

1	2	3	4	5	6	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (нарахунок 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	220	0	220	383	0	383,00	163,00	0,00	163,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом року збільшилася кількість листів, що надходили до управління "Центр розвитку громади"												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	90	0	90	187	0	187,00	97,00	0,00	97,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прийнятих нормативно-правових документів зросла та відповідає потребам управління і вимогам законодавства												
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	24	0	24	43	0	43,00	19,00	0,00	19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника пов'язано з ростом кількості отриманих листів.												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	10	0	10	21	0	21,00	11,00	0,00	11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника пов'язано з ростом кількості прийнятих нормативно-правових актів.												
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	217,36	0	217,36	216,706	0	216,71	-0,65	0,00	-0,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення витрат на утримання одиниці штатної одиниці пов'язано з економією витрат по КЕКВ 2120 внаслідок нарахування єдиного внеску працюючому інваліду 8,41% замість 22%												
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано і вони мають позитивну динаміку порівняно з показниками затвердженими паспортом бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» виконана на 99,7%, результативні показники мають позитивну динаміку, зросло навантаження на 1 штатну одиницю.

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

Начальник управління

О.С.Юхимук


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Кубай Л.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)