



Усього	8659200,00	253500,00	8912700,00	8546163,05	253440,00	8799603,05	-113036,95	-60,00	-113096,95
--------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	--------	------------

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	
1	не проведені видатки по обслуговуванню посту постійного спостереження

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 з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення, розпорядження, накази	100,00	0,00	100,00	86,00	0,00	86,00	-14,00	0,00	-14,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, дозволів порушення об'єкту благоустрою, дозвіл на вилучення зелених насаджень	од.	журнал вхідної кореспонденції, система "Городок", система "Аскод"	5000,00	0,00	5000,00	2631,00	0,00	2631,00	-2369,00	0,00	-2369,00
4	кількість наданих адміністративних матеріалів (приписи, протоколи, постанови, повідомлення, попередження, тестові постанови)	шт.	реєстр приписів, протоколів, автоматичний реєстр-журнал, календарний рік	7000,00	0,00	7000,00	4798,00	0,00	4798,00	-2202,00	0,00	-2202,00
	<b>Ефективності</b>											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	річні звіти	497423,00	15882,00	513305,00	497423,00	15840,00	513263,00	0,00	-42,00	-42,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення, розпорядження	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, дозволів порушення об'єктів благоустрою, дозволів на вилучення зелених насаджень на одного працівника	од.	журнал вхідної кореспонденції, система "Городок", система "Аскод"	294,00	0,00	294,00	155,00	0,00	155,00	-139,00	0,00	-139,00

8	кількість наданих адміністративних матеріалів (приписи, протоколи, постанови, повідомлення, попередження, тестові постанови) на одного працівника	шт.	реєстр приписів, протоколів, автоматизований реєстр-журнал, календарний рік	412,00	0,00	412,00	282,00	0,00	282,00	-130,00	0,00	-130,00
---	---	-----	---	--------	------	--------	--------	------	--------	---------	------	---------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
	<b>Продукту</b>		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшення повноважень для перевірок Держ.арх.буд.контролю, відділу соц.трудових відносин та охорони праці, відділу екології та природокористування (не пройдена повірка ППС)
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, дозволів порушення об'єкту благоустрою, дозвіл на вилучення зелених насаджень	од.	Зменшення повноважень для перевірок Держ.арх.буд.контролю, відділу соц.трудових відносин та охорони праці, відділу екології та природокористування (не пройдена повірка ППС)
4	кількість наданих адміністративних матеріалів (приписи, протоколи, постанови, повідомлення, попередження, тестові постанови)	шт.	Зменшення повноважень для перевірок Держ.арх.буд.контролю, відділу соц.трудових відносин та охорони праці, відділу екології та природокористування (не пройдена повірка ППС)
	<b>Ефективності</b>		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Економія коштів через майданчик Прозоро
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Зменшення повноважень для перевірок Держ.арх.буд.контролю, відділу соц.трудових відносин та охорони праці, відділу екології та природокористування (не пройдена повірка ППС)
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, дозволів порушення об'єктів благоустрою, дозволів на вилучення зелених насаджень на одного працівника	од.	Зменшення повноважень для перевірок Держ.арх.буд.контролю, відділу соц.трудових відносин та охорони праці, відділу екології та природокористування (не пройдена повірка ППС)
8	кількість наданих адміністративних матеріалів (приписи, протоколи, постанови, повідомлення, попередження, тестові постанови) на одного працівника	шт.	Зменшення повноважень для перевірок Держ.арх.буд.контролю, відділу соц.трудових відносин та охорони праці, відділу екології та природокористування (не пройдена повірка ППС)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 95% у зв'язку із зменшенням повноважень для перевірок Держ.арх.буд.контролю, відділу соц.трудових відносин та охорони праці, відділу екології та природокористування (не пройдена повірка ППС)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 95% у зв'язку із зменшенням повноважень для перевірок Держ.арх.буд.контролю, відділу соц.трудових відносин та охорони праці, відділу екології та природокористування (не пройдена повірка ППС)

\* 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.

начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер



Богдан МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Кругляк Оксана

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)