

2	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб),	208	208	289	289	81	81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
листя і звернення які потребували виконання виконані							
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	352,9	352,9	352	352	-0,9	-0,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв та економією коштів по інших статтях витрат							
4	середня вартість за одиницю, грн.	20 100	20 100	19 800	19 800	-300	-300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність пояснюється економією коштів при придбанні комп'ютерної техніки (зміни в ціновій політиці)							
якості							
1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність відсутня							
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність відсутня							
3	відсоток придбанної комп'ютерної техніки, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність відсутня							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	3 771,242		3 771,242	4 224,477	98,999	4 323,476	12,018		14,643
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	3 771,242		3 771,242	4 224,477	98,999	4 323,476	12,018		14,643
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, осіб	12,5		12,5	12		12	-4,00		-4,00
	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади, шт.	6		6	6		6			
	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки, грн.					98 998,76	98 998,76			
2 Показники продукту										
	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати, шт.					5	5			
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, шт.	2 634		2 634	3 474		3 474	31,89		31,89
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, шт.	413		413	653		653	58,11		58,11
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету, шт.	572		572	513		513	-10,31		-10,31
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста, шт.	82		82	79		79	-3,66		-3,66
	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб) шт	220		220	289		289	31,36		31,36
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	301,7		301,7	352		352	16,67		16,67
	середня вартість за одиницю, грн.					19 800	19 800			
4 Показники якості										
	відсоток придбанної комп'ютерної техніки,					100	100			
	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки, відс.	100		100	100		100			
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості,	100		100	100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв та економією коштів по інших статтях витрат:							
2	Видатки бюджету розвитку всього	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
висока ефективність

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;

ефективності бюджетної програми
забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;

корисності бюджетної програм
забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми
розвиток пріоритетних напрямків у сфері фінансів та забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

Начальник фінансового управління



(підпис)

Галина БУРОЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та
господарського забезпечення



(підпис)

Оксана МАЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Майко 23.01.2024

