

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3600000 (КТПКВК МБ)	Управління земельних ресурсів Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3610000 (КТПКВК МБ)	Управління земельних ресурсів Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3610160 (КТПКВК МБ)	111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах_ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
9,993,624.00	60,000.00	10,053,624.00	9,842,292.65	59,800.00	9,902,092.65	-151,331.35	-200.00	-151,531.35

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах_	9,993,624.00	60,000.00	10,053,624.00	9,842,292.65	59,800.00	9,902,092.65	-151,331.35	-200.00	-151,531.35
	Усього	9,993,624.00	60,000.00	10,053,624.00	9,842,292.65	59,800.00	9,902,092.65	-151,331.35	-200.00	-151,531.35
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Причина відхилення - економія коштів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	показник											
	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	тис.грн.	кошторис	9,993,624.00	60,000.00	10,053,624.00	9,842,292.65	59,800.00	9,902,092.65	-151,331.35	-200.00	-151,531.35
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27	27	27	23	23	23	-4.00	-4.00	-4.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія коштів												
2	продукту											
	показник											
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	11200		11200	12609		12609			
	Кількість підрозділів	од.	розрахунок	3		3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	показник											
	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	415		415	548		548			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	показник											
	динаміка зростання розглянутих звернень відносно попереднього року	%	розрахунок	187		187	101		101			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- Відхилення у зв'язку з економією по оплаті праці з нарахуваннями, по видаткам на оплату тепlopостачання, у зв'язку з введенням військового стану в країні виникла розбіжність між запланованими та фактичними показниками.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Людмила МАТВЕСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ірина ВЕРБІЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)