

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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах

0210160

(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 Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	378		378	378		378			
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	342		342	342		342			
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	36		36	36		36			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	55 000		55 000	61 200		61 200	6 200		6 200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На 2021 рік була запланована кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в кількості 55000 од., фактично отримано 61200 од. У зв'язку з послабленням карантинних обмежень на території України кількість звернень від приватних нотаріусів Вінницьких міських нотаріальних округів щодо державної реєстрації ЮО, ФОП, громадських формувань, державної реєстрації прав на нерухоме майно кількість отриманих листів, звернень, заяв на департаменти та відділи міської ради збільшились

2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, в тому числі:	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	3460		3460	4600		4600	1140		1140
6	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	200		200	255		255	55		55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На 2021 рік було заплановано підготувати 200 рішень міської ради, фактично підготовано 255 рішень

4	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	2 280		2 280	3 260		3 260	980		980
---	-------------------------------	-----	--	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На 2021 рік було заплановано підготувати 2280 розпоряджень міської ради, фактично підготовано 3260 розпоряджень

5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	980		980	1085		1085	105		105
---	---	-----	--	-----	--	-----	------	--	------	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На 2021 рік було заплановано підготувати 980 рішень виконавчого комітету, фактично підготовано 1085 рішень

6	Кількість проведених засідань сесій міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	12		12	12		12			
---	--	-----	---------------------------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

ефективності

1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник	161		161	179		179	18		18
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування на одну посадову особу, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	10		10	13		13	3		3
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	3		3	3		3			
5	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	6		6	9		9	3		3
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	320 066,00	23 538,00	343 604,00	320 066,00	30 449,00	350 515,00		6 911,00	6 911,00

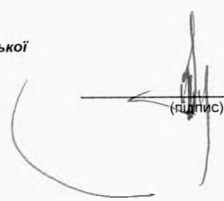
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти використані відповідно до фактичної потреби

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 132 494 695,32 грн., в тому числі по загальному фонду 120 985 019,55 грн., по спеціальному фонду 11 509 675,77 грн, які були використані відповідно до фактичної потреби. В 2021 році отримано 61 200 листів, звернень, заяв, скарг що на 6 200 більше, ніж заплановано. Прийнято 4 600 актів органів місцевого самоврядування (2 555 рішень міської ради, 3 260 розпоряджень міського голови, 1 085 рішень виконавчого комітету), що на 1 140 більше, ніж заплановано

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


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(власне ім'я, прізвище)