

1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	144 000	144 000	144 000	144 000							
	Усього	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00							

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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
заграт												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53	53		53			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5 550		5 550	6 164		6 164	614		614
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>фактично прийнято листів, звернень, заяв, скарг більше, ніж заплановано</i>												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	580		580	560		560	-20		-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>фактично прийнято нормативних актів менше, ніж заплановано</i>												
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	350,33	0,16	350,49	347,02	0,15	347,17	-3,30	-0,02	-3,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність за рахунок недовиконання показника затрат</i>												
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	101		101	116		116	15		15
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11		11	10		10	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжність за рахунок недовиконання показника продукту</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Враховуючи виробничу потребу було прийнято менше рішень та розпоряджень всього на 20 одиниць та на 1 одиницю в розрахунок на одного працівника.												
Внаслідок економного використання бюджетних коштів зменшилися витрати на утримання однієї штатної одиниці на 0,6469 тис. грн. по загальному фонду та 0,015 тис. грн. по спеціальному фонду.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано на 99%, що дало можливість у 2021 р. на належному рівні здійснити надані законодавством повноваження у сфері державного управління.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олександр БЕРЕЗА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)