

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	-	15,00	4,00	-	4,00	-11,00	-	-11,00
	витрати на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис	3 103 885,00	-	3 103 885,00	3 103 879,49	-	3 103 879,49	-5,51	-	-5,51
	витрати на оплатупослуг(крім комунальних)	грн.	кошторис	4 000,00	-	4 000,00	3 760,00	-	3 760,00	-240,00	-	-240,00
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	600,00	-	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-
	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	40,00	-	40,00	150,00	-	150,00	110,00	-	110,00
	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	10,00	-	10,00	37,50	-	37,50	27,50	-	27,50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	206,93	-	206,93	776,00	-	776,00	569,07	-	569,07
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
	витрати на оплатупослуг(крім комунальних)	грн.	Затверджені кошти по загальному фонду на інші поточні видатки були використані не в повному обсязі. Залишок у сумі 240,00 грн виник у зв'язку з економією бюджетних коштів.
	витрати на оплату праці з нарахуваннями	грн.	Відхилення виникло внаслідок наявних вакантних посад та економією фонду оплати праці.
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення в 11 штатних одиниць виникло внаслідок наявних вакантних посад
2	продукту		
3	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення виникло внаслідок наявних вакантних посад
	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла внаслідок наявності вакантних посад, тому фактичний результативний показник менше затвердженого
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла внаслідок наявності вакантних посад, тому фактичний результативний показник менше затвердженого
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році на виконання програми використано 3107639,49 грн, що становить 99,9 % від затверджених коштів у паспорті бюджетної програми. Внаслідок наявних вакантних посад виникла розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками бюджетної програми. Завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" спрямована на досягнення завдання та цілі у забезпеченні виконання наданих законодавством повноважень. У 2025 році обсяг касових витраток склав 3107639,49 гривень, відповідно до затверджених витратків у паспорті бюджетної програми, що забезпечило на 99,9 % виконання завдання програми. Затверджені видатки паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми в повному обсязі, про що свідчать результативні показники. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Тетяна КУЧЕРЯВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Юлія ЗАСТАВСЬКА
(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}