

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 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	104		104	104		104			
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	14 000		14 000	14 712		14 712	712		712
<i>Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням документообігу</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	5		5	5		5			
3	кількість користувачів програмного комплексу ЄІСУБ	од.	облікові дані	2 330		2 330	2 330		2 330			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	134,62		134,62	141,46		141,46	6,84		6,84
<i>Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням документообігу</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,05		0,05	0,05		0,05	0,00		0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	339 279,12		339 279,12	334 011,19	5,06	334 016,25	-5 267,93	5,06	-5 262,87
<i>Розбіжність виникла за рахунок економії коштів за результатами здійснених закупівель, економії податків (ЄСВ) та відсутності потреби в оплаті послуг</i>												
4	середні витрати на одного користувача програмного комплексу	грн.	Розрахунок	1 626,70		1 626,70	1 626,70		1 626,70			
2 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)												
затрат												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		384 932,00	384 932,00		377 964,00	377 964,00		-6 968,00	-6 968,00
<i>економія коштів за результатами здійснених закупівель</i>												
продукту												
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		20	20		20	20			
ефективності												
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		19 246,60	19 246,60		18 898,20	18 898,20		-348,40	-348,40
<i>економія коштів за результатами здійснених закупівель</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

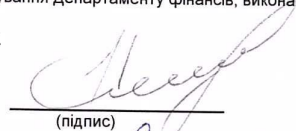
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві" за підсумками 2019 року виконані.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Департаменту фінансів, виконання його основних завдань і функцій, а також досягнення цілей на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

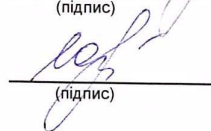
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олександр КОРЕНЬ

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ГОРОБЕЦЬ