

3a 2024 pik

41147618

(наймаємувачина головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(која за елипсови)

41147618

(НАЙМЕНШІЙ ЧАСТИНІ ВИПОВІДАТЕЛЬНОГО ЕКОНОМІДІЇ)

[која на слично]

1090

151000000

(код Функціональної класифікації)
підатків та кредитування бюджету

(mol % hexamer)

Виплати допомоги, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

рами за критеріями:

напрямами використання бюджетних коштів":

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Виплати (надані кредити)	2 100 424,00	0,00	2 100 424,00	2 098 872,64	0,00	2 098 872,64	-1 551,36	0,00	-1 551,36
1.1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	2 100 424,00	0,00	2 100 424,00	2 098 872,64	0,00	2 098 872,64	-1 551,36	0,00	-1 551,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності, які виникли по всіх напрямках між затвердженими показниками та касовими виплатами виникли внаслідок фактичної потреби.										

5.2 "Виконання бюджетної" програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Товарнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч.				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Товарнення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X

в т.ч.									
3.1	власних надходжень		X					6,000	X
3.2	інших надходжень		X					6,000	X
Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень, бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:									

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обробка інформації з надрукування та виплати доплат за якими здійснюється зазначені надрукування та виплати										
	затрат									
	Кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	продукту									
	Затвітний кількість справ	436387	0	436387	513696	0	513696	77309	0	77309
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: У зв'язку зі збільшення отримувачів послуг збільшилась кількість оброблених справ.										
	ефективності									
	Середні витрати на обробку однієї справи	4.81	0	4.81	4.08	0	4.08	-0.73	0	-0.73
	якості									
	Рівень обробки інформації	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним виплатам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Виконано в повному обсязі згідно обсягом виділених коштів за програмою та відповідно до фактичної потреби

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)			гривень
		затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Обробка інформації з надрукування та виплати доплат, за якими здійснюється зазначені надрукування та виплати	1 763 964,08	0,00	1 763 964,08	2 098 872,64	0,00	2 098 872,64	18,99	0,00	18,99	
1.1	Обробка інформації з надрукування та виплати доплат, за якими здійснюється зазначені надрукування та виплати	1 763 964,08	0,00	1 763 964,08	2 098 872,64	0,00	2 098 872,64	18,99	0,00	18,99	
Обробка інформації з надрукування та виплати доплат, за якими здійснюється зазначені надрукування та виплати											
	затрат										
	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	продукту										
	Затвітний кількість справ	253 194,00	0,00	253 194,00	513 696,00	0,00	513 696,00	102,89	0,00	102,89	
	ефективності										
	Середні витрати на обробку однієї справи	4,34	0,00	4,34	4,08	0,00	4,08	-5,99	0,00	-5,99	
	якості										
	Рівень обробки інформації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Затвітний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	гривень
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7	

1.	Надходження всього:		X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами		X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)		X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету		X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела		X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товкнення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -								
2.	Видатки бюджету розвитку всього:		X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товкнення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -								
Товкнення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -								
2.1	Всього за інвестиційними проектами			0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Називність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами, дотримані у повному обсязі. Простроченої кредиторської заборгованості на початок та кінець року немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма потребує реалізації в наступних роках

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання соціального захисту та забезпечує реалізацію заходів, пов'язаних із обробкою інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій

Бюджетна програма надає можливість забезпечення реалізації заходів, пов'язаних із обробкою інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій.

довгострокових наслідків бюджетної

Можливість забезпечення реалізації заходів, пов'язаних із обробкою інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій, програма має довгострокові наслідки.

Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

