

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма					
		Завдання					
		Здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	тис.грн.		21 268,17759	20 928,68151	339,49608
1		Затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	122		
		Продукту					
2		Кількість прийнятих документів	од.	Управлінський облік	235 094	221 954	13 140
		Кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінський облік	34 648	34 648	
		Кількість відправлених sms-повідомлень (6 тер. підрозділів ЦНАП)	од.	Управлінський облік	48 000	294 376	-246 376
3		Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	од.	Управлінський облік	49 288	109 182	-59 894
		Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	од.	Управлінський облік	4 880	4 150	730
		Кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	43 676	41 862	1 814
4		Ефективності		x			
		Документообіг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1927	1 819	108
		Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	284	284	
		Кількість відправлених sms-повідомлень на один тер. підрозділ ЦНАП	од.	Розрахунковий показник	393	2 413	-2 020
		Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	404	895	-581
		Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	40	34	6
		Кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	358	343	15

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3																
	Підпрограма 1																	
	Інвестиційний проект 1																	
	Находження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x				x			
	...																	
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																	
	Інвестиційний проект 2																	
	...																	
	Усього																	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратків/завдання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. заступника директора департаменту-
начальника управління


М.В. Дюганчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер –


О.В. Токарська

(ініціали та прізвище)