



1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	150 000,00		150 000,00	149 949,10		149 949,10	-50,90		-50,90
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	23 450,00	607 500,00	630 950,00	23 449,12	594 518,00	617 967,12	-0,88	-12 982,00	-12 982,88
3	Міська комплексна програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки	500 000,00		500 000,00	499 900,00		499 900,00	-100,00		-100,00
	Усього	673 450,00	607 500,00	1 280 950,00	673 298,22	594 518,00	1 267 816,22	-151,78	-12 982,00	-13 133,78

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 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	80		80	78		78		-2	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення утворилось через вакантну посаду директора департаменту (призначення відбулося у січні 2021 року). На посаду реєстратора претендент готується до екзамену при Міністерстві юстиції згідно графіку та вимог нормативних документів.												
<b>продукту</b>												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	190 000		190 000	190 000		190 000			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	10		10	10		10			
<b>ефективності</b>												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	273,1656		273,1656	280,1339		280,1339	6,9683		6,9683
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Витрати більші планового показника в зв'язку із меншою чисельністю на кінець звітного періоду, так як кошти виділені на штатну чисельність 80 осіб.												
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	2 375		2 375	2 435		2 435			
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,125		0,125	0,128		0,128			
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		607,500	607,500		594,518	594,518		-12,982	-12,982
<b>продукту</b>												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір			23	23		20		-3	-3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
В зв'язку із зростанням цін була придбана комп'ютерна техніка вартістю більше ніж планувалося в меншій кількості.												
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	26,413		26,413	29,726		29,726		3,313	3,313
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення мають місце, так як було придбано, за виділені по кошторису кошти, меншу кількість предметів довгострокового використання іншої конструкції та вартості, ніж заплановано.												
<b>якості</b>												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Забезпечено виконання завдань програми на 99,93%. Програма є актуальною для подальшої її реалізації, так як заходи програми створюють умови для взаємодії органів місцевого самоврядування з мешканцями міста, зокрема в напрямку адміністративних послуг.

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

Директор департаменту



(підпис)

(підпис)

В.М.Бєлан  
(ініціали та прізвище)

І.В.Мартінова  
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерії та звітності