

1	оплата праці з нарахуваннями працівникам, оплата комунальних послуг	3035200.00	530000.00	3565200.00	2261959.14	516120.00	2778079.14	-773240.86	-13880.00	-787120.86
	Усього	3035200.00	530000.00	3565200.00	2261959.14	516120.00	2778079.14	-773240.86	-13880.00	-787120.86

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	в зв'язку з введенням військового стану не були проведені заплановані заходи

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

№ 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 розвитку культури, мистецтва та організації проведення свят на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	3035200.00	530000.00	3565200.00	2261959.14	516120.00	2778079.14	-773240.86	-13880.00	-787120.86

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	обсяг видатків на роботу закладів культури	грн.	кошторис	3035200.00	530000.00	3565200.00	2261959.14	516120.00	2778079.14	-773240.86	-13880.00	-787120.86
2	кількість відділів культури	шт.	мережа	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00
	Ефективності											
3	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	809386.67	0.00	809386.67	0.00	0.00	0.00	-809386.67	0.00	-809386.67
	Якості											
4	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	-20.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	обсяг видатків на роботу закладів культури	грн.	в зв'язку з введенням військового стану не були проведені заплановані заходи
2	кількість відділів культури	шт.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	
	Якості		
4	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

в зв'язку з введенням військового стану не були проведені заплановані заходи

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

в зв'язку з введенням військового стану не були проведені заплановані заходи

* 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.

Начальник управління

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)