

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	20 984	-	20 984	19 661	-	19 661	-1 323	-	-1 323
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1 237	-	1 237	970	-	970	-267	-	-267
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	333	-	333	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	21	-	21	16	-	16	-	-	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	303 790	-	303 790	299 887	-	299 887	-3 902	-	-3 902
Економія бюджетних коштів												
4	<i>якості</i>											
Аналіз стану виконання результативних показників												
Економія бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

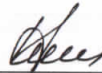
Економія бюджетних коштів; кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020; зміни у законодавстві, що спричинило зменшення кількості звернень заяв та скарг

* 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




(підпис)

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


(підпис)

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