

одиниці

Видатки зменшилися за рахунок лікарняного листа по вагітності та пологах

| Якості | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 6 | відсоток вчасно опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв та скарг | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання оргтехніки | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 7 | обсяг видатків | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 8 | кількість одиниць придбаного обладнання | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 9 | середні видатки на придбання одиниці обладнання | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 10 | динаміка збільшення придбання відповідно до попереднього періоду | 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) | 380 334,50 | 0,00 | 380 334,50 | 1 333 591,78 | 0,00 | 1 333 591,78 | 350,64 | 0,00 | 350,64 |
| 1 | <i>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури</i> | 380 334,50 | 0,00 | 380 334,50 | 1 289 591,78 | 0,00 | 1 289 591,78 | 339,07 | 0,00 | 339,07 |

Видатки збільшилися в зв'язку з підняттям окладів згідно постанови КМУ від 30.04.2024 року № 484

| Затрат | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------|------------|--------------|------|--------------|--------|------|--------|
| 1 | кількість штатних одиниць | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2 | обсяг видатків | 380 334,50 | 0,00 | 380 334,50 | 1 289 591,78 | 0,00 | 1 289 591,78 | 339,07 | 0,00 | 339,07 |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 107,97 | 0,00 | 107,97 |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 107,97 | 0,00 | 107,97 |
| 5 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 380 334,50 | 0,00 | 380 334,50 | 257 918,36 | 0,00 | 257 918,36 | 67,81 | 0,00 | 67,81 |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 6 | відсоток вчасно опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв та скарг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | <i>Придбання оргтехніки</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Видатки збільшилися в зв'язку з придбанням оргтехніки

| Затрат | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 1 | обсяг видатків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість одиниць придбаного обладнання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3 | середні видатки на придбання одиниці обладнання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 4 | динаміка збільшення придбання відповідно до попереднього періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (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:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Управління забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Усі основні завдання діяльності були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма реалізовує державну політику, створює належні умови організаційного, інформаційно - аналітичного забезпечення діяльності управління, забезпечує виконання покладених на управління основних функцій і завдань в данній галузі

Головний бухгалтер



Анжеліка КОЛЕСНИК

(підпис)