

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 управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26	26		26			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 880		1 880	1 880		1 880			
2	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	700		700	700		700			
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 200		1 200	827		827		-373	-373
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради менше на 373 у порівнянні із запланованою у зв'язку з тим, що значна кількість підготовлених документів знаходиться на доопрацюванні</i>												
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	21		21	26		26		5	5
5	кількість укладених договорів/додаткових угод оренди	од.	дані управлінського обліку	340		340	253		253		-87	-87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість укладених договорів /додаткових угод оренди менше на 87 у порівнянні із запланованою у зв'язку із відмовами у наданні витягів з державного земельного кадастру про нормативно-грошову оцінку</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	72		72	72		72			
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	46		46	32		32		-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника менше на 14 у порівнянні із запланованою у зв'язку з тим, що значна кількість підготовлених документів знаходиться на доопрацюванні</i>												
4	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	27		27	27		27			
5	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	10		10		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>кількість укладених договорів/додаткових угод оренди на одного працівника менше на 3 у порівнянні із запланованою у зв'язку із відмовами у наданні витягів з державного земельного кадастру про нормативно-грошову оцінку</i>												
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	208,988		208,988	208,983		208,983		-0,005	-0,005
якості												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю

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

Начальник управління

(підпис)

Ю.О. Сколибод

(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

Т.В. Черкасова

(ініціали та прізвище)

37573655_1
000000687

21.01.2020 9:53:13

Виконання бюджетної програми за показниками 000000687 от 31.12.2019 0:00:00