

**Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2025 рік
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення**

(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												
1	затрат											
1.1	Кількість штапних одиниць, з них:	од.	Штапний розпис	87		87	87		87		87	
1.2	Посадові особи	од.	Штапний розпис	82		82	82		82		82	
1.3	- жінок	од.	Штапний розпис	53		53	53		53		53	
1.4	- чоловіків	од.	Штапний розпис	29		29	29		29		29	
1.5	Інший персонал	од.	Штапний розпис	5		5	5		5		5	
1.6	- жінок	од.	Штапний розпис	4		4	4		4		4	
1.7	- чоловіків	од.	Штапний розпис	1		1	1		1		1	
1.8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	4 114 313		4 114 313	4 114 310,2		4 114 310,2		-2,8	
1.9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	55 616 950		55 616 950	55 616 935,24		55 616 935,24		-14,76	
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	1 229 882		1 229 882	1 229 871,54		1 229 871,54		-10,46	
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	3 845 180		3 845 180	3 845 169,24		3 845 169,24		-10,76	
2	продукту											
2.1	Кількість проведених засідань сесії міської ради	од.	Протоколи засідань	11		11	11		11		11	
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	212		212	97		97		-115	
2.3	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань	2		2	2		2		2	
2.4	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань	210		210	95		95		-115	
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Картка реєстрації розпоряджень	60		60	64		64		4	
2.6	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи	3 500		3 500	4 217		4 217		717	
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	43		43	51		51		8	
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	3		3	1		1		-2	
3.3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1		1	
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на	грн.	Розрахунковий показник	639 275		639 275	639 275		639 275		0	
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та	грн.	Розрахунковий показник	14 137		14 137	14 137		14 137		0	
3.6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними	грн.	Розрахунковий показник	47 291		47 291	47 291		47 291		0	
3.7	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї	грн.	Розрахунковий показник	44 197		44 197	44 197		44 197		0	

Аналіз стану виконання результативних показників

Мета бюджетної програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради" та завдання "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" виконані в повному обсязі. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. 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.

Головний бухгалтер



Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)