

Оплата праці	1226000	1226000	1226000	1226000	0
Оплата нарахувань на оплату праці	251280	251280	251280	251280	0
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	90807	90807	90807	90807	0
Оплата інших послуг (крім комунальних)	437651	437651	437649	437649	-2
Відшкодування витрат на відрядження	3120	3120	3112	3112	-8
Оплата комунальних послуг	43239	43239	43237	43237	-2
Усього	2052097	2052097	2052085	2052085	-12

Відхилення обсягів касових видатків за всіма напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії бюджетних коштів.

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 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	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	
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		9,5	-	9,5	9,5	-	9,5	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		2700	0	2700	2700	0	2700	0	0	

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	200	0	200	200	0	200	0	0
---	----	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

3	ефективності								
кількість виконаних доручень, заяв, скарг, листів, звернень, на одного працівника	од	290	0	290	290	0	290	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	25	0	25	25	0	25	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	од	216500	0	216500	216500	0	216500	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

4	якості								
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	%	100	0	100	100	0	100	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

Всі показники даної бюджетної програми виконанні на 100 відсотків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма виконана та досягнута мета бюджетної програми

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



[Handwritten signature]

Ю.О.Донець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

[Handwritten signature]

Т.А.Шевчук
(ініціали/ініціал, прізвище)