

В. Т. Ч.									
2.1.	власні надходження								
2.2.	надходження позик								
2.3.	повернення кредитів								
2.4.	інші надходження	63.000							-0.950
3	Залишок на кінець року								
В. Т. Ч.									
3.1.	власних надходжень								
3.2.	інших надходжень								

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань									
1	кількість шпательних одиниць, осіб	13		13	13		13			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність відсутня										
2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади, шт.	8		8	8		8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність відсутня										
3	юбляг коштів на придбання комп'ютерної техніки, грн.		63 000	63 000		62 050			-950	-950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність пояснюється економією коштів при придбанні комп'ютерної техніки (зміни в ціновій політиці)										
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	5 504 000		5 504 000	5 496 966,96		5 496 966,96		-7 033,04	-7 033,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність пояснюється економічним витрачанням коштів										
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	129 000		129 000	109 065,16		109 065,16		-19 934,84	-19 934,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв (зменшилось фактичне споживання в натуральних показниках)										
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, шт.	3 100		3 100	3 607		3 607		507	507
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції, ніж планувалось										
2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, шт.	700		700	813		813		113	113
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення кількості заявок головних розпорядників на фінансування										
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету, шт.	800		800	702		702		-98	-98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
кількість довідок про внесення змін до бюджету зменшилась у зв'язку із зниженням потреби внесення змін до розпису										
4	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати, шт.			2			2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

(тис. грн.)

розбіжність відсутня											
ефективності											
середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб), шт.											
1	238	277	238	277	454,72	4,77	459,49	-2,2	-0,08	39	39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками листи і звернення, які потребували виконання, виконані витрати на утримання однієї штатної одиниці.											
2	456,92	4,85	461,77	454,72	4,77	459,49	-2,2	-0,08	-2,28		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність пояснюється економічним витрачанням коштів											
3	31 500	31 500	31 500	31 025	31 025	31 025	31 025	-475	-475	-475	-475
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність пояснюється економією коштів при придбанні комп'ютерної техніки (зміни в ціновій політиці)											
4	423 385	423 385	423 385	422 844	422 844	422 844	422 844	-541	-541	-541	-541
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність пояснюється економічним витрачанням коштів											
5	9 923	9 923	9 923	8 389	8 389	8 389	8 389	-1 534	-1 534	-1 534	-1 534
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв (зменшилось фактичне споживання в натуральних показниках) якості											
Відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади											
1	100	100	100	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність відсутня											
2	100	100	100	100	100	100	100				
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, відс.											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність відсутня											
3	100	100	100	100	100	100	100				
Відсоток придбаної комп'ютерної техніки, відс.											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність відсутня											

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

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

№ 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)	4 493,978	19,504	4 513,482	5 911,416	62,050	5 973,466	31,541	218,140	32,347
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	4 493,978	19,504	4 513,482	5 911,416	62,050	5 973,466	31,541	218,140	32,347

1 Показники затрат												
	кількість штатних одиниць, осіб	13	13	13							13	
	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади, шт.	7	7	8							8	14,29
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	4 205 870,7	4 205 870,7	5 496 966,96							5 496 966,96	30,70
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	97 077,52	97 077,52	109 065,16							109 065,16	12,35
	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки, грн.	19 504	19 504								62 050	218,14
2 Показники продукту												
	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати, шт.		1	1							2	100,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, шт.	2 969	2 969	3 607							3 607	21,49
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, шт.	536	536	813							813	51,68
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету, шт.	575	575	702							702	22,09
3 Показники ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста, шт.	71	71									-100,00
	середня кількість вхідних документів, опрацьованих одноєю посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб), шт.	228	228	277							277	21,49
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	345,7	345,7	454,72							454,72	32,92
	середня вартість за одиницю комп'ютерної техніки, грн.	19 504	19 504								31 025	59,07
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	323 528,52	323 528,52	422 844							422 844	30,70
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	7 467,5	7 467,5	8 389							8 389	12,34
4 Показники якості												
	відсоток придбаної комп'ютерної техніки, відс.	100	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, 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
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Заповнення 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;

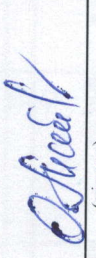
довгострокових наслідків бюджетної програми
розвиток пріоритетних напрямків у сфері фінансів та забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста ;

Начальник фінансового управління


(підпис)

Галина БУРОЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та
господарського забезпечення


(підпис)

Оксана МАЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

27.01.2026