

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	5000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Мирноградська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44670895 (код за ЄДРПОУ)
2.	5010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Мирноградська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області (найменування відповідального виконавця)	44670895 (код за ЄДРПОУ)
3.	5010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та управлінських функцій

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері Мирноградською міською військовою адміністрацією Покровського району Донецької області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усього	7 666 582,00	0	7 666 582,00	7 417 670,49	0	7 417 670,49	-248 911,51	0	-248 911,51	0	-248 911,51	0
1	Здійснення діяльності Мирноградською міською військовою адміністрацією, а також виконання наданих законодавством повноважень	7 666 582,00	0	7 666 582,00	7 417 670,49	0	7 417 670,49	-248 911,51	0	-248 911,51	0	-248 911,51	0

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		Відхилення між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками виникло в результаті відсутності товарів та робіт, які потребують виконання.	

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)				Відхилення			
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік	17 400,00		0	17 400,00								

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
1	затрат														
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21											
1.2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	293 640											
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	7 312 742											
1.4	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	60 200											
2	продукту														
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 500											
2.2	Кількість розпоряджень	од.	журнал реєстрації	1 237											
3	ефективності														
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 500											
3.2	Кількість виконаних розпоряджень	од.	журнал реєстрації	1 237											
3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці (на рік)	грн.	розрахунок	365 637,1											
3.4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці (на рік)	грн.	розрахунок	13 982,86											
3.5	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю (на рік)	грн.	розрахунок	2 866,67											
4	якості														
4.1	Віссток виконання завдання	відс.	розрахунок	100											

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

№ з/п		Пояснення	
1		4	
1		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		затрат	
1.1		Кількість штатних одиниць	

1.2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	вибір найменшої ціни, відсутність потреби
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	економія фонду за рахунок вакансій
1.4	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	вибір найменшої ціни, відсутність потреби
2	продукту		
3	ефективності		
03.мар	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці (на рік)	грн.	економія фонду за рахунок вакансій
3.4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці (на рік)	грн.	вибір найменшої ціни, відсутність потреби
3.5	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю (на рік)	грн.	вибір найменшої ціни, відсутність потреби
4	якості		
4.1	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 2024 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



Юрій ТРЕТЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Ольга ЗУБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)