

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

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 результати виконання (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	12	13
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2		2					-2	
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	294 600	12 949,41	307 549,41	2 980,58	12 949,41	15 929,99	-291 619,42		-291 619,42
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	300		300		53	53	-247		-247
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	150		150		53	53	-97		-97
3.2	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	147 300	12 949,41	160 249,41	2 980,58	12 949,41	15 929,99	-144 319,42		-144 319,42

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
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	наявні вакантні посади
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	виплата розрахункових (загальний фонд), доплата ЄСВ / погашення податкового боргу (спеціальний фонд)
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	листи, звернення, заяви, скарги реєструються по мірі їх надходження
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

В.о.начальника управління капітального будівництва ЛМР

Іван МАТКІВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

