

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 369"

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44152814 (код за ЄДРПОУ)
2. 4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 44152814 (код за ЄДРПОУ)
3. 4210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики  |
| 1     | Діяльність в інтересах територіальних громад у межах функцій і повноважень, визначених Конституцією України і Законами України |

5. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання                                     |
| 1     | Виконання наданих законодавством повноважень |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів *                                  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |               |               | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |            |                | Відхилення       |        |
|-------|--|---|------------------|---------------|---------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього        | усього        | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5             | 6             | 7   | 8                | 9          | 10             | 11               |        |
|       | <b>Усього</b>  | 13 081 688,00                             |                  | 13 081 688,00 | 13 035 529,00 |   | 13 035 529,00    | -46 159,00 |                | -46 159,00       |        |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                | 12 870 688,00                             |                  | 12 870 688,00 | 12 824 529,00 |   | 12 824 529,00    | -46 159,00 |                | -46 159,00       |        |
| 2     | Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації      | 175 500,00                                |                  | 175 500,00    | 175 500,00    |   | 175 500,00       |            |                |                  |        |
| 3     | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022 | 35 500,00                                 |                  | 35 500,00     | 35 500,00     |   | 35 500,00        |            |                |                  |        |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

|       |           |
|-------|-----------|
| № з/п | Пояснення |
| 1     | 2         |

1 Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли за рахунок того, що виникла економія по нарахуванням на оплату праці у сумі 5876 грн. (нарахування ЄСВ на заробітну плату інвалідам проводилось з розрахунку 8,41 %). За рахунок проведених закупівель через систему ПРОЗОРО економія коштів склала близько 36,2 тисяч гривень. Економія по енергоносіям та комунальним послугам склала близько 3800 грн.,

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        |        | Касові видатки (надані кредити) |                  |        |                | Відхилення       |        |    |
|-------|---|---|------------------|--------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |    |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5      | 6      | 7                               | 8                | 9      | 10             | 11               | 12     | 13 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одність 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     | <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>                                   |                |                                |   |                  |            |  |                  |        |                |                  |        |         |
| 1     | <b>затрат</b>  |                |                                |   |                  |            |  |                  |        |                |                  |        |         |
| 1.1   | кількість штатних одиниць  | од.            | рішення міської ради           | 44  |                  | 44         |  | 44               |        |                |                  |        |         |
| 1.2   | обсяг видатків   | грн.           | рішення міської ради           | 12 870 688                                |                  | 12 870 688 |  | 12 824 529       |        |                |                  |        | -46 159 |
|       | в тому числі: на утримання установи  | грн.           | ради, план                     | 11 220 708                                |                  | 11 220 708 |  | 11 174 549       |        |                |                  |        | -46 159 |
|       | на поточний ремонт адмінбудівлі  | грн.           | рішення міської ради, план     | 1 550 000                                 |                  | 1 550 000  |  | 1 550 000        |        |                |                  |        |         |
|       | на облаштування "Пункту незламності"   | грн.           | ради, план                     | 99 980                                    |                  | 99 980     |  | 99 980           |        |                |                  |        |         |
| 2     | <b>продукту</b>  |                |                                |   |                  |            |  |                  |        |                |                  |        |         |
| 2.1   | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | ПЗ "Електронне самоврядування" | 3 800                                     |                  | 3 800      |  | 3 800            |        |                |                  |        |         |
| 2.2   | кількість підготовлених нормативно-правових актів  | од.            | ПЗ "Електронне самоврядування" | 1 150                                     |                  | 1 150      |  | 1 150            |        |                |                  |        |         |
| 2.3   | площа приміщень, що підлягає поточному ремонту   | м. кв.         | акт обстеження,                | 370                                       |                  | 370        |  | 370              |        |                |                  |        |         |
| 2.4   | кількість "Пунктів незламності", що необхідно облаштувати  | од.            | Договір                        | 1   |                  | 1          |  | 1                |        |                |                  |        |         |
| 3     | <b>ефективності</b>  |                |                                |   |                  |            |  |                  |        |                |                  |        |         |
| 3.1   | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                   | од.            | розрахункові дані              | 86  |                  | 86         |  | 86               |        |                |                  |        |         |
| 3.2   | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника                             | од.            | розрахункові дані              | 26  |                  | 26         |  | 26               |        |                |                  |        |         |
| 3.3   | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці  | грн.           | розрахункові дані              | 255 016,00                                |                  | 255 016,00 |  | 255 016,00       |        |                |                  |        |         |
| 3.4   | середні витрати на поточний ремонт 1 м кв.   | грн.           | розрахункові дані              | 4 189                                     |                  | 4 189      |  | 4 189            |        |                |                  |        |         |
| 3.4   | середні витрати на облаштування "Пункту незламності"   | грн.           | розрахункові дані              | 99 980                                    |                  | 99 980     |  | 99 980           |        |                |                  |        |         |
| 4     | <b>якості</b>  |                |                                |   |                  |            |  |                  |        |                |                  |        |         |
| 4.1   | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості       | відс.          | розрахункові дані              | 100                                       |                  | 100        |  | 100              |        |                |                  |        |         |
| 4.2   | відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених       | відс.          | розрахункові дані              | 100                                       |                  | 100        |  | 100              |        |                |                  |        |         |
| 4.3   | відсоток відремонтованих приміщень від загальної площі, що підлягають поточному ремонту            | відс.          | розрахункові дані              | 100                                       |                  | 100        |  | 100              |        |                |                  |        |         |
| 4.4   | відсоток облаштованих "Пунктів незламності" ві загальної кількості тих, що підлягають облаштуванню | відс.          | розрахункові дані              | 100                                       |                  | 100        |  | 100              |        |                |                  |        |         |
| 2     | <b>Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації</b>                         |                |                                |   |                  |            |  |                  |        |                |                  |        |         |
| 1     | <b>затрат</b>  |                |                                |   |                  |            |  |                  |        |                |                  |        |         |

|  |       |                                       |         |         |         |         |
|--|-------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| обсяг видатків на оплату послуг  | грн.  | рішення міської ради                  | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175 500 |
| <b>2 продукту</b>  |       |                                       |         |         |         |         |
| кількість послуг   | од.   | договір                               | 7       | 7       | 7       | 7       |
| <b>3 ефективності</b>  |       |                                       |         |         |         |         |
| середні витрати на одну послугу  | од.   | договір                               | 25071   | 25071   | 25071   | 25071   |
| <b>4 якості</b>  |       |                                       |         |         |         |         |
| відсоток виконаних послуг, придбаного комп'ютерного обладнання                             | відс. | розрахункові дані                     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>3</b>   |       |                                       |         |         |         |         |
| Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022                   |       |                                       |         |         |         |         |
| <b>1 затрат</b>  |       |                                       |         |         |         |         |
| обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022 | грн.  | Звіт про заборгованість за бюджетними | 35 500  | 35 500  | 35 500  | 35 500  |
| <b>2 якості</b>  |       |                                       |         |         |         |         |
| рівень погашення кредиторської заборгованості  | відс. | розрахункові дані                     | 100     | 100     | 100     | 100     |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п                 | Показники  | Одниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |
|-----------------------|--|---------------|--|--|--|--|
| 1                     | 2  | 3             | 4  |  |  |  |
| <b>1</b>              | <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b> |               |  |  |  |  |
| <b>1</b>              | <b>затрат</b>  |               |  |  |  |  |
|                       | обсяг видатків   | грн.          |  |  |  |  |
| <b>2 продукту</b>     |  |               |  |  |  |  |
| <b>3 ефективності</b> |  |               |  |  |  |  |
| <b>4 якості</b>       |  |               |  |  |  |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в межах необхідних і достатніх для забезпечення виконання адміністрацією наданих законодавством повноважень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування по КПКВК 4210160 здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Виплати по програмі "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" проведені в повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у диспозиті 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.

Голова адміністрації

(підпис)

Олег ДЕНИСЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник вищого бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ВАКУЛЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

1, 4200000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 4210000 Адміністрація Новокадацького району Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 4210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) громадах  
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері м.Дніпро

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

| № з/п   | Показники  | План з урахуванням змін |                  |            | Виконано       |                  |            | Відхилення     |                  |         |
|---|--|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|---------|
|   |  | загальний фонд          | спеціальний фонд | Разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
| 1.  | Видатки (надані кредити)<br>в т.ч.   |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| 1.1.  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 13 081,688              |                  | 13 081,688 | 13 035,529     |                  | 13 035,529 | -46,159        |                  | -46,159 |
| 1.1.1.  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень  | 12 870,688              |                  | 12 870,688 | 12 824,529     |                  | 12 824,529 | -46,159        |                  | -46,159 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли за рахунок того, що виникла економія по нарахуванням на оплату праці у сумі 5876 грн. (нарахування ЄСВ на заробітну плату інвалідам проводилось з розрахунку 8,41 %). За рахунок проведених закупівель через систему ПРОЗОРО економія коштів склала близько 36,2 тисяч гривень. Економія по енергоносіям та комунальним послугам склала близько 3800 грн., |  |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| 1.1.2.  | Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації  | 175,500                 |                  | 175,500    | 175,500        |                  | 175,500    |                |                  |         |
| 1.1.3.  | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022                                     | 35,500                  |                  | 35,500     | 35,500         |                  | 35,500     |                |                  |         |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

| № з/п | Показники                         | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1     | Залишок на початок року<br>в т.ч. | X                       |          | X          |
| 1.1.  | власних надходжень                | X                       |          | X          |
| 1.2.  | інших надходжень                  | X                       |          | X          |
| 2     | Надходження<br>в т.ч.             |                         |          |            |
| 2.1.  | власні надходження                |                         |          |            |
| 2.2.  | надходження позик                 |                         |          |            |
| 2.3.  | повернення кредитів               |                         |          |            |
| 2.4.  | інші надходження                  |                         |          |            |
| 3     | Залишок на кінець року<br>в т.ч.  |                         |          |            |
| 3.1.  | власних надходжень                |                         |          |            |
| 3.2.  | інших надходжень                  |                         |          |            |

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

(тис. грн.)

| № 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   | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| затрат  |   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| 1   | кількість штатних одиниць, од.  | 44                                       |                  | 44         | 44             |                  | 44         |                |                  |         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| Нааяні вакантні посади  |   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| 2   | обсяг видатків, грн.  | 12 870 688                               |                  | 12 870 688 | 12 824 529     |                  | 12 824 529 | -46 159        |                  | -46 159 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникли за рахунок того, що виникла економія по нарахуванням на оплату праці у сумі 5876 грн. (нарахування ЄСВ на заробітну плату інвалідам проводилось з розрахунку 8,41 %). За рахунок проведених закупівель через систему ПРОЗОРО економія коштів склала близько 36,2 тисяч гривень. Економія по енергоносіям та комунальним послугам склала близько 3800 грн., |   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| продукту  |   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| 1   | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.                                    | 3 800                                    |                  | 3 800      | 3 800          |                  | 3 800      |                |                  |         |
| 2   | кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.  | 1 150                                    |                  | 1 150      | 1 150          |                  | 1 150      |                |                  |         |
| ефективності  |   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| 1   | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.               | 86                                       |                  | 86         | 86             |                  | 86         |                |                  |         |
| 2   | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.                         | 26                                       |                  | 26         | 26             |                  | 26         |                |                  |         |
| 3   | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.   | 292 516,00                               |                  | 292 516,00 | 292 516,00     |                  | 292 516,00 |                |                  |         |
| якості  |   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| 1   | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості, відс. | 100                                      |                  | 100        | 100            |                  | 100        |                |                  |         |
| 2   | відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених, відс. | 100                                      |                  | 100        | 100            |                  | 100        |                |                  |         |
| 2   | Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації                                 |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| затрат  |   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| 1   | обсяг видатків на оплату послуг, грн.   | 175 500                                  |                  | 175 500    | 175 500        |                  | 175 500    |                |                  |         |
| продукту  |   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |

|   |  |        |        |        |        |  |  |  |  |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 1   | кількість послуг, од. ефективності   | 7      | 7      | 7      | 7      |  |  |  |  |
| 1   | середні витрати на одну послугу, грн.  | 25 071 | 25 071 | 25 071 | 25 071 |  |  |  |  |
| <b>якості</b>   |  |        |        |        |        |  |  |  |  |
| 1   | відсоток виконаних послуг, придбаного комп'ютерного обладнання, відс.                            | 100    | 100    | 100    | 100    |  |  |  |  |
| <b>3 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022</b> |  |        |        |        |        |  |  |  |  |
| <b>затрат</b>   |  |        |        |        |        |  |  |  |  |
| 1   | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022, грн. | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 |  |  |  |  |
| <b>якості</b>   |  |        |        |        |        |  |  |  |  |
| 1   | рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.   | 100    | 100    | 100    | 100    |  |  |  |  |

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          |
|                                 | <b>Видатки (надані кредити)</b>   | <b>10 386,058</b> | <b>42,000</b>    | <b>10 428,058</b> | <b>13 035,529</b> |                  | <b>13 035,529</b> | <b>25,510</b>                      | <b>-100,000</b>  | <b>25,004</b>  |
|                                 | <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>                                    | <b>10 160,969</b> | <b>20,000</b>    | <b>10 180,969</b> | <b>12 824,529</b> |                  | <b>12 824,529</b> | <b>26,214</b>                      | <b>-100,000</b>  | <b>25,966</b>  |
| <b>1 Показники затрат</b>       |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |                |
|                                 | обсяг видатків, грн.  | 10 160 969        | 20 000           | 10 180 969        | 12 824 529        |                  | 12 824 529        | 26,21                              | -100,00          | 25,97          |
|                                 | кількість штатних одиниць, од.  | 42                |                  | 42                | 44                |                  | 44                | 5                                  |                  | 5              |
| <b>2 Показники продукту</b>     |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |                |
|                                 | кількість обладнання, яке необхідно придбати та здійснити монтаж та пусконаладження, од.            |                   | 1                | 1                 |                   |                  |                   |                                    | -100,00          | -100,00        |
|                                 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.                                    | 3 815             |                  | 3 815             | 3 800             |                  | 3 800             |                                    |                  |                |
|                                 | кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.  | 1 210             |                  | 1 210             | 1 150             |                  | 1 150             | -5                                 |                  | -5             |
| <b>3 Показники ефективності</b> |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |                |
|                                 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.               | 91                |                  | 91                | 86                |                  | 86                | -5                                 |                  | -5             |
|                                 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.                         | 29                |                  | 29                | 26                |                  | 26                | -10                                |                  | -10            |
|                                 | Кількість придбаного обладнання, од.  |                   | 1                | 1                 |                   |                  |                   |                                    | -100,00          | -100,00        |
|                                 | вартість придбання, монтажу та пусконаладження одиниці обладнання, грн.                             |                   | 20 000           | 20 000            |                   |                  |                   |                                    | -100,00          | -100,00        |
|                                 | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.   | 241 928,00        |                  | 241 928,00        | 292 516,00        |                  | 292 516,00        | 20,91                              |                  | 20,91          |
| <b>4 Показники якості</b>       |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |                |
|                                 | відсоток придбаного обладнання від загальної кількості обладнання, яке необхідно придбати, відс.    |                   | 100              | 100               |                   |                  |                   |                                    | -100,00          | -100,00        |
|                                 | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості, відс. | 100               |                  | 100               | 100               |                  | 100               |                                    |                  |                |
|                                 | відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених, відс. | 100               |                  | 100               | 100               |                  | 100               |                                    |                  |                |
|                                 | <b>Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації</b>                          | <b>225,089</b>    | <b>22,000</b>    | <b>247,089</b>    | <b>175,500</b>    |                  | <b>175,500</b>    | <b>-22,031</b>                     | <b>-100,000</b>  | <b>-28,973</b> |
| <b>1 Показники затрат</b>       |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |                |
|                                 | обсяг видатків на оплату послуг,  | 218 089           |                  | 218 089           |                   |                  |                   | -100                               |                  | -100           |
|                                 | обсяг видатків на оплату послуг, грн.   |                   |                  |                   | 175 500           |                  | 175 500           |                                    |                  |                |
|                                 | обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих,                      | 7 000             | 22 000           | 29 000            |                   |                  |                   | -100,00                            | -100,00          | -100,00        |
| <b>2 Показники продукту</b>     |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |                |
|                                 | кількість послуг, од.   | 32                |                  | 32                | 7                 |                  | 7                 | -78                                |                  | -78            |
|                                 | кількість придбаной комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих, од.                          | 7                 | 1                | 8                 |                   |                  |                   | -100,00                            | -100,00          | -100,00        |
| <b>3 Показники ефективності</b> |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |                |
|                                 | середні витрати на одну послугу,  | 6 815             |                  | 6 815             |                   |                  |                   | -100                               |                  | -100           |
|                                 | середні витрати на одну послугу, грн.   |                   |                  |                   | 25 071            |                  | 25 071            |                                    |                  |                |
|                                 | середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих,             | 1 000             | 22 000           | 23 000            |                   |                  |                   | -100,00                            | -100,00          | -100,00        |
| <b>4 Показники якості</b>       |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |                |
|                                 | відсоток виконаних послуг, придбаного комп'ютерного обладнання, відс.                               | 100               |                  | 100               | 100               |                  | 100               |                                    |                  |                |
|                                 | <b>погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022</b>                     |                   |                  |                   | <b>35,500</b>     |                  | <b>35,500</b>     |                                    |                  |                |
| <b>1 Показники затрат</b>       |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |                |
|                                 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022, грн.    |                   |                  |                   | 35 500            |                  | 35 500            |                                    |                  |                |
| <b>4 Показники якості</b>       |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                                    |                  |                |
|                                 | рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.  |                   |                  |                   | 100               |                  | 100               |                                    |                  |                |

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

| Код | Показники                    | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), | 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 не виявлені і не зафіксовані;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Виконання програми здійснювалось з дотриманням фінансової дисципліни;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Особливості виконання завдань, визначених державою в органах місцевого самоврядування потребують професійного підходу та належного управління та контролю над виконанням поставлених перед адміністрацією завдань, тому дана програма є актуальною.

**ефективності бюджетної програми**

Реалізація даної бюджетної програми направлена на підвищення ефективності керівництва у відповідній сфері з метою прийняття оперативних управлінських рішень.;

**корисності бюджетної програм**

Корисність даної бюджетної програми в тому, що її реалізація направлена на оперативне вирішення найширшого спектра завдань в інтересах територіальної громади; ;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Розробка механізмів поступової перебудови роботи адміністрації в напрямі підвищення ефективності керівництва і управління в умовах широкого використання інформаційно-аналітичних та матеріально-технічних ресурсів і сучасних технологій з метою забезпечення прийняття якісних та своєчасних управлінських рішень;

Голова адміністрації

(підпис)

Олеа ДЕНИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та

(підпис)

Олена ВАКУЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



