



Регіональна цільова програма 1												
Підпрограма 1												
Підпрограма 2												
Усього												
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												


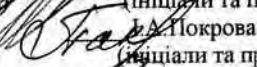
### 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	затрат											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Рішення Новокаховської міської ради №1107 від 21.12.2017р «Про затвердження загальної чисельності апарату відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту»	5	-	5	5	-	5	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	одиниці	Журнал вхідної документації	360	-	360	420	-	420	60	-	60
	Кількість виконаних листів, звернень, скарг	одиниці	Журнал вихідної документації	360	-	360	420	-	420	60	-	60
	Кількість прийнятих нормативно-	одиниці	Журнал реєстрації	225	-	225	230	-	230	5	-	5

	правових актів (рішення міської ради, рішення виконкому)											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян щодо одержання чи продовження статусу багатодітної родини, зміни до Положення щодо надання послуг оздоровлення в дитячих оздоровчих таборах «Артек», та «Молода Гвардія», У 2018 році започатковано нові спортивно - масові заходи, міські молодіжні заходи, затверджено рішення про їх проведення.												
3	ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн	обсяг видатків / штатна чисельність	156,289	-	156,289	146,666	-	146,666	-9,623	-	-9,623
	Кількість виконаних листів, звернень з розрахунку на одного працівника	одиниць	Кількість виконаних листів / штатна чисельність працівників	72	-	72	84	-	84	12	-	12
	Кількість нормативно - правових актів з розрахунку на одного працівника	одиниць	Кількість нормативно - правових актів / штатна чисельність працівників	45	-	45	46	-	46	1	-	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У 2018 році витрати на утримання однієї штатної одиниці менше запланованих показників виникли у зв'язку з вакансією головного спеціаліста відділу. У зв'язку зі збільшення загальної кількості листів, звернень, скарг збільшилось навантаження на одного працівника у т.ч. виконаних листів скарг на 12 одиниць, кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 одиницю.												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. У 2018 році затверджена штатна чисельність апарату відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту становила 5 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2019 року – 5 посад. Заплановані показники, щодо кількості отриманих та виконаних листів, звернень громадян, скарг – виконано на 117 відсотків, кількість виконаних звернень листів на одного працівника -84, що на 12 листів більше запланованого показника., кількість нормативно- правових актів, рішень, з розрахунку на одного працівника складає 46 одиниць, що на один більше запланованого.												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 (підпис) \_\_\_\_\_ Н.М.Таран  
 (ініціали та прізвище)  
  
 (підпис) \_\_\_\_\_ Е.А.Покрова  
 (ініціали та прізвище)