

9	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Копіюєся витрати, штатний розпис	300,93	4,37	305,30	297,60	4,18	301,78	-3,33	-0,19	-3,52
10	Кількість виконаних звітів на 1-го працівника	од.	місячні,квартальні,річні звіти	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
11	% вчасно виконаних звітів	відс.	місячні,квартальні,річні звіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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									
5	Витрати на забезпечення діяльності інших кувальсько-освітніх закладів	тис.грн.	Зменшення витрат на забезпечення діяльності установи пожежності економією витратними матеріальних ресурсів та енергоносіїв									
9	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися завдяки економії по всіх статтях витрат:зарплаті,матеріальних енергоносіях									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшено на 2,52тис.грн.(дестимулятор),виконання плану-1,01

Кількість виконаних звітів на одного працівника90,95,виконання плану-1,0

% вчасно виконаних звітів-100%,виконання плану-1,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
Програма має високу ефективність

* Занявочиселом всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Занявочиселом пояснення щодо причин відхилення обсягів кінцевих витратів (видадених кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Занявочиселом пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу кувальтури

Головний бухгалтер



Андрій ПРОЦІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила МІРОНІЧЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)