

одиниці

відхилення фактичних показників від планових економія яка утворилася по КЕКВ внаслідок: 2111 -2185,32 грн ; 2120 - 6,09 грн економія виникла за наявності лікарняних листів ; 2240 -51,97, що ціна на послуги на момент надання була нижчою ніж було заплановано; 2210- 0,73 грн, 2272 -0,01 грн, 2273-0,22 грн, 2274 -66,67 грн мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника

Якості										
7	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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)	1 781 567,91	66 000,00	1 847 567,91	2 295 914,19	0,00	2 295 914,19	128,87	0,00	124,27
1	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 781 567,91	66 000,00	1 847 567,91	2 295 914,19	0,00	2 295 914,19	128,87	0,00	124,27
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	627,00	0,00	627,00	660,00	0,00	660,00	105,26	0,00	105,26
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	242,00	0,00	242,00	255,00	0,00	255,00	105,37	0,00	105,37
	Ефективності									
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	57,00	0,00	57,00	60,00	0,00	60,00	105,26	0,00	105,26
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00	104,55	0,00	104,55
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	161 960,72	0,00	161 960,72	208 720,00	0,00	208 720,00	128,87	0,00	128,87
7	витрати на енергозбереження	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
8	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проспектив) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Плєн 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 щодо даної програми не відбувались

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 1.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень
довгострокових наслідків бюджетної програми

Вдосконалення забезпечення діяльності управління, програма має довгостроковий термін дії

Начальник фінансово-господарського
відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Алла ШУЛЬГА