



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	3710160	<b>Завдання 1</b> Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів					
		<b>Показники затрат</b>					
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	6	
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість отриманих листів, звернень	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	563	563	0
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	78	78	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		кількість виконаних листів, звернень	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції	563	563	0
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності/Штатний розпис(крім обслуговуючого персоналу)	16	16	0
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис зі змінами / Штатний розпис	171,5	171,5	0
		<b>Показники якості</b>					
		вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
		вчасно виконаних листів, звернень із загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
2	3710160	<b>Завдання 2</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового використання					
		<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	тис.грн.	Кошторис зі змінами (спеціальний фонд)	18,6	18,6	0
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання	2	2	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	тис.грн.	Кошторис зі змінами (спеціальний фонд)/Договір, накладна на придбання	9,3	9,3	0
		<b>Показники якості</b>					
		динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

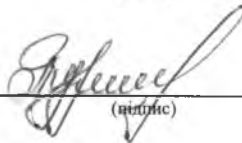


(підпис)

Л.Г. Савченко

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст



(підпис)

І.М. Турченко

(ініціали та прізвище)