

3	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00	-2,00	0,00	
відхилення за рахунок зменшення звернень										
4	Кількість створених довідок про внесення змін до розпису районного бюджету	100,00	0,00	100,00	114,00	0,00	114,00	14,00	0,00	14,00
відхилення за рахунок збільшення звернень										
5	Кількість отриманих документів ГРК модуль LOGICA ІПК "Місцевий бюджет"	50,00	0,00	50,00	97,00	0,00	97,00	47,00	0,00	47,00
відхилення за рахунок збільшення документів головних розпорядників										
6	Кількість підготовлених листів, відповідей на звернення та заяви	500,00	0,00	500,00	583,00	0,00	583,00	83,00	0,00	83,00
відхилення за рахунок збільшення звернень										
Ефективності										
7	Кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	40,00	0,00	40,00	130,00	0,00	130,00	90,00	0,00	90,00
відхилення за рахунок збільшення звернень										
8	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів на одного працівника	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні										
9	Кількість створених довідок про внесення змін до розпису районного бюджету на одного працівника	20,00	0,00	20,00	23,00	0,00	23,00	3,00	0,00	3,00
відхилення за рахунок збільшення звернень										
10	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	350,54	0,00	350,54	350,54	0,00	350,54	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні										
11	Кількість опрацьованих документів ГРК модуль LOGICA ІПК "Місцевий бюджет" на одного працівника	10,00	0,00	10,00	19,00	0,00	19,00	9,00	0,00	9,00
відхилення за рахунок збільшення документів головних розпорядників										
12	Кількість підготовлених листів, відповідей на звернення та заяви на одного працівника	100,00	0,00	100,00	117,00	0,00	117,00	17,00	0,00	17,00
відхилення за рахунок збільшення звернень										
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років										
Затрат										
13	Обсяг зареєстрованої заборгованості минулих років	1 560,50	0,00	1 560,50	1 560,50	0,00	1 560,50	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні										
Продукту										
14	Обсяг видатків на погашення зареєстрованої заборгованості минулих років	1 560,50	0,00	1 560,50	1 560,50	0,00	1 560,50	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні										
Якості										
15	% погашеної заборгованості минулих років до загального обсягу заборгованості минулих років	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	1 792 666,43	0,00	1 792 666,43	1 754 248,57	0,00	1 754 248,57	97,86	0,00	97,86
1	<i>Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики</i>	1 792 666,43	0,00	1 792 666,43	1 752 688,07	0,00	1 752 688,07	97,77	0,00	97,77
Затрат										
1	Кількість штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Продукту										
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	162,00	0,00	162,00	652,00	0,00	652,00	402,47	0,00	402,47
3	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	25,00	0,00	25,00	28,00	0,00	28,00	112,00	0,00	112,00
4	Кількість створених довідок про внесення змін до розпису районного бюджету	76,00	0,00	76,00	114,00	0,00	114,00	150,00	0,00	150,00

5	Кількість отриманих документів ГРК модуль LOGICA ІПК "Місцевий бюджет"	35,00	0,00	35,00	97,00	0,00	97,00	277,14	0,00	277,14
6	Кількість підготовлених листів, відповідей на звернення та заяви	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
7	Кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	32,00	0,00	32,00	130,00	0,00	130,00	406,25	0,00	406,25
8	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів на одного працівника	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	120,00	0,00	120,00
9	Кількість створених довідок про внесення змін до розпису районного бюджету на одного працівника	15,00	0,00	15,00	23,00	0,00	23,00	153,33	0,00	153,33
10	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	358,53	0,00	358,53	350,54	0,00	350,54	97,77	0,00	97,77
11	Кількість опрацьованих документів ГРК модуль LOGICA ІПК "Місцевий бюджет" на одного працівника	7,00	0,00	7,00	19,00	0,00	19,00	271,43	0,00	271,43
12	Кількість підготовлених листів, відповідей на звернення та заяви на одного працівника	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	0,00	0,00	0,00	1 560,50	0,00	1 560,50	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	Обсяг зареєстрованої заборгованості минулих років	0,00	0,00	0,00	1 560,50	0,00	1 560,50	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Обсяг видатків на погашення зареєстрованої заборгованості минулих років	0,00	0,00	0,00	1 560,50	0,00	1 560,50	0,00	0,00	0,00
Якості										
3	% погашеної заборгованості минулих років до загального обсягу заборгованості минулих років	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольні заходи не проводились

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість становила 1560,50 грн. Заборгованість була забезпечена фінансовим ресурсом, але виникла у зв'язку з непроплатою платіжних доручень управлінням Державної казначейської служби України. Протягом року заборгованість була погашена. Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень.

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має довгостроковий термін дії.

Завідувач сектору фінансування місцевих
програм, обліку та звітності



Світлана ШКЛЯР

(підпис)