

Усього												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37,000		37,000	37,000		37,000			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 415		2 415	2 579		2 579	164		164
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість зростання показників у 2019 році пов'язане зі збільшенням отриманих листів, звернень, скарг, запитів з правових питань</i>												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	210		210	215		215	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зростання результативних показників у зв'язку з службовою необхідністю в межах повноважень</i>												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	240		240	283		283	43		43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зростання результативних показників у зв'язку зі збільшенням звернень громадян за роз'ясненнями ,щодо змін чинного законодавства</i>												
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	510		510	515		515	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із службовою необхідністю в межах повноважень</i>												
5	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	600		600	611		611	11		11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із службовою необхідністю в межах повноважень</i>												
6	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	620		620	628		628	8		8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зростання результативних показників у зв'язку зі збільшенням звернень громадян за роз'ясненнями ,щодо змін чинного законодавства</i>												
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	600		600	607		607	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зростання результативних показників у зв'язку зі збільшенням звернень громадян за роз'ясненнями ,щодо змін чинного законодавства</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	65		65	70		70	5		5
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	6		6			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	8		8	2		2
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	17		17	1		1
5	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17	17		17			
6	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	16		16			

7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	159,553	159,553	159,553	159,553				
ЯКОСТІ											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0	102,0	102,0	2,0			2,0
2	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	107,0	107,0	7,0			7,0
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		5	5		5	5		
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		5	5		5	5		
ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		16,074	16,074		16,074	16,074		
ЯКОСТІ											
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0		
Аналіз стану виконання результативних показників											
<p>Головною ознакою досягнення поставленої мети є можливість між затвердженими та досягнутими результативними показниками показники кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію, підготовлених аналітичних висновків, зауважень пропозицій, рекомендацій; наданих юридичних консультацій є більшими від запланованих у зв'язку з тим, що посадові особи Запорізької міської ради, виконавчого комітету, виконавчих органів, управлінь, департаментів, комунальних підприємств у великій кількості зверталися з заявами, листами, зверненнями, скаргами про надання правових аналітичних висновків, пропозицій, зауважень з різних сфер діяльності, а посадові особи департаменту правового забезпечення грамотно і своєчасно надавали відповіді на всі поставлені питання і завдання; кількість підготовлених нормативно-правових актів, міської ради та виконавчого комітету міської ради, кількість проведених засідань нарад, семінарів більша від запланованих показників у зв'язку з виробничою необхідністю; показник кількості адміністративних, цивільних та господарських справ, виконавчих проваджень, більший від планового показника у зв'язку зі збільшенням звернень громадян за роз'ясненнями, щодо змін чинного законодавства, посадові особи департаменту якісно, своєчасно ведуть судові справи по вирішенню судових і виконавчих справ та у зв'язку з виконанням покладених завдань; кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради більша від запланованого показника у зв'язку із службовою необхідністю в межах повноважень.</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення виконання функцій і завдань, протягом 2019 року, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради виконано в повному обсязі з витриманням поставленої цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми направленої на забезпечення правової роботи, спрямованої на дотримання вимог нормативно-правових актів, а також з додержанням мети бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері правового забезпечення".

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

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту

(підпис)

В.М. Зломинога

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

А.М. Іванцова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.І. Носачева

(ініціали та прізвище)