

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення												
		2			7			8			11			
1	Відхилення виникли внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.													
2	Відхилення виникли внаслідок економії коштів на оплату комунальних послуг.													
3	Відхилення виникли внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.													

8. Видаєтки (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 видаєтки (надані кредити 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 видаєтків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис та план асигнувань	127 100,00	57 900,00	185 000,00	89 797,00	57 900,00	147 697,00	-37 303,00	0,00	-37 303,00	
	Облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис та план асигнувань	127 100,00	57 900,00	185 000,00	89 797,00	57 900,00	147 697,00	-37 303,00	0,00	-37 303,00	
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПРОДУКТУ												
	Капітальний ремонт двигуна ДЕС Данос	грн.	Кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість робочих місяць	кількість	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт двигуна ДЕС Данос	грн.	Кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість робочих місяць	кількість	Інформація управління з питань надзвичайної ситуації та оборонної роботи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	програма ресторації зверень	6 500,00	0,00	6 500,00	10 667,00	0,00	10 667,00	4 167,00	0,00	4 167,00	
	Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету	од.	Рішення	480,00	0,00	480,00	516,00	0,00	516,00	36,00	0,00	36,00	

	Кількість проведених засідань виконавчого комітету	од.	Рішення	35,00	0,00	35,00	31,00	0,00	31,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	програма рестрації звернень	6 500,00	0,00	6 500,00	10 667,00	0,00	10 667,00	4 167,00	0,00	4 167,00
	Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету	од.	Рішення	480,00	0,00	480,00	516,00	0,00	516,00	36,00	0,00	36,00
	Кількість проведених засідань виконавчого комітету	од.	Рішення	35,00	0,00	35,00	31,00	0,00	31,00	-4,00	0,00	-4,00
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання та техніки	грн.	Розрахункові дані	127 100,00	57 900,00	185 000,00	89 797,00	57 900,00	147 697,00	-37 303,00	0,00	-37 303,00
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис.грн.	розрахнок	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис.грн.	розрахнок	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання обладнання та техніки	грн.	Розрахункові дані	127 100,00	57 900,00	185 000,00	89 797,00	57 900,00	147 697,00	-37 303,00	0,00	-37 303,00
3	Кількість розглянутих листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	програма рестрації звернень	73,00	0,00	73,00	120,00	0,00	120,00	47,00	0,00	47,00
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.	Кохторис та план асигнувань	356 275,00	0,00	356 275,00	356 275,00	0,00	356 275,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.	Кохторис та план асигнувань	356 275,00	0,00	356 275,00	356 275,00	0,00	356 275,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість розглянутих листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	програма рестрації звернень	73,00	0,00	73,00	120,00	0,00	120,00	47,00	0,00	47,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення проведення	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Капітального ремонту	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	70,65	0,00	70,65	-29,35	0,00	-29,35
	Відсоток використання коштів	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	70,65	0,00	70,65	-29,35	0,00	-29,35
	Відсоток забезпечення проведення	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Капітального ремонту	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	70,65	0,00	70,65	-29,35	0,00	-29,35
4	Відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх завітний	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Кількості											
	Відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

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								
	затрат										
	Облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.								
	ПРОДУКТУ										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення виникли через збільшення кількості отриманих звернень.								
	ефективності										
	Середні витрати на придбання обладнання та техніки	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.								
	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення виникли через збільшення кількості отриманих звернень.								
	якості										
	Відсоток використаних коштів	відс.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році на виконання програми використано 34 819 290,39 грн. Бюджетна програма виконана на 91,91%. Високі показники якості роботи є свідченням того, що у 2025 році Виконавчий комітет Придлуцької міської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для ефективної роботи установи.

Бюджетна програма 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Заступник начальника відділу адміністративного обслуговування та звітності

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

Ірина ОВЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)