

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Усього									

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
1. затрат												
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	17		17	17		17	0		0
2	чоловіки	од.	Штатний розпис	7		7	7		7	0		0
3	жінки	од.	Штатний розпис	10		#	10		10	0		0
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	68 372		68 372	68 371,42		68 371,42	-0,58		-0,58
5	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	6 331 217		6 331 217	6 331 214,80		6 331 214,80	-2,20		-2,20
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	260 418		260 418	260 415,78		260 415,78	-2,22		-2,22
7	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	441 082		441 082	441 080,65		441 080,65	-1,35		-1,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками затрат виникла в зв'язку з фактичними виконаннями, які виконуються по мірі необхідності прийняття від органів місцевого самоврядування актів, рішень, розпоряджень та надходження документів на виконання завдань												
2. продукту												
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 900		4 900	988		988	-3912		-3 912
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	180		180	59		59	-121		-121
2.1	Рішення міської ради	од.	журнал реєстрації	60		60	28		28	-32		-32
2.2	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	журнал реєстрації	120		120	31		31	-89		-89
3	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:		журнал реєстрації	155		155	210		210	55		-55
3.1	Розпорядження міського голови	од.	журнал реєстрації	95		95	121		121	26		26
3.2	Накази	од.	журнал реєстрації	60		60	89		89	29		29
4	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення ВМР від 23.12.2022 року № 1340	2		2	2		2	0		0
5	Кількість заходів проведених департаментом	од.	Рішення ВМР від 23.12.2022 року № 1340	15		15	17		17	2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту виникла в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття від органів місцевого самоврядування актів, рішень, розпоряджень, наказів, надходження документів на виконання завдань та проведенням департаментом заходів.

3. ефективності

1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	288		288	58		58	-230		-230
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу),	од.	Розрахунковий показник	11		11	3		3	-7		-7
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4	2		2	-2		-2
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	7		7	2		2	-5		-5
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	9		9	12		12	3		3
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	6		6	7		7	2		2
7	Накази	од.	Розрахунковий показник	4		4	5		5	2		2
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн./од.	Розрахунковий показник	372 425		372 425	372 424		372 424	0		0
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн./од.	Розрахунковий показник	15 319		15 319	15 319		15 319	0		0
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн./од.	Розрахунковий показник	4 022		4 022	4 022		4 022	0		0
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн./од.	Розрахунковий показник	25 946		25 946	25 946		25 946	0		0
12	Кількість заходів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	0		0

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
1	затрат		
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	
2	чоловіки	од.	
3	жінки	од.	
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Різниця між затвердженими і фактичними показниками утворилася в зв'язку з фінансуванням в гривнях без копійок, а оплата проводиться в гривнях з копійками
5	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	
7	Інші видажки	грн.	
2	продукту		
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту виникла в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття від органів місцевого самоврядування актів, рішень, розпоряджень та надходження документів на виконання завдань
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	
3	Рішення міської ради	од.	
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	
6	Розпорядження міського голови	од.	
7	Накази	од.	
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	
9	Кількість заходів проведених департаментом	од.	
10	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	
3	ефективності		
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	

2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникла в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконються по мірі необхідності прийняття від органів місцевого самоврядування актів, рішень, розпоряджень та надходження документів на виконання завдань
3	Рішення міської ради	од.	
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	
6	Розпорядження міського голови	од.	
7	Накази	од.	
2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн./од.	
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносів однієї штатної одиниці	грн./од.	
4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн./од.	
5	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн./од.	
6	Кількість заходів на одну штатну одиницю	од.	

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по даній бюджетній програмі в цілому виконані. Відхилення виникли в показниках продукту в зв'язку з фактичним надходженням від органів місцевого самоврядування актів, рішень, розпоряджень та надходження документів для виконання завдань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між фактичними і затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі надходження актів ОМС.

* 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.

Директор департаменту

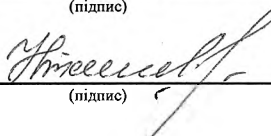


 (підпис)

О. М. Вешелені

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер



 (підпис)

Н. П. Заркуа

 (ініціали/ініціал, прізвище)