



Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки		180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00			
Усього		180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00			

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
<b>1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	53		53	53		53			
<b>продукту</b>												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 064		4 064	5 184		5 184	1 120		1 120
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	39		39	82		82	43		43
<b>ефективності</b>												
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1			
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	77		77	77		98			21
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	234,126		234,126	243,912		243,912	9,786		9,786
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис			180,50	180,50		180,50	180,50		
<b>продукту</b>												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір			8	8		8	8		
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	службова записка									
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок			22,56	22,56		22,56	22,56		
<b>якості</b>												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок									
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

В ході проведення аналізу виконання бюджетної програми виявлено розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Так, отримано листів більше на 1120 одиниць, ніж очікувалося у зв'язку зі збільшенням кількості письмових звернень. Прийнятих нормативно-правових актів на 43 одиниць більше від запланованої кількості внаслідок збільшення розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради та рішень міської ради. Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці на 9,786 тис. грн виникло внаслідок збільшення окладів.

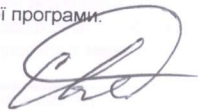
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано на 99,99%, що дало можливість у 2019 році на належному рівні здійснити надані законодавством повноважень у сфері фінансів.

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

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)



В.Є. Святелик  
(ініціали та прізвище)

(підпис)



Н.В. Барінова  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

