

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної програми	4679250,00	0,00	4679250,00	4646897,09	0,00	4646897,09	-32352,91	0,00	-32352,91
	Усього	4679250,00	0,00	4679250,00	4646897,09	0,00	4646897,09	-32352,91	0,00	-32352,91

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 виникла за рахунок фонду оплати праці з нарахуваннями та економії коштів при придбанні матеріальних цінностей.

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	5940,00	0,00	5940,00	5940,00	0,00	5940,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахункові дані	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахункові дані	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	Розрахункові дані	389938,00	0,00	389938,00	387241,00	0,00	387241,00	-2697,00	0,00	-2697,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількості											

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 штатних одиниць	од.	
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	Економія коштів виникла за рахунок фонду оплати праці з нарахуваннями та економії коштів при придбанні матеріальних цінностей
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
	Якості		
7	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році відхилення показників затрат, продукту та якості відсутні. Не виконання показників ефективності виникло за рахунок економії коштів фонду оплати праці з нарахуваннями та економії коштів при придбанні матеріальних цінностей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради у 2024 році є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Економія коштів по загальному фонду в сумі 32 352,91 грн. виникла за рахунок економії коштів фонду оплати праці з нарахуваннями та економії коштів при придбанні матеріальних цінностей.

* 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.

Начальник управління земельних відносин та комунальної власності



Ірина КАМЕНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Катерина КЛИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)