

2139520	35000	2174520	2099631	35000	2134631	39889	-	39889
---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	---	-------

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Заробітна плата	1749500		1749500	1736589		1736589	12911		12911
2	Нарахування на заробітну плату	366000		366000	339022		339022	26978		26978
3	Інші видатки	24020		24020	24020		24020	-		-
4	Придбання основного капіталу		35000,00	35000,00		35000,00	35000,00		-	
	Усього	2139520	35000	2174520	2099631	35000	2134631	39889	-	39889

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення по заробітній платі пояснюється довгою тривалістю тимчасової непрацездатності працівника установи. Відхилення по нарахуванні на заробітну плату пояснюється тим, що в управлінні працюють дві особи з інвалідністю, внаслідок чого нарахування ЄСВ проводиться у розмірі 8,41%.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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 (наданих кредитів)			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	12	13
1	затрат											
	<i>показник</i>	осіб	Шт.розпис	9		9	9		9			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
	Кількість отриманих листів, звернень	од	Журнал вхідної кореспонденції	2100		2100	1870		1870	230		230
	Кількість	од	Рішення	80		80	180		180	100		100

	підготовлених нормативно- правових актів		виконавчого комітету									
	Кількість звернень за призначенням та виплатою різних видів допомог, компенсацій, пільг , субсидій, видачею довідок	од	Журнали реєстрації, звітність	1917		1917	2125		2125	208		208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
	Кількість виконаних листів, звернен., заяв на одного працівника	од	розрахунок	233,3		233,3	207,78		207,78	25,52		25,52
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од	розрахунок	8,89		8,89	20		20	11,11		11,11
	Кількість призначених та виплачених різних видів допомог, компенсацій, пільг , субсидій на одного працівника	од	розрахунок	213		213	236,1		236,1	23,11		23,11

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	241613,33		241613,33	237181,22		237181,22	4431,77		4431,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	<i>показник</i>											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв скарг, призначених допомог, пільг, компенсацій до їх загальної кількості...	%	розрахунок	99,8		99,8	99,9		99,9			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

М.В.Ряшко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Н.Я.Пріцак
(ініціали та прізвище)

Виконавець Пріцак Н.Я.