

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 видатків (наданих)			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
Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів												
I	показники затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6		6	6		6	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
І	показники продукту											
	кількість отриманих листів, звернень	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	610		610	607		607	-3,0		-3,0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	10		10	9		9	-1,0		-1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фактичні результативні показники продукту менші ніж затверджено у паспорті у зв'язку з меншою кількістю отриманих листів, звернень та меншою кількістю прийнятих нормативно-правових актів												
3	показники ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	610		610	607		607	-3,0		-3,0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності/Штатний розпис (крім обслуговуючого персоналу)	2		2	2		2			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис на 2019 рік (загальний фонд)/ Штатний розпис	195068		195068	195068		195068	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показників ефективності відбулось у зв'язку з меншою кількістю отриманих листів, звернень												
4	показники якості											
	вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	%		100		100	100		100			
	вчасно виконаних листів, звернень із загальної кількості	%		100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового використання												
1	показники затрат											
	обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	грн.			30000	30000			30000	30000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	показники продукту											
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.			3	3			3	3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	показники ефективності											
	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	грн.			10000	10000			10000	10000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	показники якості											
	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання у порівнянні з попереднім роком	%			50	50		50	50			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Вчасно виконані листи, звернення та вчасно прийняті нормативно-правові акти із загальної кількості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2019 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

Головний спеціаліст



(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

Л. САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

І. ТУРЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)