



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	2,50	-	2,50	-0,50	-	-0,50
2	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-12 000,00	-12 000,00

2	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	15,00	-	15,00	20,00	-	20,00	5,00	-	5,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	50,00	-	50,00	90,00	-	90,00	40,00	-	40,00
3	Кількість обладнання (комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням)	од.	договір, накладна	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-1,00	-1,00

3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	238,58	-	238,58	275,73	-	275,73	37,15	-	37,15
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	-	5,00	8,00	-	8,00	3,00	-	3,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	16,00	-	16,00	36,00	-	36,00	20,00	-	20,00
4	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер в комплекті)	грн.	розрахунок	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-12 000,00	-12 000,00

4	якості											
1	Рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-100,00	-100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Постанови КМУ № 590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах
2	продукту		
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності виникли у результаті змін у законодавстві.
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності виникли у результаті наданих послуг громадянам у сфері містобудування та архітектури.
3	Кількість обладнання (комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням)	од.	Постанови КМУ № 590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах
3	ефективності		
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникло за рахунок економії коштів по
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності виникли у результаті змін у законодавстві.
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності виникли у результаті наданих послуг громадянам у сфері містобудування та архітектури.
4	довгострокового користування (комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням)	грн.	Постанови КМУ № 590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах
4	якості		
1	Рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки	відс.	Постанови КМУ № 590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного,раціонального,цільового та економічного використання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконана. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам, сплати нарахувань на заробітну плату та інші поточні

\* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія ЗАКРЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Марта КОБЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}