

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заохочення громадян до ювелейних дат 75,80,85,90 і більше	249961,00	0,00	249961,00	240994,00	0,00	240994,00	-8967,00	0,00	-8967,00
2	Заохочення громадян при народженні дитини	154689,00	0,00	154689,00	152795,00	0,00	152795,00	-1894,00	0,00	-1894,00
3	Заохочення громадян Преміювання працівників комунальних підприємств	670808,00	0,00	670808,00	670807,00	0,00	670807,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років	24908,00	0,00	24908,00	24845,00	0,00	24845,00	-63,00	0,00	-63,00
6	Преміювання медичних працівників , працівників потових відділень та працівників КП "Горянин"	1056367,00	0,00	1056367,00	1037031,00	0,00	1037031,00	-19336,00	0,00	-19336,00
8	Заохочення учасників ліквідації Чорнобильської АЕС	376398,00	0,00	376398,00	376398,00	0,00	376398,00	0,00	0,00	0,00
9	Виплати до 8 травня Учасником ВОВ, вдовам	846400,00	0,00	846400,00	795030,00	0,00	795030,00	-51370,00	0,00	-51370,00
10	Заохочення випускників	64636,00	0,00	64636,00	62112,00	0,00	62112,00	-2524,00	0,00	-2524,00
11	Заохочення випускників медалістів	47207,00	0,00	47207,00	47207,00	0,00	47207,00	0,00	0,00	0,00
12	Виплати призерам олімпіад, конкурсів різних рівнів	117400,00	0,00	117400,00	117400,00	0,00	117400,00	0,00	0,00	0,00
13	Виногорода до Дня захисту дітей за активну участь	52400,00	0,00	52400,00	52400,00	0,00	52400,00	0,00	0,00	0,00
14	Заохочення до Дня медичного працівника	186377,00	0,00	186377,00	186335,00	0,00	186335,00	-42,00	0,00	-42,00
15	Заохочення до Дня офіцера громади	12423,00	0,00	12423,00	12422,00	0,00	12422,00	-1,00	0,00	-1,00
16	Преміювання працівників комунальних підприємств, ліквідація стихійного лиха	260900,00	0,00	260900,00	260870,00	0,00	260870,00	-30,00	0,00	-30,00
17	Канцтовари малозабезпеченим сім'ям	36000,00	0,00	36000,00	35999,25	0,00	35999,25	-0,75	0,00	-0,75
18	Виплата на навчання інваліду в ВНЗ	32423,00	0,00	32423,00	32422,00	0,00	32422,00	-1,00	0,00	-1,00
19	Виплата КП Горянин, медика, працівникам пошти, поліцейському офіцеру за підсумками року	968994,00	0,00	968994,00	968944,00	0,00	968944,00	-50,00	0,00	-50,00
	Усього	5158291,00	0,00	5158291,00	5074011,25	0,00	5074011,25	-84279,75	0,00	-84279,75

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	кількість виплат зменшилась, у зв'язку з поважним віком
6	кошти були заплановані на більшу кількість працівників
9	запланована кількість виплат була уточнена вході опрацювання мешканців сіл
10	запланована кількість виплат зменшилася у зв'язку зі зменшенням зайнятих місць в конкурсах та олімпіадах

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
1	Програма "ДОБРОБУТ" на території Гірської сільської ради	5158291,00	0,00	5158291,00	5074011,06	0,00	5074011,06	-84279,94	0,00	-84279,94

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
	Затрат											
1	Кількість осіб які отримують премії	осіб		85,00	0,00	85,00	83,00	0,00	83,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Кількість осіб отримуючих премію	осіб		101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість осіб	осіб		340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість осіб	осіб		52,00	0,00	52,00	50,00	0,00	50,00	-2,00	0,00	-2,00
5	Кількість осіб	осіб		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість осіб	осіб		28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість осіб	осіб		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість осіб	осіб		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
9	кількіть осіб	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість осіб які отримують премії	осіб		36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість осіб	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість осіб	осіб		78,00	0,00	78,00	77,00	0,00	77,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
13	Кількість осіб які отримують заохочення	осіб		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість осіб які отримують заохочення	осіб		25,00	0,00	25,00	23,00	0,00	23,00	-2,00	0,00	-2,00
15	Кількість осіб які отримують заохочення	осіб		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Середній розмір премії	грн.		12423,00	0,00	12423,00	12423,00	0,00	12423,00	0,00	0,00	0,00
17	Розмір заохочення	грн.		3727,00	0,00	3727,00	3727,00	0,00	3727,00	0,00	0,00	0,00
18	Розмір премії	грн.		2485,00	0,00	2485,00	2485,00	0,00	2485,00	0,00	0,00	0,00
19	Розмір заохочення	грн.		1243,00	0,00	1243,00	1242,00	0,00	1242,00	-1,00	0,00	-1,00
20	Заохочення за золоту медаль	грн.		8696,00	0,00	8696,00	8696,00	0,00	8696,00	0,00	0,00	0,00
21	Середній розмір заохочення	грн.		4157,00	0,00	4157,00	4157,00	0,00	4157,00	0,00	0,00	0,00
22	Середній розмір виноградни	грн.		2647,00	0,00	2647,00	2647,00	0,00	2647,00	0,00	0,00	0,00
23	Розмір заохочення	грн.		12423,00	0,00	12423,00	12422,00	0,00	12422,00	-1,00	0,00	-1,00
24	Розмір заохочення	грн.		12423,00	0,00	12423,00	12423,00	0,00	12423,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість осіб які отримують преміювання	осіб		21,00	0,00	21,00	20,00	0,00	20,00	-1,00	0,00	-1,00
26	Середній розмір заохочення	грн.		1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
27	Розмір премії	грн.		32423,00	0,00	32423,00	32423,00	0,00	32423,00	0,00	0,00	0,00
28	Розмір премії	грн.		12423,00	0,00	12423,00	12423,00	0,00	12423,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
29	Середній розмір заохочення	грн.		2484,72	0,00	2484,72	2484,72	0,00	2484,72	0,00	0,00	0,00
30	Рівень матеріального забезпечення населення	грн.		249961,00	0,00	249961,00	249691,00	0,00	249691,00	-270,00	0,00	-270,00
31	Середній розмір заохоченн	грн.		6211,18	0,00	6211,18	6211,18	0,00	6211,18	0,00	0,00	0,00
32	Середній розмір заохоченн	грн.		2485,00	0,00	2485,00	2485,00	0,00	2485,00	0,00	0,00	0,00
33	Рівень матеріального забезпечення населення	грн.		1056367,00	0,00	1056367,00	1037031,00	0,00	1037031,00	-19336,00	0,00	-19336,00
34	Середній розмір заохоченн	грн.		12423,00	0,00	12423,00	12423,00	0,00	12423,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
35	Рівень матеріального забезпечення населення	відс.		154689,00	0,00	154689,00	142857,14	0,00	142857,14	-11831,86	0,00	-11831,86
36	Рівень матеріального забезпечення населення	відс.		24908,00	0,00	24908,00	24908,00	0,00	24908,00	0,00	0,00	0,00
37	Заохочення учасників ліквідації Чорнобильської АЕС	відс.		376398,00	0,00	376398,00	376398,00	0,00	376398,00	0,00	0,00	0,00
38		відс.		64636,00	0,00	64636,00	62100,00	0,00	62100,00	-2536,00	0,00	-2536,00
39	Заохочення учнів	відс.		47207,00	0,00	47207,00	47207,00	0,00	47207,00	0,00	0,00	0,00
40	Заохочення учнів шкіл громади	відс.		117400,00	0,00	117400,00	117400,00	0,00	117400,00	0,00	0,00	0,00
41	Заохочення дітей	відс.		52400,00	0,00	52400,00	52400,00	0,00	52400,00	0,00	0,00	0,00
42	Відзнака медичних працівників громади	відс.		186377,00	0,00	186377,00	186330,00	0,00	186330,00	-47,00	0,00	-47,00
43	Матеріальне заохочення населення	відс.		968994,00	0,00	968994,00	956571,00	0,00	956571,00	-12423,00	0,00	-12423,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 98,35%

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Секретар ради

Начальник відділу-головний бухгалтер

Людмила ШЕРШЕНЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила БОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)