

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 3600000 Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3610000 Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2725,58	38,0	2763,58	2703,94	37,36	2741,3	21637	0,64	22,28

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
	3610160		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних громадах</u>	2725,58	38,0	2763,58	2703,94	37,36	2741,3	21,6	0,64	22,27	
			Усього	2725,58	38,0	2763,58	2703,94	37,36	2741,3	21,6	0,64	22,27	
<u>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</u>													
<u>Причина відхилення – економія коштів.</u>													

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки		38,0	38,0		37,36	37,36		0,64	0,64	
Усього		38,0	38,0		37,36	37,36		0,64	0,64	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	3610160	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних громадах</u>					
	3610160	Завдання 1					
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами					
1		затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами	тис.грн	Кошторис	2763,58	2741,3	22,27
		Обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн	Кошторис	38,0	37,36	0,64
		Кількість	од	Штатний	14	13	1

		штатних одиниць		розпис			
2		продукту					
		Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од		1400	7000	5600
		Кількість придбання обладнання	од		2	2	
		Кількість підрозділів	од	Мережа бюджетних установ	3	3	
3		ефективності					
		Середні кількість листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника	од	розрахунок	100	500	400
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	19	18,68	0,32
4		якості					
		Динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попереднього року	%	розрахунок	6,7	64	57,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Причина відхилення - <u>Причина відхилення – економія коштів.</u>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о.Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Т.М.Шостка
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

І.Ф.Прусак
(підпис)

(ініціали та прізвище)