

7. 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)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ затрат													
1 Кількість штатних одиниць													-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Вакантні посади, що утворилися у зв'язку із звільненням, переведенням та відпусткою по догляду за дитиною, і на які оголошено конкурс на заміщення вакантних посад.													
2 Обсяг видатків													-104,122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
1: Несвочасне надання рахунку на оплату природного газу(26 грудня) Економія коштів при придбанні комп'ютерного обладнання (при проведенні тендерної процедури, визначен переможця з найменшою ціною).													
продукту													
1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг													8 328
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Фактичний обсяг відної кореспонденції перевищував планові показники													
2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів													28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку із збільшенням звернень мешканців про надання окремих адрес													
ефективності													
1 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного													0,416
1 працівника													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пов'язано із фактичним об'ємом прийнятих нормативно-правових актів													
2 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного													119,207
2 працівника													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пов'язано із фактичним об'ємом відної кореспонденції													
3 витрати на утримання однієї штатної одиниці													13,214
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пов'язано із розбіжністю між запланованими та фактичними видатками в кошторисі.													
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат													
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів													
1 довгострокового користування													-8,311
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів на придбання комп'ютерної техніки у результаті проведення тендерної процедури з визначенням переможця, який надав найнижчу ціну.													
продукту													
1 Кількість одиниць придбаного обладнання													-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення кількості зв'язано з підвищенням ціни за одиницю комп'ютерного обладнання.													
ефективності													
1 Середні витрати на одиницю придбаного обладнання													1,524
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення між запланованими та фактичними видатками зв'язано з підвищенням ціни за одиницю комп'ютерного обладнання.													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм.

