

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(назва бюджетної програми)

0210150

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | 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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць, з них: | од. | Штатний розпис | 88 | | 88 | 88 | | 88 | | | |
| 2 | інший персонал | од. | Штатний розпис | 83 | | 83 | 83 | | 83 | | | |
| 3 | Посадові особи | од. | Штатний розпис | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Дані електронного документообігу | 2 850 | | 2 850 | 3 100 | | 3 100 | 250 | | 250 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В 2021 році планувалось опрацювати та підготувати відповіді на 2850 листів та звернень, фактично отримано та опрацьовано 3100

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|-----|--|-----|-----|--|-----|----|--|----|
| 2 | Кількість проведених засідань виконкому міської ради | од. | Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради | 58 | | 58 | 58 | | 58 | | | |
| 3 | Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, в тому числі: | од. | | 125 | | 125 | 167 | | 167 | 42 | | 42 |
| 4 | Рішення міської ради | од. | Протоколи засідань сесій | 3 | | 3 | 5 | | 5 | 2 | | 2 |
| 5 | Розпорядження міського голови | од. | Картка реєстрації розпоряджень міського голови | 42 | | 42 | 43 | | 43 | 1 | | 1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було заплановано підготувати 42 розпорядження міського голови, фактично підготовано 43 розпорядження

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|----|--|----|-----|--|-----|----|--|----|
| 6 | Рішення виконавчого комітету міської ради | од. | Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради | 80 | | 80 | 119 | | 119 | 39 | | 39 |
|---|---|-----|--|----|--|----|-----|--|-----|----|--|----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було заплановано підготувати 80 рішень виконавчого комітету, фактично підготовано 119 рішень

| ефективності | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу | од. | Розрахунковий показник | 34 | | 34 | 37 | | 37 | 3 | | 3 |
| 2 | Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування на одну посадову особу, в тому числі: | од. | Розрахунковий показник | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 3 | Рішення міської ради | од. | Розрахунковий показник | | | | | | | | | |
| 4 | Розпорядження міського голови | од. | Розрахунковий показник | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 5 | Рішення виконавчого комітету міської ради | од. | Розрахунковий показник | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 6 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 343 891 | 18 756 | 362 647 | 343 891 | 18 750 | 362 641 | | | -6 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг касових видатків склав 31 912 898,88грн., які були використані відповідно до потреби в 2021 році отримано 3100 листів, звернень, заяв, скарг, що на 250 більше, ніж заплановано. Проведено 58 засідань виконавчого комітету міської ради. Прийнято 167 актів органів місцевого самоврядування (5 рішень міської ради, 43 розпоряджень міського голови, 119 рішень

Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. На кінець звітної періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Бюджетна програма "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" виконана

Начальник відділу обліку та звітності апарату
міської ради та її виконкому - головний бухгалтер


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(власне ім'я, прізвище)