

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2023 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

0210150

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

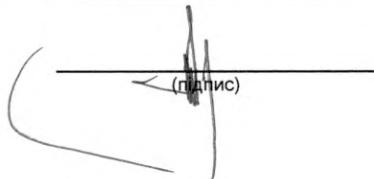
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	88		88	88		88			
1.2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	81		81	81		81			
1.3	- жінок	од.	Штатний розпис	54		54	54		54			
1.4	- чоловіків	од.	Штатний розпис	27		27	27		27			
1.5	Інший персонал	од.	Штатний розпис	7		7	7		7			
1.6	- жінок	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
1.7	- чоловіків	од.	Штатний розпис	2		2	2		2			
1.8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	2 591 942		2 591 942	2 591 940		2 591 940	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2 грн. утворилось внаслідок уточнення фактичної потреби												
1.9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	33 293 263		33 293 263	33 293 251		33 293 251	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 12 грн. утворилось внаслідок уточнення фактичної потреби												
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	1 554 216		1 554 216	1 554 212		1 554 212	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 4 грн. утворилось внаслідок уточнення фактичної потреби												
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	2 564 321		2 564 321	2 564 285		2 564 285	-36		-36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 36 грн. утворилось внаслідок уточнення фактичної потреби												
2	продукту											
2.1	Кількість проведених засідань сесій міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	12		12	12		12			
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	144		144	211		211	67		67
2.3	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	4		4	5		5	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На 2023 рік було заплановано прийняти 4 рішення міської ради. фактично прийнято 5 рішень												

2.4	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	140	140	206	206	66	66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В 2023 році планувалось підготувати 140 рішень виконавчого комітету, фактично підготовано 206 рішень									
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	36	36	56	56	20	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На 2023 рік було заплановано підготувати 36 розпоряджень міського голови, фактично підготовано 56 розпоряджень									
2.6	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	2 712	2 712	3 498	3 498	786	786
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В 2023 році планувалось опрацювати та підготувати відповіді на 2 712 листів та звернень, фактично отримано та опрацьовано 3 498									
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	33	33	43	43	10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В 2023 році на одного працівника було заплановано опрацювати 33 листа/звернення/заяви, фактично опрацьовано 43									
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2	2	3	3	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість фактично прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника на 1 од. більше, ніж заплановано									
3.3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1		
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	378 333	378 333	378 332	378 332	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використані відповідно до фактичної потреби									
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	17 662	17 662	17 662	17 662		
3.6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	29 454	29 454	29 454	29 454		
3.7	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	29 140	29 140	29 140	29 140		

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використано відповідно до фактичної потреби. Відхилення між плановим та касовим показником складає 54,13 грн., що пояснюється уточненням фактичної потреби та округленням касових видатків

Начальник відділу обліку та звітності апарату міської


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)