

1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	1,00	-	1,00	-3,00	-	-3,00
2	продукту											
	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00	-	-	-
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-
3	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	189,34	-	189,34	757,33	-	757,33	567,99	-	567,99
	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00	-	-	-
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-
4	якості											
	Відсоток необхідних нормативно-правових актів до прийятих	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	відсоток розглянутих листів, звернень, заяв	відс.	розрахунково	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	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантних посад на кінець року
2	продукту		
3	ефективності витрат на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Збільшення виникло за рахунок зменшення працівників
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році на виконання програми використано 757326,77 грн. Бюджетна програма виконана на 100%. Відхилення по результативних показниках обумовлені наявністю 3 вакантних посад на кінець звітного року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування фінансового відділу, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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

Олена МОМОТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Олена МОМОТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)