сум
	продукту		
2	Кількість поховань.	од.	Проплата здійснювалася по факту актів виконаних робіт
3	Кількість кВт спожитої електроенергії	тис. кВт./рік	розрахункове зменшення
6	Кількість зливоприймальних колодязів	од.	розрахункове зменшення
	ефективності		

9	Середня вартість однієї друкованої продукції	грн.	розрахункове зменшення
12	Середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	грн.	розрахункове зменшення
13	Варість робіт одного об"єкта	грн.	відхилення через заокруглення сум
	якості		
2	Відсоток своєчасно наданих послуг.	відс.	Проплата здійснювалася по факту актів виконаних робіт
3	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Причина розбіжності між затвердженими кошторисними призначеннями та фактично використаними коштами виникла у зв`язку із економією електроенергії
6	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих..	відс.	Проплата здійснювалася по факту актів виконаних робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма направлена на підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади. Відхилення у показниках, у звязку з вжиттям заходів щодо оптимізації використання електрики (вуличне освітлення), та проплата за укладеними договорами здійснювалась по факту актів виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма організація благоустрою населених пунктів виконанана 95%, що свідчить по її високу ефективність

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0217130**	**7130**	**0421**	**Здійснення заходів із землеустрою**	**0756100000**
	(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	Розмежування земель державної та комунальної власності, формування ринку землі, оновлення планово-картографічних матеріалів

5. Мета бюджетної програми

Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до міського бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності
2	Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність.
3	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості
4	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об"єднання земельних ділянок
5	Проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об"єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)
6	Виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади
7	Проведення інженерно-геодезичних вишукувань

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

№ 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	Здійснення заходів із землеустрою	593,200.00	0.00	593,200.00	490,413.50	0.00	490,413.50	-102,786.50	0.00	-102,786.50
	УСЬОГО	**593,200.00**	**0.00**	**593,200.00**	**490,413.50**	**0.00**	**490,413.50**	**-102,786.50**	**0.00**	**-102,786.50**

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
1	Кошти заплановані на здійснення заходів із землеустрою не були використані у зв"язку з відсутністю договорів

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 розвитку земельних відносин та охорони земель Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	593,200.00	0.00	593,200.00	490,413.50	0.00	490,413.50	-102,786.50	0.00	-102,786.50
	Усього	**593,200.00**	**0.00**	**593,200.00**	**490,413.50**	**0.00**	**490,413.50**	**-102,786.50**	**0.00**	**-102,786.50**

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											
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності	грн.	Рішення	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	-34,000.00	0.00	-34,000.00
2	Обсяг видатків на виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	грн.	Рішення	65,000.00	0.00	65,000.00	44,461.97	0.00	44,461.97	-20,538.03	0.00	-20,538.03
3	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	грн.	Рішення	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	-8,900.00	0.00	-8,900.00
4	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об"єднання земельних ділянок	грн.	Рішення	50,000.00	0.00	50,000.00	46,842.45	0.00	46,842.45	-3,157.55	0.00	-3,157.55

5	Обсяг видатків на проведення інвентарізації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об`єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	грн.	Рішення	55,300.00	0.00	55,300.00	28,909.08	0.00	28,909.08	-26,390.92	0.00	-26,390.92
6	Обсяг видатків на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади	грн.	Рішення	350,000.00	0.00	350,000.00	348,000.00	0.00	348,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00
7	Обсяг видатків на проведення інженерно-геодезичних вишукувань	грн.	Рішення	30,000.00	0.00	30,000.00	22,200.00	0.00	22,200.00	-7,800.00	0.00	-7,800.00
	продукту											
1	Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності	шт.	Розрахунок	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-6.00
2	Проєкт землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	шт.	Розрахунок	11.00	0.00	11.00	3.00	0.00	3.00	-8.00	0.00	-8.00
3	Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	шт.	Розрахунок	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00
4	Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об"єднання земельних ділянок	шт.	Розрахунок	10.00	0.00	10.00	7.00	0.00	7.00	-3.00	0.00	-3.00
5	Документація із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об`єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	шт.	Розрахунок	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	-2.00
6	Кількість проєктів землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади	шт.	Розрахунок	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
7	Аки перенесення в натуру на місцевості межових знаків земельних ділянок	шт.	Розрахунок	8.00	0.00	8.00	1.00	0.00	1.00	-7.00	0.00	-7.00

	ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із землеустрою ліцензованою землевпорядною організацією	грн.	Розрахунок	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	-9,000.00
2	Середні витрати по виготовленню проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	грн.	Розрахунок	5,909.00	0.00	5,909.00	14,821.00	0.00	14,821.00	8,912.00	0.00	8,912.00
3	Середні витрати по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	грн.	Розрахунок	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	-4,450.00	0.00	-4,450.00
4	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації із землеустрою щодо поділу та об"єднання земельних ділянок	грн.	Розрахунок	5,000.00	0.00	5,000.00	6,692.00	0.00	6,692.00	1,692.00	0.00	1,692.00
5	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об`єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	грн.	Розрахунок	13,825.00	0.00	13,825.00	14,454.54	0.00	14,454.54	629.54	0.00	629.54
6	Середні витрати на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж Хустскої міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	350,000.00	0.00	350,000.00	348,000.00	0.00	348,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00
7	Середні витрати на виготовлення одного акту перенесення в натуру на місцевості межових знаків земельної ділянки.	грн.	Розрахунок	3,750.00	0.00	3,750.00	22,200.00	0.00	22,200.00	18,450.00	0.00	18,450.00
	якості											
1	Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

2	Відсоток виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	68.00	0.00	68.00	-32.00	0.00	-32.00
3	Відсоток виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
4	Відсоток виготовленої технічної документації із землеустрою щодо поділу та об"єднання земельних ділянок	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	94.00	0.00	94.00	-6.00	0.00	-6.00
5	Відсоток виготовленої документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об`єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	52.00	0.00	52.00	-48.00	0.00	-48.00
6	Відсоток виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж Хустскької міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
7	Відсоток виготовлення актів перенесення в натуру на місцевості межових знаків земельних ділянок	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	74.00	0.00	74.00	-26.00	0.00	-26.00

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		
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності	грн.	Відхилення у показниках, у зв"язку з відсутністю договорів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності

2	Обсяг видатків на виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	грн.	Відхилення у показниках, у зв"язку з відсутністю договорів на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність
3	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	грн.	Відхилення у показниках, у зв"язку з відсутністю договорів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок на місцевості
5	Обсяг видатків на проведення інвентарізації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об`єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	грн.	Відхилення у показниках, у зв"язку з відсутністю договорів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об"єктів фізичної культури
7	Обсяг видатків на проведення інженерно-геодезичних вишукувань	грн.	відсутність договорів на проведення інженерно-геодезичних робіт
	продукту		
1	Технічнна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності	шт.	Відхилення у показниках, у зв"язку з відсутністю договорів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності
2	Проєкт землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	шт.	Відхилення у показниках, у зв"язку з відсутністю договорів на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність
3	Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	шт.	Відхилення у показниках, у зв"язку з відсутністю договорів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок на місцевості
5	Документація із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об`єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	шт.	Відхилення у показниках, у зв"язку з відсутністю договорів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об"єктів фізичної культури

7	Аки перенесення в натуру на місцевості межових знаків земельних ділянок	шт.	відсутність договорів на проведення інженерно-геодезичних робіт
	ефективності		
1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із землеустрою ліцензованою землевпорядною організацією	грн.	Відхилення у показниках, у зв"язку з відсутністю договорів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності
2	Середні витрати по виготовленню проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	грн.	розрахункове збільшення
3	Середні витрати по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	грн.	розрахункове зменшення
5	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об`єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	грн.	розрахункове збільшення
7	Середні витрати на виготовлення одного акту перенесення в натуру на місцевості межових знаків земельної ділянки.	грн.	розрахункове збільшення
	якості		
1	Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією документації із землеустрою	відс.	Відхилення у показниках, у зв"язку з відсутністю договорів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності
2	Відсоток виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	відс.	Відхилення у показниках, у зв"язку з відсутністю договорів на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність

3	Відсоток виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	відс.	Відхилення у показниках, у зв"язку з відсутністю договорів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок на місцевості
5	Відсоток виготовленої документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об`єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	відс.	Відхилення у показниках, у зв"язку з відсутністю договорів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об"єктів фізичної культури
7	Відсоток виготовлення актів перенесення в натуру на місцевості межових знаків земельних ділянок	відс.	відсутність договорів на проведення інженерно-геодезичних робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення від затверджених результативних показників за даною бюджетною програмою у 2024 році виникло у зв"язку з відсутністю договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма направлена здійснення заходів із землеустрою, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до міського бюджету

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування відповідального виконавця) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

3.

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
0217310	**7310**	**0443**	**Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства**	**0756100000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексу заходів в будівництві об'єктів житлово-комунального господарства міської територільної громади

5. Мета бюджетної програми

Комплекс заходів у будівництві об'єктів житлово-комунального господарства Хустської міської територільної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво та реконструкція каналізаційної мережі
2	Нове будівництво "Алеї Слави" на території кладовища з благоустроєм прилеглої території в м. Хуст, вул. Сливова
3	Реконструкція перекачувальної каналізаційної насосної станції по вул. Заводська, 1Ж в м. хуст, Закарпатської області
4	Будвіництво та реконструкція водопроводу

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

№ 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	Будівництво та реконструкція об"єктів житлово-комунального господарства на території Хустської міської територіально громади	0.00	1,180,666.00	1,180,666.00	0.00	882,177.19	882,177.19	0.00	-298,488.81	-298,488.81
	УСЬОГО	**0.00**	**1,180,666.00**	**1,180,666.00**	**0.00**	**882,177.19**	**882,177.19**	**0.00**	**-298,488.81**	**-298,488.81**

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
1	Розбіжність виникла в зв'язку з перенесенням строків виконання робіт об'єктів на наступний рік

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	Міська програма "Питна Вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської територіального громади	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,073.00	178,073.00	0.00	-1,927.00	-1,927.00
	Усього	**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**0.00**	**178,073.00**	**178,073.00**	**0.00**	**-1,927.00**	**-1,927.00**

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											
1	Видатки на будівництво та реконструкцію каналізаційних об"єктів	грн.	Проектно-кошторисна документація	0.00	884,197.00	884,197.00	0.00	687,635.19	687,635.19	0.00	-196,561.81	-196,561.81
1	Видатки на будівництво інших об"єктів	грн.	Проектно-кошторисна документація	0.00	16,469.00	16,469.00	0.00	16,469.00	16,469.00	0.00	0.00	0.00
1	Видатки на реконструкцію перекачувальної каналізаційної насосної станції	грн.	Проектно-кошторисна документація	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
4	Видатки на будівництво та реконструкцію водопроводу	грн.	Рішення	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,083.00	178,083.00	0.00	-1,917.00	-1,917.00
	продукту											
1	кількість запланованих об"єктів	м.	Акти виконаних робіт	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	-8.00
2	Кількість об`єктів	од.	Акти виконаних робіт	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3	Кількість об"єктів, на яких планується виконати роботи	од.	Акти виконаних робіт	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
4	Кількість об"єктів.	од.	Акти виконаних робіт	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середня вартість 1 м. ремонтних робіт.	грн.	Розрахунок	0.00	110,524.63	110,524.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,524.63	-110,524.63
2	Середня вартість робіт	грн.	Розрахунок	0.00	16,469.00	16,469.00	0.00	16,469.00	16,469.00	0.00	0.00	0.00
3	Середня вартість ремонтних робіт одного об"єкту	грн.	Розрахунок	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
4	Середня вартість ремонтних робіт	грн.	Розрахунок	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,083.00	178,083.00	0.00	-1,917.00	-1,917.00
	якості											
1	Відсоток винонаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	77.00	77.00	0.00	-23.00	-23.00
2	Відсоток винонаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

3	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
4	Відсоток виконаного у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
1	Видатки на будівництво та реконструкцію каналізаційних об"єктів	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з перенесенням строків виконання робіт об'єктів на наступний рік
1	Видатки на реконструкцію перекачувальної каналізаційної насосної станції	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з перенесенням строків виконання робіт об'єктів на наступний рік
	продукту		
3	Кількість об"єктів, на яких планується виконати роботи	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з перенесенням строків виконання робіт об'єктів на наступний рік
	ефективності		
1	Середня вартість 1 м. ремонтних робіт.	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з перенесенням строків виконання робіт об'єктів на наступний рік
3	Середня вартість ремонтних робіт одного об"єкту	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з перенесенням строків виконання робіт об'єктів на наступний рік
	якості		
1	Відсоток винонаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку з перенесенням строків виконання робіт об'єктів на наступний рік
3	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку з перенесенням строків виконання робіт об'єктів на наступний рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма направлена на здійснення комплексу заходів у будівництві об'єктів житлово-комунального господарства Хустської міської територільної громади. Відхилення у показниках виникло, у зв'язку з тим що проплата здійснювалась по факту актів виконаних робіт за укладеними договорами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма здійснення комплексу заходів у будівництві об'єктів житлово-комунального господарства Хустської міської територільної громади виконанана 75%.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис)	Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)	Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0217322	7322	0443	Будівництво-1 медичних установ та закладів	0756100000
	(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	Підвищення рівня медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Розвиток медичного закладу охорони здоров"я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази

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

№ 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	Реконструкція будівлі психоневрологічного відділення КНП "Хустська ЦЛ імені Віцинського О.П., м. Хуст, вулиця Івана Франка,113"	0.00	402,456.00	402,456.00	0.00	382,202.00	382,202.00	0.00	-20,254.00	-20,254.00
2	Реконструкція теплової мережі КНП "Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П." Хустської міської ради по вул. І.Франка, буд.113 в м . Хуст"	0.00	746,317.00	746,317.00	0.00	746,317.00	746,317.00	0.00	0.00	0.00
3	Реконструкція будівлі полового будинку та системи зовнішнього водопостачання КНП "Хустської ЦЛ ім. Віцинського О.П." по вул Івана Франка, №113 в м. Хуст"	0.00	922,055.00	922,055.00	0.00	922,054.30	922,054.30	0.00	-0.70	-0.70
4	Реконструкція теплової мережі КНП "Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П." Хустської міської ради по вул. І.Франка, буд.113 в м . Хуст". Коригування.	0.00	265,823.00	265,823.00	0.00	248,768.00	248,768.00	0.00	-17,055.00	-17,055.00
	УСЬОГО	**0.00**	**2,336,651.00**	**2,336,651.00**	**0.00**	**2,299,341.30**	**2,299,341.30**	**0.00**	**-37,309.70**	**-37,309.70**

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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2024-2026 роки	0.00	2,336,651.00	2,336,651.00	0.00	2,299,341.30	2,299,341.30	0.00	-37,309.70	-37,309.70
	Усього	**0.00**	**2,336,651.00**	**2,336,651.00**	**0.00**	**2,299,341.30**	**2,299,341.30**	**0.00**	**-37,309.70**	**-37,309.70**

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											
1	Обсяг фінансування	грн.	Рішення	0.00	2,336,651.00	2,336,651.00	0.00	2,299,341.30	2,299,341.30	0.00	-37,309.70	-37,309.70
	продукту											
1	Кількість установ	од.	Рішення	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на одну установу	грн.	Розрахунок	0.00	2,336,651.00	2,336,651.00	0.00	2,299,341.30	2,299,341.30	0.00	-37,309.70	-37,309.70
	якості											
1	Відсоток фінанссування з міського бюджету у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	98.00	98.00	0.00	-2.00	-2.00

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

Бюджетна програма направлена на здійснення комплексу заходів для покращення матеріально-технічної бази КНП "Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П."

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма будівництво медичних установ та закладів виконанана 98%, що свідчить про високу ефективність виконання. На її виконання витрачено 2 299 341,30 грн.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис)	Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)	Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0217330**	**7330**	**0443**	**Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності**	**0756100000**
	(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	Будівництво інших об"єктів комунальної власності громади

5. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів будівництва об"єктів комунальної власності на території Хустської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція адміністративної будівлі Хустської міської ради в м. Хуст, вулиця 900-річчя Хуста,27
2	Благоустрій центральної частини с. Липча на перехресті вул. Центральна (Коригування)
3	Реконструкція комплексу будівель комунальної власності територіальної громади за адресою: м. хуст, вул. Нарцисова 3, Закарпатської області
4	Реконструкція покрівлі гаража-бокса будівлі комунальної власності територіальної громади по вул. Колгоспна 3 в м. Хуст. Коригвання.
5	Нове будівництво паркової зони з улаштуванням автобусної зупинки в селі Липча вулиці Центральна

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

№ 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	Будівництво інших об"єктів комунальної власності на території Хустської міської територіальної громади	0.00	405,187.00	405,187.00	0.00	398,512.60	398,512.60	0.00	-6,674.40	-6,674.40
	УСЬОГО	**0.00**	**405,187.00**	**405,187.00**	**0.00**	**398,512.60**	**398,512.60**	**0.00**	**-6,674.40**	**-6,674.40**

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
	Усього			**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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											
1	Видатки на будівництво та реконструкцію об"єктів	грн.	Рішення	0.00	405,187.00	405,187.00	0.00	398,512.60	398,512.60	0.00	-6,674.40	-6,674.40
	продукту											
1	Кількість об`єктів, на яких планується виконати роботи.	од.	Рішення	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на один об`єкт	грн.	Розрахунок	0.00	81,037.00	81,037.00	0.00	79,702.52	79,702.52	0.00	-1,334.48	-1,334.48
	якості											
1	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	98.00	98.00	0.00	-2.00	-2.00

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		
1	Середні витрати на один об`єкт	грн.	відхилення розрахункове
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма направлена на будівництво інших об'єктів комунальної власності громади. Відхилення у показниках не вплинуло на кінцевий результат виконання прогами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма будівництво інших об"єктів комунальної власності виконанана 98%, що свідчить про високу ефективність виконання програми.

* 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.

Заступник міського голови

	Андрій КОВАЧ
(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

	Ольга БОЙКО
(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0217368**	**7368**	**0490**	**Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів**	**0756100000**
	(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 реалізації заходів для виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану об"єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об"єктів комунальної власності

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

№ 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	Будівництво ділянки міського водопроводу по вул. Ластовча в м. Хуст. Коригування	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	489,509.00	489,509.00	0.00	-10,491.00	-10,491.00
2	Будівництво каналізаційної мережі пров. Михайла Печунки в м.Хуст. Коригування	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00	55,301.00	55,301.00	0.00	-589,699.00	-589,699.00
	УСЬОГО	**0.00**	**1,145,000.00**	**1,145,000.00**	**0.00**	**544,810.00**	**544,810.00**	**0.00**	**-600,190.00**	**-600,190.00**

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
1	невикористані кошти на відновлення дорожнього покриття, яке у зимовий період не може проводитись через дотримання температурного режиму
2	роботи по коригуванню ПКД та проведення експертизи здійснені в кінці року, враховуючи стислі терміни, було неможливо провести процедуру закупівлі та укласти договір підряду до кінця року.

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	Міська програма "Питна вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської територіальної громади	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	489,509.00	489,509.00	0.00	-10,491.00	-10,491.00
	Усього	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**489,509.00**	**489,509.00**	**0.00**	**-10,491.00**	**-10,491.00**

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											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00	544,810.00	544,810.00	0.00	-600,190.00	-600,190.00
	продукту											
1	Кількість об"єктів	од.	Рішення	0.00	20.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-18.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на об"єкт	грн.	Розрахунок	0.00	572,500.00	572,500.00	0.00	272,405.00	272,405.00	0.00	-300,095.00	-300,095.00
	якості											
1	Відсоток виконаної роботи	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	48.00	48.00	0.00	-52.00	-52.00

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		
1	Обсяг видатків	грн.	роботи по коригуванню ПКД та проведення експертизи здійснені в кінці року, враховуючи стислі терміни, було неможливо провести процедуру закупівлі та укласти договір підряду до кінця року.
	продукту		
	ефективності		
1	Середні витрати на об"єкт	грн.	розрахункове зменшення
	якості		
1	Відсоток виконаної роботи	відс.	роботи по коригуванню ПКД та проведення експертизи здійснені в кінці року, враховуючи стислі терміни, було неможливо провести процедуру закупівлі та укласти договір підряду до кінця року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма направлена на виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів. Відхилення у показниках виникло, у зв'язку з тим що проплата здійснювалась по факту актів виконаних робіт за укладеними договорами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів виконана на 48%

* 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.

Заступник міського голови

	Андрій КОВАЧ
(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

	Ольга БОЙКО
(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування відповідального виконавця) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

3.

0217390	7390	0490	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	0756100000
(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	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

5. Мета бюджетної програми

Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Забезпечення проведення капітального ремонту

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

№ 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	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0.00	1,120,002.00	1,120,002.00	0.00	1,079,920.40	1,079,920.40	0.00	-40,081.60	-40,081.60
2	Забезпечення проведення капітального ремонту	0.00	1,161,212.00	1,161,212.00	0.00	1,160,667.00	1,160,667.00	0.00	-545.00	-545.00
	УСЬОГО	**0.00**	**2,281,214.00**	**2,281,214.00**	**0.00**	**2,240,587.40**	**2,240,587.40**	**0.00**	**-40,626.60**	**-40,626.60**

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
1	економія коштів при укладанні договорів (ефективні закупівлі)

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
	Усього			**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	0.00	1,120,002.00	1,120,002.00	0.00	1,079,920.40	1,079,920.40	0.00	-40,081.60	-40,081.60
2	Видатки на капітальний ремонт	грн.	Рішення	0.00	1,161,212.00	1,161,212.00	0.00	1,160,667.00	1,160,667.00	0.00	-545.00	-545.00
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Підтверджуючі матеріали	0.00	22.00	22.00	0.00	10.00	10.00	0.00	-12.00	-12.00
2	Кількість об"єктів	од.	Підтверджуючі матеріали	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0.00	50,909.00	50,909.00	0.00	107,992.04	107,992.04	0.00	57,083.04	57,083.04
2	Середні витрати на один об"єкт	грн.	Розрахунок	0.00	1,161,212.00	1,161,212.00	0.00	1,160,667.00	1,160,667.00	0.00	-545.00	-545.00
	якості											
1	Відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	96.00	96.00	0.00	-4.00	-4.00
2	Відсоток виконаних робіт	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		

1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	економія коштів при укладанні договорів (ефективні закупівлі)
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма направлена на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг. Відхилення у показниках виникло у зв"язку з економіэю коштів при укладанні договорів (ефективні закупівлі).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг виконаня на 98%, що свідчить про її високу ефективність

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0217461**	**7461**	**0456**	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**	**0756100000**
	(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	Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг загального та місцевого користування

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг незалежно від форми власності в дорожній доступності, створення безпечних умов дорожнього руху

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності
2	Капітальний ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі
3	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значення

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

№ 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	Поточний ремонт проїзної частини вулиць Хустської територіальної громади	3,198,087.00	0.00	3,198,087.00	2,967,528.42	0.00	2,967,528.42	-230,558.58	0.00	-230,558.58
2	Утримання, розвиток доріг та дорожньої інфраструктури	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	1,601,561.00	0.00	1,601,561.00	1,601,561.00	0.00	1,601,561.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**4,799,648.00**	**36,000.00**	**4,835,648.00**	**4,569,089.42**	**36,000.00**	**4,605,089.42**	**-230,558.58**	**0.00**	**-230,558.58**

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
1	економія коштів при укладанні договорів (ефективні закупівлі)

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 благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	4,799,648.00	0.00	4,799,648.00	4,569,089.42	0.00	4,569,089.42	-230,558.58	0.00	-230,558.58
2	Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2023-205 роки	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	**4,799,648.00**	**36,000.00**	**4,835,648.00**	**4,569,089.42**	**36,000.00**	**4,605,089.42**	**-230,558.58**	**0.00**	**-230,558.58**

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											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі.	грн.	Рішення	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту проїзної частини вулиць	грн.	Рішення	3,198,087.00	0.00	3,198,087.00	2,967,528.42	0.00	2,967,528.42	-230,558.58	0.00	-230,558.58
3	Видатки на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Рішення	1,601,561.00	0.00	1,601,561.00	1,601,561.00	0.00	1,601,561.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Рішення	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість км. що планується провести поточний ремонт	км.	Розрахунок	492.00	0.00	492.00	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00
3	Загальна протяжність доріг на яких буде проведено ремонт	км.	Рішення	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середня вартість 1 тис.кв.м капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2	Середня вартість 1 км. Поточного ремонту	грн.	Розрахунок	6,500.00	0.00	6,500.00	6,032.00	0.00	6,032.00	-468.00	0.00	-468.00
3	Середня вартість 1 км. відремонтованої дороги	грн.	Розрахунок	18,842.00	0.00	18,842.00	18,842.00	0.00	18,842.00	0.00	0.00	0.00

	якості											
1	Відсоток виконаної роботи до запланованої	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Відсоток виконаного до запланованого	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	93.00	0.00	93.00	-7.00	0.00	-7.00
3	Відсоток відремонтованих доріг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
2	Середня вартість 1 км. Поточного ремонту	грн.	розрахункове зменшення
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені результативні показники за даною бюджетною програмою у 2024 році характеризують основні напрямки бюджетної програми та відображають її ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації Забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0217630**	**7630**	**0470**	**Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності**	**0756100000**
	(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 розвитку транскордонної співпраці прикордонних регіонів

5. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення розвитку транскордонної співпраці виконавчого комітету Хустської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення і придбання презентаційної та сувенірної продукції, інформаційних буклетів і видань для представлення у міжнародних заходах в Україні та за кордоном, придбання канцелярського приладдя, тощо .

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

№ 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	Виготовлення і придбання презентаційної та сувенірної продукції, інформаційних буклетів і видань для представлення у міжнародних заходах в Україні та за кордоном, придбання канцелярського приладдя, тощо .	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці виконавчого комітету Хустської міської ради на 2022-2024 роки	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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											
1	Обсяг видатків на виготовлення презентаційної, сувенірної, інформаційної продукції, тощо	грн.	Рішення	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	Загальна кількість презентаційної, сувенірної продукції, інформаційних буклетів, тощо	од.	Підтверджуючі матеріали	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середній обсяг витрат на одиницю продукції	грн.	Розрахунок	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	Відсоток виготовленої продукції у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

По даній програмі результативні показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми становить 100%, що свідчить про високу ефективність виконання програми.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис)	Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)	Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування відповідального виконавця) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

3.

0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0756100000
(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	Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до міського бюджету

5. Мета бюджетної програми

Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до міського бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з визначення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджету.

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

№ 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	Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до місцевого бюджету	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,572.26	17,572.26	0.00	-32,427.74	-32,427.74
	УСЬОГО	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**17,572.26**	**17,572.26**	**0.00**	**-32,427.74**	**-32,427.74**

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
1	Розбіжності між затвердженими показниками та фактичним використанням виникло зв"язку з відсутністю договорів на проведення експертних грошових оцінок та відновлення касових видатків

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Усього			**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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											
1	Обсяг видатків на надання послуг з визначення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Рішення	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,572.26	17,572.26	0.00	-32,427.74	-32,427.74
	продукту											
1	Кількість наданих послуг з визначення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджету	шт.	Перелік об"єктів	0.00	25.00	25.00	0.00	13.00	13.00	0.00	-12.00	-12.00
	ефективності											
1	Середні витрати на надання однієї послуги з визначення експертної горошової оціноки земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	-648.00	-648.00
	якості											
1	Відсоток наданих послуг з визначення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	35.00	35.00	0.00	-65.00	-65.00

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		
1	Обсяг видатків на надання послуг з визначення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Розбіжності між затвердженими показниками та фактичним використанням виникло зв"язку з відсутністю договорів на проведення експертних грошових оцінок та відновленням касових видатків
	продукту		
1	Кількість наданих послуг з визначення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджету	шт.	Розбіжності між затвердженими показниками та фактичним використанням виникло зв"язку з відсутністю договорів на проведення експертних грошових оцінок
	ефективності		
1	Середні витрати на надання однієї послуги з визначення експертної горошової оціноки земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахункове зменшення
	якості		
1	Відсоток наданих послуг з визначення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Розбіжності між затвердженими показниками та фактичним використанням виникло зв"язку з відсутністю договорів на проведення експертних грошових оцінок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі результативні показники не були досягнуті в повному обсязі, у зв"язку з відсутністю договорів на проведення експертних грошових оцінок. (проплата здійснюється по факту підписаних договорів та актів).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По даній бюджетній програмі виконання становить 35 %.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Ольга БОЙКО

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04053714 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування відповідального виконавця)
04053714 — (код за ЄДРПОУ)

3.

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
0217670	**7670**	**0490**	**Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**	**0756100000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Підтримка діяльності та розвитку об''єктів комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання

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

№ 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	Здійснення внесків до статутного капіталу (комунальна організація Хустске ВУВКГ)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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											
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємств	грн.	Рішення	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	Кількість підприємств комунальної форми власності, яким надається фінансова підтримка	од.	Рішення	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середній обсяг фінансової підтримки на поповнення статутного капіталу	грн.	Розрахунок	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	Відсоток виконання відповідно до запланованого	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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 по бюджетній програмі внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання були виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконана на 100 %, що свідчить про її високу ефективність

* 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.

Заступник міського голови

(підпис)	Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)	Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування відповідального виконавця) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

3.

0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0756100000
(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	Підтримка діяльності Асоціації міст України

5. Мета бюджетної програми

Участь виконавчого комітету Хустської міської ради в діяльності Асоціації міст України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків в Асоціацію міст України

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

№ 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	Сплата членських внесків в Асоціацію міст України	80,400.00	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**80,400.00**	**0.00**	**80,400.00**	**80,400.00**	**0.00**	**80,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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
	Усього			**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення	80,400.00	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	Кількість населення міста	од.	Підтверджуючі матеріали	81,136.00	0.00	81,136.00	81,136.00	0.00	81,136.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середній обсяг витрат на одиницю населення міста	грн.	Розрахунок	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	Динаміка середніх витрат на одиницю населення	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

Дана бюджетна програма членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування по результативних показника виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання становить 100%, що свідчить про високу ефективність виконання програми. На її виконання витрачено 80 400,00 гривень.

* 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.

Заступник міського голови

Андрій КОВАЧ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Ольга БОЙКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0217693**	**7693**	**0490**	**Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю**	**0756100000**
	(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 економічної діяльності органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації комунального майна до міського бюджету та здійснення іншої діяльності органу місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об"єкти комунальної власності територіальної громади
2	Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об"єктів комунальної власності територіальної громади
3	Сплата судового збору та штрафних санкцій
4	Сплата земельного податку.
5	Забезпечення проведення аудиту.
6	Технічне обстеження будівель та споруд

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

№ 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	Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади	94,769.00	0.00	94,769.00	26,140.00	0.00	26,140.00	-68,629.00	0.00	-68,629.00
2	Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об"єктів комунальної власності територіальної громади	40,000.00	0.00	40,000.00	23,372.63	0.00	23,372.63	-16,627.37	0.00	-16,627.37
3	Сплата судового збору та штрафних санкцій	162,700.00	0.00	162,700.00	135,824.43	0.00	135,824.43	-26,875.57	0.00	-26,875.57
4	Сплата земельного податку	15,000.00	0.00	15,000.00	12,721.89	0.00	12,721.89	-2,278.11	0.00	-2,278.11
5	Забезпечення проведення аудиту по проєкту "Відновлення історичних пам"яток Сніна - Хуст"	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
6	Технічне обстеження будівель та споруд	7,494.00	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00

	УСЬОГО	**341,463.00**	**0.00**	**341,463.00**	**227,052.95**	**0.00**	**227,052.95**	**-114,410.05**	**0.00**	**-114,410.05**

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
1	проплата здійснювалась по факту заключених договорів
2	проплата здійснювалась по факту заключених договорів
3	проплата здійснювалась по факту позовних заяв

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
	Усього			**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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											
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об"єкти комунальної власності	грн.	Рішення	94,769.00	0.00	94,769.00	26,140.00	0.00	26,140.00	-68,629.00	0.00	-68,629.00
2	Обсяг видатків на забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об"єктів ком.власності	грн.	Рішення	40,000.00	0.00	40,000.00	23,372.63	0.00	23,372.63	-16,627.37	0.00	-16,627.37
3	Загальна сума судового збору та штрафних санкцій	грн.	Рішення	162,700.00	0.00	162,700.00	135,824.43	0.00	135,824.43	-26,875.57	0.00	-26,875.57
4	Обсяг видатків на сплату земельного податку	грн.	Рішення	15,000.00	0.00	15,000.00	12,721.89	0.00	12,721.89	-2,278.11	0.00	-2,278.11
5	Обсяг видатків для проведення аудиту	грн.	Рішення	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
6	Обсяг видатків на технічне обстеження будівель та споруд	грн.	Підтверджуючі матеріали	7,494.00	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											

1	Кількість об"єктів комунальної власності територіальної громади, що потребують виготовлення технічної документації для оформлення права власності	шт.	Перелік об"єктів	18.00	0.00	18.00	5.00	0.00	5.00	-13.00	0.00	-13.00
2	Кількість об"єктів комунальної власності територіальної громади, що потребують незалежної експертної оцінки майна	шт.	Перелік об"єктів	35.00	0.00	35.00	19.00	0.00	19.00	-16.00	0.00	-16.00
3	Кількість процесуальних документів, податкових повідомлень	од.	Підтверджуючі матеріали	17.00	0.00	17.00	20.00	0.00	20.00	3.00	0.00	3.00
4	Кількість земельних ділянок на які нараховано земельний податок	од.	Перелік об"єктів	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
5	Кількість проєктів для проведення аудиту	шт.	Підтверджуючі матеріали	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
6	Кількість об"єктів	шт.	Підтверджуючі матеріали	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці правовстановлюючих документів (технічного паспорта)	грн.	Розрахунок	5,265.00	0.00	5,265.00	5,228.00	0.00	5,228.00	-37.00	0.00	-37.00
2	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці експертної оцінки майна	грн.	Розрахунок	1,143.00	0.00	1,143.00	1,230.00	0.00	1,230.00	87.00	0.00	87.00
3	Середній розмір судового збору за одним позовом (штрафом)	грн.	Розрахунок	9,570.00	0.00	9,570.00	6,791.00	0.00	6,791.00	-2,779.00	0.00	-2,779.00
4	Середній розмір земельного податку за одну ділянку	грн.	Розрахунок	2,357.00	0.00	2,357.00	1,817.00	0.00	1,817.00	-540.00	0.00	-540.00
5	Середня вартість аудиту по проєкту	грн.	Розрахунок	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
6	Середня вартість	годин	Розрахунок	3,747.00	0.00	3,747.00	3,747.00	0.00	3,747.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	28.00	0.00	28.00	-72.00	0.00	-72.00
2	Відсоток виготовлених експертних оцінок	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	58.00	0.00	58.00	-42.00	0.00	-42.00
3	Відсоток оплаченого судового збору до запланованого	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	83.00	0.00	83.00	-17.00	0.00	-17.00

4	Відсоток сплаченого земельного податку	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	85.00	0.00	85.00	-15.00	0.00	-15.00
5	Відсоток виконаного у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
6	Відсоток виконаних послуг	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об"єкти комунальної власності	грн.	проплата здійснювалась по факту заключених договорів
2	Обсяг видатків на забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об"єктів ком.власності	грн.	проплата здійснювалась по факту заключених договорів
3	Загальна сума судового збору та штрафних санкцій	грн.	проплата здійснювалась по факту позовних заяв
	продукту		
1	Кількість об"єктів комунальної власності територіальної громади, що потребують виготовлення технічної документації для оформлення права власності	шт.	менша кількість договорів
2	Кількість об"єктів комунальної власності територіальної громади, що потребують незалежної експертної оцінки майна	шт.	менша кількість договорів
3	Кількість процесуальних документів, податкових повідомлень	од.	проплата здійснювалась по факту позовних заяв
	ефективності		

1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці правовстановлюючих документів (технічного паспорта)	грн.	розрахункове зменшення
2	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці експертної оцінки майна	грн.	розрахункове збільшення
3	Середній розмір судового збору за одним позовом (штрафом)	грн.	розрахункове зменшення
4	Середній розмір земельного податку за одну ділянку	грн.	розрахункове зменшення
	якості		
1	Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до запланованої кількості	відс.	проплата здійснювалась по факту заключених договорів
2	Відсоток виготовлених експертних оцінок	відс.	проплата здійснювалась по факту заключених договорів
3	Відсоток оплаченого судового збору до запланованого	відс.	проплата здійснювалась по факту позовних заяв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення від затверджених результативних показників за даною бюджетною програмою у 2024 році виникло у зв'язку із тим що, проплата здійснювалась по факту заключених договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю виконано на 66,00 %

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0218110**	**8110**	**0320**	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**0756100000**
	(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	Розвиток підсистеми зв"язку, оповіщення інформації та розвиток і удосконалення цивільного захисту

5. Мета бюджетної програми

Розвиток підсистеми зв"язку, оповіщення інформації та розвиток і удосконалення цивільного захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації.

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

№ 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	Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації	42,500.00	0.00	42,500.00	19,391.80	0.00	19,391.80	-23,108.20	0.00	-23,108.20
	УСЬОГО	**42,500.00**	**0.00**	**42,500.00**	**19,391.80**	**0.00**	**19,391.80**	**-23,108.20**	**0.00**	**-23,108.20**

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
1	економія коштів на енергоносіях

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 розвитку системи зв"язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	42,500.00	0.00	42,500.00	19,391.80	0.00	19,391.80	-23,108.20	0.00	-23,108.20
	Усього	**42,500.00**	**0.00**	**42,500.00**	**19,391.80**	**0.00**	**19,391.80**	**-23,108.20**	**0.00**	**-23,108.20**

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											
1	Витрати на ремонт, експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури зв"язку, плата за електроенергію	грн.	Рішення	42,500.00	0.00	42,500.00	19,391.80	0.00	19,391.80	-23,108.20	0.00	-23,108.20
	продукту											
1	Кількість місяців використання	од.	Розрахунок	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середня вартість за один місяць використання	грн.	Розрахунок	3,542.00	0.00	3,542.00	1,615.98	0.00	1,615.98	-1,926.02	0.00	-1,926.02
	якості											
1	Відсоток запланованих місяців використання до місяців фактичного використання	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	46.00	0.00	46.00	-54.00	0.00	-54.00

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		
1	Витрати на ремонт, експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури зв"язку, плата за електроенергію	грн.	економія коштів на енергоносіях
	продукту		
	ефективності		

1	Середня вартість за один місяць використання	грн.	розрахункове зменшення
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не були досягнуті, у зв"язку з економією на енергогносії

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконана на 46 %

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04053714 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування відповідального виконавця)
04053714 — (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0218220	**8220**	**0380**	**Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**	**0756100000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки

5. Мета бюджетної програми
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки

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

№ 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	Здійснення методологічного і методичного забезпечення мобілізаційної підготовки	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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 мобілізаційної підготовки Хустської міської територіальної громади на 2024 рік	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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											
	Забезпечення заходів мобілізаційної підготовки	грн.	Рішення	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана бюджетна програма заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення по результативних показниках виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання становить 100%, що свідчить про високу ефективність програми

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0756100000
	(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 державного суверенітету та незалежності України; Сприяння підвищенню обороноздатності держави шляхом будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд

5. Мета бюджетної програми

Підвищення обороноздатності держави шляхом будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд Державним підприємством "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області" на території Запорізької області; Сприяння у створенні належних умов функціонування, поліпшення матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони, для підвищення рівня готовності до виконання завдань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреб оборонного характеру для територіальної оборони шляхом будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.
2	Матеріально-технічне забезпечення територіальної оборони

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

№ 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	Співфінансування робіт, пов"язаних із будівництвом військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційним обладнанням обороних рубежів, улаштування систем невибухових загороджень у Запорізькій області	0.00	1,960,292.00	1,960,292.00	0.00	1,960,292.00	1,960,292.00	0.00	0.00	0.00
2	Матеріально-технічне забезпечення батальйону територіальної оборони (військова частина А7124)	58,000.00	42,000.00	100,000.00	57,950.00	42,000.00	99,950.00	-50.00	0.00	-50.00
	УСЬОГО	**58,000.00**	**2,002,292.00**	**2,060,292.00**	**57,950.00**	**2,002,292.00**	**2,060,242.00**	**-50.00**	**0.00**	**-50.00**

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 матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони (військова частина А7124), який формується в Хустському районі з постійним місцем дислокації в м. Хуст на території Хустської міської територіальної громади на 2024 рік	58,000.00	42,000.00	100,000.00	57,950.00	42,000.00	99,950.00	-50.00	0.00	-50.00
2	Програма організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріатичного виховання населення Хустської міської територіальної громади на 2024 рік	0.00	1,960,292.00	1,960,292.00	0.00	1,960,292.00	1,960,292.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	**58,000.00**	**2,002,292.00**	**2,060,292.00**	**57,950.00**	**2,002,292.00**	**2,060,242.00**	**-50.00**	**0.00**	**-50.00**

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											
1	Обсяг співфінансування робіт будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд	грн.	Рішення	0.00	1,960,292.00	1,960,292.00	0.00	1,960,292.00	1,960,292.00	0.00	0.00	0.00
2	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Програма	58,000.00	42,000.00	100,000.00	57,950.00	42,000.00	99,950.00	-50.00	0.00	-50.00
	продукту											
1	Кількість заходів співфінансування робіт щодо будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд	шт.	Перелік заходів	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість одиниць.	од.	Розрахунок	8.00	2.00	10.00	8.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середні витрати на один захід співфінансування робіт щодо будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд	грн.	Розрахунок	0.00	1,960,292.00	1,960,292.00	0.00	1,960,292.00	1,960,292.00	0.00	0.00	0.00
2	Середні витрати за одну одиницю	грн.	Розрахунок	7,250.00	21,000.00	28,250.00	7,244.00	21,000.00	28,244.00	-6.00	0.00	-6.00

	якості											
1	Підвищення рівня обороноздатності держави та територіальної цілісності України	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Відсоток придбаного у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

Дана бюджетна програма заходи та роботи з територіальної оборони по результативних показниках виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання становить 100%, що свідчить про високу ефективність програми

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування відповідального виконавця) — **04053714** (код за ЄДРПОУ)

3.

0218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0756100000
(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 виконання заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального виконання природніх ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімалізація заподіюваних нею збитків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Регулювання русла р. Ріка в районі автомобільного моста с. Липча, Хустської міської територіальної громади, Закарпатської області. Будівництво.
2	Капітальний ремонт головної каналізаційної насосної станції по вул. Томаша Масарика в м. Хуст Закарпатської області
3	Оплата за надання послуг з розробки технічних умов за об"єкти
4	Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів

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

№ 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	Регулювання русла р. Ріка в районі автомобільного моста с. Липча, Хустської міської територіальної громади, Закарпатської області. Будівництво.	20,000.00	358,033.00	378,033.00	19,989.66	357,955.40	377,945.06	-10.34	-77.60	-87.94
2	Капітальний ремонт головної каналізаційної насосної станції	0.00	339,933.00	339,933.00	0.00	329,932.55	329,932.55	0.00	-10,000.45	-10,000.45
3	Оплата за надання послуг з розробки технічних умов	3,482.00	0.00	3,482.00	3,481.70	0.00	3,481.70	-0.30	0.00	-0.30
4	Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів	0.00	602,400.00	602,400.00	0.00	596,834.00	596,834.00	0.00	-5,566.00	-5,566.00
	УСЬОГО	**23,482.00**	**1,300,366.00**	**1,323,848.00**	**23,471.36**	**1,284,721.95**	**1,308,193.31**	**-10.64**	**-15,644.05**	**-15,654.69**

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

4	економія коштів при закупівлі

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 охорони навколишнього природного середовища Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	23,482.00	1,300,366.00	1,323,848.00	23,471.36	1,284,721.95	1,308,193.31	-10.64	-15,644.05	-15,654.69
	Усього	**23,482.00**	**1,300,366.00**	**1,323,848.00**	**23,471.36**	**1,284,721.95**	**1,308,193.31**	**-10.64**	**-15,644.05**	**-15,654.69**

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											
1	Обсяг видатків на регулювання русла р. Ріка в районі автомобільного моста с. Липча, Хустської міської територіальної громади, Закарпатської області	грн.	Кошторис	20,000.00	358,033.00	378,033.00	19,989.66	357,955.40	377,945.06	-10.34	-77.60	-87.94
2	Видатки на капітальний ремонт головної каналізаційної насосної станції	грн.	Кошторис	0.00	339,933.00	339,933.00	0.00	329,932.55	329,932.55	0.00	-10,000.45	-10,000.45
3	Витрати на оплату за надання послуг з розробки технічних умов за об"єкти	грн.	Кошторис	3,482.00	0.00	3,482.00	3,481.70	0.00	3,481.70	-0.30	0.00	-0.30
4	Видатки на придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів	грн.	Кошторис	0.00	602,400.00	602,400.00	0.00	596,834.00	596,834.00	0.00	-5,566.00	-5,566.00
	продукту											
1	Кількість запланованих об"єктів	од.	Рішення	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість об"єктів, на яких планується виконати роботи	од.	Рішення	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3	Кількість об"єктів	од.	Рішення	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4	Кількість запланованих контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів	шт.	Підтверджуючі матеріали	0.00	60.00	60.00	0.00	31.00	31.00	0.00	-29.00	-29.00
	ефективності											

1	Середні витрати на проведення берегоукріплення річки	грн.	Розрахунок	20,000.00	358,033.00	378,033.00	19,989.66	357,955.40	377,945.06	-10.34	-77.60	-87.94
2	Середня вартість робіт одного об"єкту	грн.	Розрахунок	0.00	339,933.00	339,933.00	0.00	329,932.55	329,932.55	0.00	-10,000.45	-10,000.45
3	Середні витрати на об"єкт	грн.	Розрахунок	3,482.00	0.00	3,482.00	3,481.70	0.00	3,481.70	-0.30	0.00	-0.30
4	Середня вартість обладнання для збору ТПВ	грн.	Розрахунок	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	19,253.00	19,253.00	0.00	9,253.00	9,253.00
	якості											
1	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Відсоток виконаного у відповдності до запланованого	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3	Відсоток виконаної роботи	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4	Відсоток закупленого обладнання	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
1	Обсяг видатків на регулювання русла р. Ріка в районі автомобільного моста с. Липча, Хустської міської територіальної громади, Закарпатської області	грн.	відхилення через заокруглення сум
3	Витрати на оплату за надання послуг з розробки технічних умов за об"єкти	грн.	відхилення через заокруглення сум
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма направлена на охорону та раціональне використання природних ресурсів. Відхилення у показниках не вплинуло на кінцевий результат виконання прогами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання становить 99%, що свідчить про високу ефективність програми

* 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.

Заступник міського голови

(підпис)	Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)	Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04053714 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування відповідального виконавця)
04053714 — (код за ЄДРПОУ)

3.

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
0218340	**8340**	**0540**	**Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**	**0756100000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексу природоохоронних заходів, догляд за зеленими зонами

5. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу природоохоронних заходів, догляд за зеленими зонами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція перекачувальної каналізаційної насосної станції по вул. Заводська, 1Ж в м. хуст, Закарпатської області, одержувач комунальна організація Хустське ВУВКГ.
2	Будівництво та реконструкція каналізаційних об"єктів

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

№ 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
	УСЬОГО			**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 охорони навколишнього природного середовищаХустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми на 2024 рік за КПКВК 0218340 «Іприродоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» втратив чинність згідно розпорядження №81/02-05 від 03.05.2024 р.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми на 2024 рік за КПКВК 0218340 «Іприродоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» втратив чинність згідно розпорядження №81/02-05 від 03.05.2024 р.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис) Андрій КОВАЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Ольга БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**	**04053714**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0218831**	**8831**	**1060**	**Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі**	**0756100000**
	(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	Поліпшення житлових умов населення Хустської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення житлових умов жителів Хустської міської територіальної громади шляхом надання їм кредитів на будівництво нового житла, добудову або реконструкцію, придбання незавершеного будівництва та готового житла, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка жителів Хустської міської 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»

гривень

№ 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	Здійснення виплат, повязаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів	300,000.00	270,000.00	570,000.00	300,000.00	270,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**300,000.00**	**270,000.00**	**570,000.00**	**300,000.00**	**270,000.00**	**570,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Цільова міська програма «Власний дім» Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки територіальної громади на 2021-2025 роки	300,000.00	270,000.00	570,000.00	300,000.00	270,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	**300,000.00**	**270,000.00**	**570,000.00**	**300,000.00**	**270,000.00**	**570,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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											
1	Обсяги ндання кредиту	грн.	Рішення	300,000.00	270,000.00	570,000.00	300,000.00	270,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	Кількість осіб, яким будуть надані пільгові кредити	од.	Програма	6.00	6.00	12.00	2.00	2.00	4.00	-4.00	-4.00	-8.00
	ефективності											
1	Середня сума кредиту надана 1 особі	грн.	Розрахунок	50,000.00	45,000.00	95,000.00	150,000.00	140,000.00	290,000.00	100,000.00	95,000.00	195,000.00
	якості											
1	Питома вага осіб, які отримали кредит до загальної кількості тих, які звернулися за отримання кредиту	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
1	Кількість осіб, яким будуть надані пільгові кредити	од.	Видано менше кредитів. Кредити видаються, по факту звернення громадян
	ефективності		
1	Середня сума кредиту надана 1 особі	грн.	розрахункове збільшення (видано більші суми кредитів)
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання становить 100%, що свідчить про високу ефективність виконання програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання становить 100%, що свідчить про високу ефективність виконання програми.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис)	Андрій КОВАЧ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)	Ольга БОЙКО (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)