

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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
333,000.00		333,000.00	327,186.00		327,186.00	-5,814.00	0.00	-5,814.00

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	Послуги з виготовлення документації із землеустрою	124,080.00		124,080.00	118,780.00		118,780.00	-5,300.00	0.00	-5,300.00
2	Послуги з виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Розроблення документації (водні об'єкти по яких планується провести паспортизацію)	128,920.00		128,920.00	128,406.00		128,406.00	-514.00	0.00	-514.00
	Усього	333,000.00	0.00	333,000.00	128,406.00	0.00	327,186.00	-5,814.00	0.00	-5,814.00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Витатки (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
Програма економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2024рік	204080.00		204080.00	198780.00		198780.00	-5300.00	0.00	-5300.00
Програма охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	128920.00		128920.00	128406.00		128406.00	-514.00	0.00	-514.00
Усього	333000.00	0.00	333000.00	327186.00	0.00	327186.00	-5814.00	0.00	-5814.00
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
	затрат											
1	Послуги з виготовлення документації із землеустрою											
	затрат											
	Витрати на виготовлення документації	грн.	Рішення позачергової тридцять шостої сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023р. №15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024р."	124080		124080.00	118780.00		118780.00	-5300.00		-5300.00
	продукту											
	кількість землевпорядної документації	од.	фінансовий план на 2024рік	18		18	29		29	11		11
	ефективності											
	Середні видатки на 1 документацію	грн.	Звітність установи	6893.33		6893.33	4096		4096.00			
	Якості											
	рівень готовності...	%	Звітність установи	100	100	100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	Послуги з виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок											
	затрат											
	Витрати на відшкодування за проведені роботи з виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок	грн.	Рішення позачергової тридцять шостої сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023р. №15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024р."	80000		80,000.00	80000.00		80000.00	0.00		0.00
	продукту											
	площа земель, на яких планується провести нормативно грошову оцінку	од.	га	1073.8		1073.8	1073.8		1073.8			
	ефективності											
	середня вартість грошової оцінки 1 га	грн.	розрахунок	74.25		74.25	74.25		74.25			
	Якості											
	рівень готовності...	%	Звітність установи	100		100	100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Виготовлення паспортів водних об'єктів											
	затрат											
	Витрати на розроблення документації (паспортів водних об'єктів)	грн.	Рішення позачергової тридцять шостої сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023р. №15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024р."	128,920.00		128,920.00	128,406.00		128,406.00	-514.00		-514.00
	продукту											
	кількість землевпорядної документації	од.	фінансовий план на 2024 рік	4		4	5		5	1		1
	ефективності											
	Середні видатки на 1 документацію	грн.	Звітність установи	32230		32230	25681.20		25681.20			
	Якості											
	рівень готовності...	%	Звітність установи	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками-												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Людмила МАТВЕСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ВЕРБЦЬКА
