

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	61	-	61	61	-	61	-	-	-
Всі посади, затверджені штатним розписом фактично зайняті												
2	<i>продукту</i>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	21 337	-	21 337	16 675	-	16 675	-4 662	-	-4 662
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1 381	-	1 381	2 556	-	2 556	1 175	-	1 175
У зв'язку із змінами у законодавстві зменшилась кількість звернень, заяв та скарг та збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів												
3	<i>ефективності</i>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	350	-	350	273	-	273	-77	-	-77
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	23	-	23	42	-	42	19	-	19
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	дані управлінського обліку	363 624	-	363 624	362 533	-	362 533	-1 091	-	-1 091
У зв'язку із змінами у законодавстві зменшилась кількість звернень, заяв та скарг та збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника; економія бюджетних коштів												
4	<i>якості</i>											
Аналіз стану виконання результативних показників												
Економія бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку із проведенням закупівель в електронній системі закупівель PROZORRO утворилась економія бюджетних коштів; зміни у законодавстві, що спричинило зменшення кількості звернень заяв та скарг; кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 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 і звітності - головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

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

(Handwritten signature)
(підпис)

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