

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**Відділ комунального майна Конопотської міської ради Сумської області**

(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

за 2018 рік

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

3110160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 Затрат</b>												
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	0		0
<b>2 Продукту</b>												
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів	260		260	165		165	-95		-95
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	100		100	47		47	-53		-53
<b>3 Ефективності</b>												
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	52,0		52,0	33,0		33,0	-19,0		-19,0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	20,0		20,0	9,4		9,4	-10,6		-10,6
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звіт по мережі та фінансовий звіт	153,8		153,8	152,4		152,4	-1,4		-1,4

3117693

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

(назва бюджетної програми)

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 Затрат</b>												
	кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень	од.	Розрахунок	1		1	1		1	0		0
<b>2 Продукту</b>												
	обсяг витрат на виконання завдань (заходів)	тис.грн.	звіт форма №2м	321,5		321,5	163,052		163,052	-158,448		-158,448
<b>3 Ефективності</b>												
	середні витрати на здійснення 1 заходу	тис.грн.	Розрахунок	321,5		321,5	163,052		163,052	-158,448		-158,448
<b>4 Якості</b>												
	питома вага витрат на здійснення заходів (завдань) у загальному обсязі видатків	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0

3116083

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

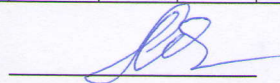
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

(назва бюджетної програми)

(тис.грн)

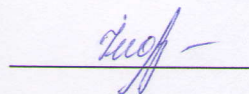
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 Затрат</b>												
	обсяг видатків	тис.грн.	звіт форма №4-3м		892,00	892,00		884,00	884,00			-8,00
<b>2 Продукту</b>												
	кількість придбаних квартир	од.	дані бухгалтерського обліку		3	3		3	3			0
<b>3 Ефективності</b>												
	середні витрати на придбання 1 квартири	тис.грн.	Розрахунок		297,33	297,33		294,67	294,67		-2,67	-2,67
<b>4 Якості</b>												
	динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100	100		100	100			0

В.о.начальника відділу комунального майна  
Конопотської міської ради



О.В.Левченко

Головний спеціаліст



О.Л.Іноземцева