

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Відхилення обсягів між фактичними та затвердженими результативними показниками через економію коштів по енергоносіях та послугах автомобільних перевезень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15		15	13		13	-2		-2
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 953 300		5 953 300	5 952 800,38		5 952 800,38	-499,62		-499,62
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	865 000		865 000	486 533,61		486 533,61	-378 466,39		-378 466,39
1.4	Обсяг витрат на закупівлю комп'ютерів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		30 000	30 000		30 000				
1.5	Обсяг витрат на придбання ноутбуків	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		53 500	53 500		53 500				
1.6	Обсяг витрат на придбання багатofункційних пристроїв	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		75 999	75 999		75 999				
1.7	Обсяг витрат на закупівлю проектора	грн.	внутрішньо-управлінський облік		24 000	24 000		24 000				
2	продукту											
2.1	кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	шт.	управлінський облік	3 100		3 100			3 100			
2.2	Кількість комп'ютерів, які планується закупити	шт.	розрахунок		1	1			1			
2.3	Кількість ноутбуків, які планується закупити	шт.	розрахунок		2	2			2			
2.4	Кількість багатofункційних пристроїв, які планується закупити	шт.	розрахунок		2	2			2			
2.5	Кількість проекторів, які планується закупити	шт.	розрахунок		1	1			1			
3	ефективності											
3.1	Документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	207		207			207			
3.2	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	396 887		396 887	457 907,72		457 907,72	61 020,72		61 020,72
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	57 667		57 667	37 425,66		37 425,66	-20 241,34		-20 241,34
3.4	Середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок		30 000	30 000		30 000				
3.5	Середня вартість ноутбука	грн.	розрахунок		26 750	26 750		26 750				
3.6	Середня вартість одного багатofункційного пристрою	грн.	розрахунок		37 999,5	37 999,5		37 999,5				
3.7	Середня вартість одного проектора	грн.	розрахунок		24 000	24 000		24 000				
4	якості											
4.1	Відсоток виконаних звернень від загальної кількості	відс.	розрахунок	100		100			100			
4.2	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100		100			100			
4.3	Відсоток придбаних комп'ютерів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100			100			

4.4	Відсоток придбаних ноутбуків по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
4.5	Відсоток придбаних багатифункціональних пристроїв до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
4.6	Відсоток придбаних проекторів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності виникли за рахунок вакантних посад (начальника управління та юриста), яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3-ох років						
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Розбіжності виникли за рахунок економії енергоносіїв та послуг автомобільних перевезень						
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання завдань, реалізація повноважень визначених законодавством здійснено в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 2810160

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджета програма в 2023 році не виконана в повному обсязі за рахунок економії коштів по енергоносіях та послугах автомобільних перевезень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

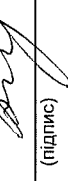
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника управління


(підпис)

Галина МИКІТЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)