

(тис.грн)(тис.грн)

| № з/п                                                                                                                                                  | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1.                                                                                                                                                     | Залишок на початок року | X                       | 0,000    | X          |
| в т.ч.                                                                                                                                                 |                         |                         |          |            |
| 1.1                                                                                                                                                    | власних надходжень      | X                       | 0,000    | X          |
| 1.2                                                                                                                                                    | інших надходжень        | X                       | 0,000    | X          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - |                         |                         |          |            |
| 2.                                                                                                                                                     | Надходження             | 0,000                   | 0,000    | 0,000      |
| в т.ч.                                                                                                                                                 |                         |                         |          |            |
| 2.1                                                                                                                                                    | власні надходження      | 0,000                   | 0,000    | 0,000      |
| 2.2                                                                                                                                                    | надходження позик       | 0,000                   | 0,000    | 0,000      |
| 2.3                                                                                                                                                    | повернення кредитів     | 0,000                   | 0,000    | 0,000      |
| 2.4                                                                                                                                                    | інші надходження        | 0,000                   | 0,000    | 0,000      |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -                                                                               |                         |                         |          |            |
| 3.                                                                                                                                                     | Залишок на кінець року  | X                       | 0,000    | X          |
| в т.ч.                                                                                                                                                 |                         |                         |          |            |
| 3.1                                                                                                                                                    | власних надходжень      | X                       | 0,000    | X          |
| 3.2                                                                                                                                                    | інших надходжень        | X                       | 0,000    | X          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -  |                         |                         |          |            |

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                      | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Виконано       |                  |        | 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     |
|       | затрат                                                                                                                                                                         |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                                                                      | 4                                         | 0                | 4      | 3              | 0                | 3      | -1             | 0                | -1     |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакантна посада                                                                |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | продукту                                                                                                                                                                       |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | кількість стриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                                                              | 200                                       | 0                | 200    | 335            | 0                | 335    | 135            | 0                | 135    |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із збільшенням отриманих листів, звернень, заяв                      |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                                                                                  | 72                                        | 0                | 72     | 85             | 0                | 85     | 13             | 0                | 13     |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із збільшенням прийнятих нормативно-правових документів              |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | ефективності                                                                                                                                                                   |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                                                         | 83                                        | 0                | 83     | 83             | 0                | 83     | 0              | 0                | 0      |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                                                                                             | 18                                        | 0                | 18     | 21             | 0                | 21     | 3              | 0                | 3      |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із збільшенням прийнятих нормативно-правових документів              |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                                                    | 386,38                                    | 0                | 386,38 | 507,52         | 0                | 507,52 | 121,14         | 0                | 121,14 |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення витрат у зв'язку з підвищенням посадових окладів з травня 2024 року |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають обсягам проведених видатків за напрямом, що свідчить про раціональне та ефективне використання бюджетних коштів

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

(тис.грн)

| № з/п | Показники                                                              | Попередній рік |                  |        | Звітний рік    |                  |          | Відхилення (у відсотках) |                  |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|----------|--------------------------|------------------|--------|
|       |                                                                        | 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     | Видатки (надані кредити)                                               | 976,90         | 0,00             | 976,90 | 1 522,16       | 0,00             | 1 522,16 | 55,81                    | 0,00             | 55,81  |
| 1.1   | Інформатизація                                                         | 20,00          | 0,00             | 20,00  | 20,00          | 0,00             | 20,00    | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |
| 1.2   | Керівництво і управління у відповідній сфері                           | 956,90         | 0,00             | 956,90 | 1 502,16       | 0,00             | 1 502,16 | 56,98                    | 0,00             | 56,98  |
|       | затрат                                                                 |                |                  |        |                |                  |          |                          |                  |        |
|       | кількість штатних одиниць                                              | 2,00           | 0,00             | 2,00   | 3,00           | 0,00             | 3,00     | 50,00                    | 0,00             | 50,00  |
|       | продукту                                                               |                |                  |        |                |                  |          |                          |                  |        |
|       | кількість стриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | 200,00         | 0,00             | 200,00 | 335,00         | 0,00             | 335,00   | 67,50                    | 0,00             | 67,50  |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | 60,00          | 0,00             | 60,00  | 35,00          | 0,00             | 85,00    | 41,67                    | 0,00             | 41,67  |
|       | ефективності                                                           |                |                  |        |                |                  |          |                          |                  |        |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 100,00         | 0,00             | 100,00 | 83,00          | 0,00             | 83,00    | -17,00                   | 0,00             | -17,00 |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | 30,00          | 0,00             | 30,00  | 21,00          | 0,00             | 21,00    | -30,00                   | 0,00             | -30,00 |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | 488,45         | 0,00             | 488,45 | 507,52         | 0,00             | 507,52   | 3,90                     | 0,00             | 3,90   |

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| 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.  | Надходження всього:          | х                                                       | 0,000                                     | 0,000                      | 0,000      | х               | х                                        |
|     | Бюджет розвитку за джерелами | х                                                       | 0,000                                     | 0,000                      | 0,000      | х               | х                                        |

|                                                                                |                                                                                  |   |  |       |       |       |   |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------|-------|-------|---|--|---|
|                                                                                | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X |  | X |
|                                                                                | Запозичення до бюджету                                                           | X |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X |  | X |
|                                                                                | Інші джерела                                                                     | X |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X |  | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: |                                                                                  |   |  |       |       |       |   |  |   |
| 2.                                                                             | Видатки бюджету розвитку всього:                                                 | X |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X |  | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:     |                                                                                  |   |  |       |       |       |   |  |   |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:    |                                                                                  |   |  |       |       |       |   |  |   |
| 2.1                                                                            | Всього за інвестиційними проектами                                               |   |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X |  | X |
| 2.2                                                                            | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ                                 | X |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X |  | X |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансова порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна дотримується, простроченої заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Фінансова дисципліна дотримується, простроченої заборгованості немає.

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми забезпечено: завдання виконуються у повному обсязі, показники досягнуті, використання коштів є раціональним і відповідає визначеним пріоритетам

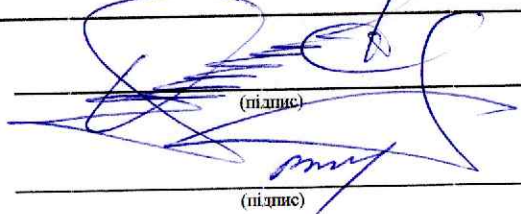
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною, оскільки сприяє вирішенню актуальних завдань, задоволенню потреб громади та підвищенню якості надання послуг

довгострокових наслідків бюджетної

Довгострокові наслідки програми полягають у формуванні стійких позитивних тенденцій, які впливатимуть на економічний, соціальний та культурний розвиток у майбутньому

в.о.начальника відділу

  
(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)