





|     |                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--------|
|     | Розбіжність відсутня                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
| 1.2 | Показники продукту:                                                                                                                                                |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та завдань                                                                                                       | 166     | 100     | 266     | 338     | 341     | 679     | 172    | 241    |  |  |  | 413    |
|     | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками                                                                                |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості прийнятих листів, звернень, заяв, скарг та завдань                                                          |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Кількість відправлених листів та завдань                                                                                                                           | 438     | 315     | 753     | 498     | 406     | 904     | 60     | 91     |  |  |  | 151    |
|     | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками                                                                                |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Розбіжність пояснюється збільшенням фактичної кількості відправлених листів та завдань                                                                             |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Кількість підготовлених проектів рішень                                                                                                                            | 6       | 0       | 6       | 6       | 0       | 6       | 0      | 0      |  |  |  | 0      |
|     | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками                                                                                |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Розбіжність відсутня                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками                                                                                                    | 131     | 106     | 237     | 119     | 89      | 208     | -12    | -17    |  |  |  | -29    |
|     | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками                                                                                |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Розбіжність виникла за рахунок зменшення укладених договорів з надання послуг по технічному нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради           |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
| 1.3 | Показники ефективності:                                                                                                                                            |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Кількість виконаних листів, звернень, заяв та завдань на одного працівника                                                                                         | 27,7    | 10,0    | 16,6    | 67,6    | 48,7    | 56,6    | 39,9   | 38,7   |  |  |  | 40,00  |
|     | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками                                                                                |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Розбіжність виникла за рахунок збільшення фактичної кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг, та завдань на одного працівника                             |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Кількість укладених договорів на одну штатну одиницю                                                                                                               | 21,8    | 10,6    | 14,8    | 23,8    | 12,7    | 17,3    | 2,0    | 2,1    |  |  |  | 2,5    |
|     | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками                                                                                |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості укладених договорів з надання послуг по технічному нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Кількість підготовлених проектів рішень на одну штатну одиницю                                                                                                     | 1,0     | 0       | 0,4     | 1,2     | 0       | 0,5     | 0,2    | 0      |  |  |  | 0,1    |
|     | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками                                                                                |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Розбіжність відсутня                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                                        | 206,364 | 110,000 | 146,136 | 233,254 | 183,918 | 204,475 | 26,890 | 73,918 |  |  |  | 58,339 |
|     | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками                                                                                |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад, економічного споживання енергоносіїв                                                                            |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
| 1.4 | Показники якості:                                                                                                                                                  |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг та завдань до їх загальної кількості                                                                       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 0      | 0      |  |  |  | 0      |
|     | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками                                                                                |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Розбіжність відсутня                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |
|     | Відсоток фактично укладених договорів з постачальниками та підрядниками                                                                                            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 0      | 0      |  |  |  | 0      |
|     | Відхилення відсутні                                                                                                                                                |         |         |         |         |         |         |        |        |  |  |  |        |

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року" :

(тис.грн.)

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                          | Попередній рік |                  |        | Звітний рік    |                  |        | Відхилення виконання (у відсотках) |                  |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|------------------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                    | загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                     | спеціальний фонд | усього |
|       | Видатки (надані кредити)                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
|       | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року                                                                                                       |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
|       | В т.ч.                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
|       | напрямом використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                             |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
|       | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
| 1.    | заграт                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
|       | ...                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
| 2.    | продукту                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
|       | ...                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
| 3.    | ефективності                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
|       | ...                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
| 4.    | якості                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
|       | ...                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
|       | Пояснення щодо динаміки показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів                                                                                                                                                           |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
|       | напрямом використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                             |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |
|       | ...                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |        |

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: | 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 |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника                                              |                                                                                  |   |  |  |  |  |   |   |
| 2.                                                                                                                         | Видатки бюджету розвитку                                                         | x |  |  |  |  | x | x |
| всього:                                                                                                                    |                                                                                  |   |  |  |  |  |   |   |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника                                                  |                                                                                  |   |  |  |  |  |   |   |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків                                                 |                                                                                  |   |  |  |  |  |   |   |
| 2.1                                                                                                                        | Всього за інвестиційними проектами                                               |   |  |  |  |  |   |   |
|                                                                                                                            | Інвестиційний проект (програма) 1                                                |   |  |  |  |  |   |   |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |                                                                                  |   |  |  |  |  |   |   |
|                                                                                                                            | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1                                           |   |  |  |  |  |   |   |
|                                                                                                                            | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2                                           |   |  |  |  |  |   |   |
|                                                                                                                            | ...                                                                              |   |  |  |  |  |   |   |
|                                                                                                                            | Інвестиційний проект (програма) 2                                                |   |  |  |  |  |   |   |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника |                                                                                  |   |  |  |  |  |   |   |
|                                                                                                                            | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1                                           |   |  |  |  |  |   |   |
|                                                                                                                            | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2                                           |   |  |  |  |  |   |   |
|                                                                                                                            | ...                                                                              |   |  |  |  |  |   |   |
| 2.2                                                                                                                        | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ                                 | x |  |  |  |  | x | x |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми : Забезпечено виконання завдань програми відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів в повному обсязі

корисності бюджетної програм Забезпечено належне виконання наданих повноважень у сфері капітального будівництва

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий строк дії

Начальник відділу бухгалтерії та звітності-  
головний бухгалтер

  
(підпис)

В.І. Ворончихіна  
(ініціали та прізвище)