



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
Здійснення функцій і повноважень у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові												
1	<i>затрат</i>											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	59	-	59	59	-	59	-	-	-
Всі посади, затверджені штатним розписом фактично зайняті												
2	<i>продукту</i>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	21 007	-	21 007	16 030	-	16 030	-4 977	-	-4 977
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1 246	-	1 246	1 264	-	1 264	18	-	18
У зв'язку із змінами у законодавстві зменшилась звернень, заяв та скарг.												
3	<i>ефективності</i>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	356	-	356	272	-	272	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	21	-	21	21	-	21	-	-	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	дані управлінського обліку	344 556	-	344 556	337 693	-	337 693	-6 863	-	-6 863
Економія бюджетних коштів												
4	<i>якості</i>											
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	<i>затрат</i>											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	-	341 816	341 816	-	339 415	339 415	-	-2 401	-2 401
Економія бюджетних коштів												
2	<i>продукту</i>											
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управління	-	16	16	-	22	22	-	6	6
У зв'язку із проведенням закупівель в електронній системі закупівель PROZORRO утворилась економія бюджетних коштів, що дало змогу на закупівлю додадкових одиниць обладнання і предметів довгострокового користування												
3	<i>ефективності</i>											
	видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	дані управління	-	21 364	21 364	-	15 428	15 428	-	-5 936	-5 936
Економія бюджетних коштів												
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік												
1	<i>затрат</i>											
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	звітність установи	125 451	-	125 451	125 451	-	125 451	-	-	-

2	продукту											
3	ефективності											
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	%	дані управлінського обліку	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Аналіз стану виконання результативних показників												
Економія бюджетних коштів												

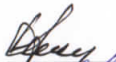
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Економія бюджетних коштів; погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020; зміни у законодавстві, що спричинило зменшення кількості звернень заяв та скарг, у зв'язку із проведенням закупівель в електронній системі закупівель PROZORRO утворилась економія бюджетних коштів, що дало змогу на закупівлю додадкових одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня.

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

Заступник директора Департаменту - начальник Управління комунального майна та приватизації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності - головний бухгалтер



  
(підпис)

В.М. СОЛОШКІН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

О.А. СЕМИБРАТСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)