

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення виконаних законодавством повноважень	тис.грн.	рішення сесії ХМР, розрахунки, кошторис	3523561	66000	3589561	4258100	0	4258100	4823390	0	4823390
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	17	17	17	0	17	17	0	17
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення сесії ХМР, розрахунки, кошторис	0	66000	66000	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	3114	0	3114	3114	0	3114	3114	0	3114
	кількість нормативно-правових актів (наказів) кількість протоколів про адміністративне правопорушення правил благоустрою	од.	розрахунок	23	0	23	684	0	684	684	0	684
	кількість нормативно-правових актів (наказів)	од.	розрахунок	0	0	0	21	0	21	21	0	21
	кількість придбання обладнання	од.	розрахунок	0	6	6	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
	середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	183	0	183	183	0	183	183	0	183

	середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника кількість протоколів про адміністративне правопорушення правил благоустрою	од.	розрахунок	1	0	1	40	0	40	40	0	40
	середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника (наказів)	од.	розрахунок	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	11000	11000	0	0	0	0	0	0
4	якості											
	відсоток охоплення локальною мережею самостійних підрозділів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на забезпечення виконаних законодавством повноважень	тис.грн.	рішення сесії ХМР, розрахунки, кошторис	4823390	0	4823390	4823390	0	4823390
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	17	17	17	17	17
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення сесії ХМР, розрахунки, кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	3114	0	3114	3114	0	3114

