



2	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до	185	185	228	228	43	43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	листи і звернення, які потребували виконання, виконані	347,6	347,6	345,7	345,7	-1,9	-1,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	розбіжність пояснюється економічним витрачанням коштів						
4	середня вартість за одиницю, грн.	20 000	20 000	19 504	19 504	-496	-496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність пояснюється економією коштів при придбанні комп'ютерної техніки (зміни в цій політиці)							
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	323 923	323 923	323 528,52	323 528,52	-394,48	-394,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність пояснюється економічним витрачанням коштів							
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	8 977	8 977	7 467,5	7 467,5	-1 509,5	-1 509,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв (зменшилось фактичне споживання в натуральних показниках)							
якості							
1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведеної 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)	4 224,477	98,999	4 323,476	4 493,978	19,504	4 513,482	6,379	-80,299	4,395
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	4 224,477	98,999	4 323,476	4 493,978	19,504	4 513,482	6,379	-80,299	4,395
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, осіб	12		12	13		13	8,33		8,33
	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади, шт.	6		6	7		7	16,67		16,67
	грн.				4 205 870,7		4 205 870,7			
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.				97 077,52		97 077,52			
	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки, грн.		98 998,76	98 998,76		19 504	19 504		-80,30	-80,30
2 Показники продукту										
	шт.		5	5		1	1		-80,00	-80,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, шт.	3 474		3 474	2 969		2 969	-14,54		-14,54
	шт.	653		653	536		536	-17,92		-17,92
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету, шт.	513		513	575		575	12,09		12,09
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста, шт.	79		79	71		71	-10,13		-10,13
	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб), шт.	289		289	228		228	-21,11		-21,11
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	352		352	345,7		345,7	-1,79		-1,79
	середня вартість за одиницю, грн.		19 800	19 800		19 504	19 504		-1,49	-1,49
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.				323 528,52		323 528,52			
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.				7 467,5		7 467,5			
4 Показники якості										
	відсоток придбанної комп'ютерної техніки, відс.		100	100		100	100			
	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведеної з бюджету видатки, відс.	100		100	100		100			
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.	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
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

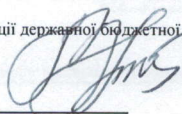
6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми  
забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;

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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та  
господарського забезпечення

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галина БУРОЧУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана МАЙКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Майко

23.01.2025