

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства
 фінансів України
 01.12.2016 № 1489

ІНФОРМАЦІЯ
 про виконання результативних показників,
 що характеризують виконання бюджетної програми
 Виконком Сакаганської районної у місті ради
 (найменування головного розпорядника
 коштів місцевого бюджету)
 за 2017 рік

0310180 *Креативність і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах*
 (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено господарем програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	оптимальний розподіл	186,5		186,5	186,5		186,5	0,00	0,00	0,00
	обсяг поточних вилатів	млн грн	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 21 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", зі змінами	25 659,42	3,64	25663,06	25 529,31	137,75	25667,0603	-130,11	134,11	4,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пов'язані з економією коштів при укладанні договорів продукту											
	кількість отриманих листів, доручень, звершень, заяв, скарг	ок.	система електронної документообігу "Звернення громадян, Документообіг"	1663		1663	5038		5038	3 375,00	0,00	3375,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення районної у місті ради, рішення виконавчого районної у місті ради, розпорядження голови районної у місті ради)	од.	система електронної документообігу "Звернення громадян, Документообіг"	851		851	1375		1375	524,00	0,00	524,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення пов'язані з кількістю отриманих листів, доручень, звершень, заяв, скарг на одного одного працівника											
	ефективності											
	кількість виконаних листів, доручень, звершень, заяв, скарг на одного одного працівника	од.	розрахунок	9		9	27		27	18,10	0,00	18,10

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну єдиницю	од.	розрахунково	5	5	7	7	2,81	0,00	2,81
витрати на утримання однієї одиниці	тис. грн.	розрахунково	137,58	137,58	136,89	136,89	-0,70	0,00	-0,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення пов'язані з кількістю виконаних доручень, звершень, запитів									
відсоток виконаних актів, доручень, звершень, запитів	%	розрахунково	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%									
Завдання 2									
Забезпечення проведення капітальних витрат									
затрат									
обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення Сесії міської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про рішення у місті бюджет на 2017 рік", зі змінами	321,17	321,17		1319,49	1319,49	0,00	998,32
обсяг витратів на капітальний ремонт	тис. грн.	Рішення Сесії міської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про рішення у місті бюджет на 2017 рік", зі змінами	264,20	264,20		255,01	255,01	0,00	-9,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення пов'язані з кількістю при укладанні договорів									
продукту									
кількість придбаних одиниць і предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок до кошторису	19	19		1218	1218	0,00	1199,00
кількість проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту	шт.	розрахунок до кошторису	4	4		5	5	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення з кількості обладнання і предметів довгострокового									
ефективності									
середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	16,90	16,90		1,08	1,08	0,00	-15,82
середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунково	66,05	66,05		51,00	51,00	0,00	-15,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - єдиного виникли в ході укладання договорів									
якості									
відсоток виконаних актів, доручень, звершень, запитів	%	розрахунково	100	100		100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%									

В. о. завідувачого відділом бухгалтерського обліку - головного бухгалтера



А. Паніквіч