

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення діяльності Мирноградською міською військовою адміністрацією, а також виконання наданих законодавством повноважень	3062077,40	0,00	3062077,40	3008462,11	0,00	3008462,11	-53615,29		-53615,29
	Усього	3062077,40	0,00	3062077,40	3008462,11	0,00	3008462,11	-53615,29	0,00	-53615,29

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками виникло у результаті укладання договору з найбільш вигідною ціною пропозицією та економії фонду заробітної плати за рахунок вакантних посад

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

гривень

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2023 рік	5600,00		5600,00	4971,47		4971,47	-628,53	-628,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	затрат										
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	0,00	14	8		8	-6	-6

Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)	грн.	61117,40	0,00	61117,40	32317,40		32317,40	-28800,00		-28800,00
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	2989360,00	0,00	2989360,00	2966163,24		2966163,24	-23196,76		-23196,76
Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	11600,00	0,00	11600,00	9981,47		9981,47	-1618,53		-1618,53
2 продукт										
кількість отриманих листів, звеньєв, заяв, скарг	од.	740	0,00	740	4477		4477	3737		3737
кількість розпоряджень	од.	140	0,00	140	1031		1031	891		891
3 ефективності										
кількість виконаних листів, звеньєв, заяв, скарг	од.	740	0,00	740	4477		4477	3737		3737
кількість виконаних розпоряджень	од.	140	0,00	140	1031		1031	891		891
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці (на рік)	грн./од.	229950,77	0,00	229950,77	423737,61		423737,61	193786,84		193786,84
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці (на рік)	грн./од.	4365,53	0,00	4365,53	4039,68		4039,68	-325,85		-325,85

	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю (на рік)	грн./од.	вибір найменшої ціни
4	якості		
	відсоток виконання завдання	відс.	зменшено за рахунок економії фонду за рахунок вакансій та вибору найменшої ціни

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належного рівня показників якості. Вчасно виконані листи, звернення із фактичної кількості тих, що надійшли. Вчасно прийняті нормативно-правові акти в межах діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2023 році завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* 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.

Заступник начальника


(підпис)

Юрій ТРЕТЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга ЗУБКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер