

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (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			
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (назначення коштів з бюджету)				Відхилення				
				загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4													
	Затрат															
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00		0,00			0,00	
	Продукту															
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	99	0	99	103	0	103,00	4,00		0,00			4,00	
3	кількість підготовлених проєктів рішень до сесії міської ради "Про місцевий бюджет міської територіальної громади на 2021 рік"	од.	журнал реєстрації	12	0	12	16	0	16,00	4,00		0,00			4,00	
4	кількість виданих розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів	од.	журнал реєстрації	650	0	650	1100	0	1100,00	450,00		0,00			450,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості виданих розпоряджень відбулося за рахунок приєднання 2х структурних підрозділів (міської лікарні та перинатної сімейної медицини)																
	Ефективності															
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	20	0	20	26	0	26,00	6,00		0,00			6,00	
6	кількість підготовлених проєктів рішень до сесії міської ради "Про Бюджет міської територіальної громади на 2021-2022 роки"	од.	розрахунок	1	0	1	1	3	4,00	0,00		3,00			3,00	
7	кількість виданих розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів за період з 2021 року по теперешній момент часу	од.	рахунок	100	0	100	275	0	275,00	175,00		0,00			175,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості виданих розпоряджень відбулося за рахунок приєднання 2х структурних підрозділів (міської лікарні та перинатної сімейної медицини)																

8	затрати на утримання однієї літальної одиниці	тис. грн.	рахунок	287,5	0	287,5	267,91	0	267,91	0,00	19,59
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: скорочення витратів на оплату праці											
Якості											
9	відсоток вчасно виконаних доручень, опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	відсоток	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00
10	відсоток виконаних розпоряджень про виділення коштів загального фонду (спеціального фонду місцевих бюджетів)	відс.	відсоток	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Заплановані показники виконані											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Напрямок використання бюджетних коштів - забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів. Кількість штатних одиниць затверджено 6 шт.од. та фактично зайняті - 4 шт.од. Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника затверджено 20 шт. та виконано 55 шт. Відсоток вчасно виконаних листів до загальної кількості становить 130%.

* Зазначенося всі надані використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник фінансового відділу Кам'янсько-Дніпровської міської ради



Віра ТРИКАШНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Кам'янсько-Дніпровської міської ради



Віра ТРИКАШНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)