

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Усього														

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одича 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												

затрат	1	Кількість штатних одиниць	ОСІБ	штатний розпис	39	38	38	38	-1	-1		-1
--------	---	---------------------------	------	----------------	----	----	----	----	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	наведена вакансія	Кількість осіб, які організовують та здійснюють контроль за сферою житлово-комунальною сферою міста	ОСІБ	штатний розпис	33	32	32	32	-1	-1		-1
---	-------------------	---	------	----------------	----	----	----	----	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	наведена вакансія	Кількість підприємств, які координують управлінням	ОД	Положення	9	9	9	9				
---	-------------------	--	----	-----------	---	---	---	---	--	--	--	--

продукту	1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, висновків, рішень	ШТ	журнал реєстрації	7 500	7 500	7 500	7 500				
----------	---	--	----	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

	2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	ШТ	журнал реєстрації	80	80	80	80				
--	---	---	----	-------------------	----	----	----	----	--	--	--	--

	3	Кількість підготовленої статистичної, оперативної, інформаційно-аналітичної звітності	ШТ	журнал реєстрації	890	890	890	890				
--	---	---	----	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

	4	Кількість висвітленої інформації про діяльність управління	од.	Розрахунково	500	500	500	500				
--	---	--	-----	--------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

ефективності	1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, інформаційно-аналітичної звітності	ШТ	Розрахунково	227	227	227	227				
--------------	---	---	----	--------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

	2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одну посадову особу	ШТ	Розрахунково	2	2	2	2				
--	---	--	----	--------------	---	---	---	---	--	--	--	--

	3	Кількість підготовленої статистичної, оперативної та інформаційно-аналітичної звітності однієї штатної одиниці	ШТ	Розрахунково	15	15	15	15				
--	---	--	----	--------------	----	----	----	----	--	--	--	--

	4	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	ГРН	Розрахунково	274 551	15 013	289 564	270 575	9 191,37	279 766,37	-3 976	-5 821,63
--	---	---	-----	--------------	---------	--------	---------	---------	----------	------------	--------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	видатки здійснювалися раціонально та з використанням системи Prozzogo											
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ЯКОСТІ	1	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	ВІДС.	Розрахунково	100	100	100	100				
--------	---	---	-------	--------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

	2	Відсоток виконаної статистичної, оперативної, інформаційно-аналітичної звітності	ВІДС.	Розрахунково	100	100	100	100				
--	---	--	-------	--------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення процедур закупівель згідно вимог чинного законодавства, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, економією коштів за нарахуваннями на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, економії енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов

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

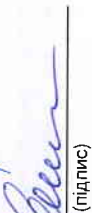
Начальник управління


(підпис)

Володимир ПИЛИПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Ігор КОСТЮКОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)