

9. 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 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	затрат											
	Кількість платних одиниць	од.	Розпорядження міського голови № 487к від 28.11.2018р. «Про затвердження штатного розпису виконавчих органів Нікопольської міської ради	21	-	21	20	-	20	-1	-	-1
	Кількість підрозділів управління	Од.		5	-	5	5	-	5	-	-	-
	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі: -Придбання комп'ютерів в зборці з п/о та багатофункціональний пристрій	Грн.	Кошторис на 2019р., затверджений рішенням Нікопольської міської ради «Про бюджет міста на 2019 рік» від 14.12.2018р. № 55-43/VII із змінами	-	38900,00	38900,00	38900,00	-	38900,00	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	Од.	Книги реєстрації вхідної документації за 2019 рік по управлінню	2903 з них: 115 вхідні листи на запити; 2788 – електронний документообіг	-	2903	2903	-	2903	-	-	-
	Кількість прийнятих для роботи нормативних документів (наказ, розпорядження, рішення всіх рівнів)	Од.	Книги реєстрації вхідної документації за 2019 рік	155	-	155	155	-	155	-	-	-

	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування : - Комп'ютер в зборі Багатофункціональний пристрій	Од.		4	-	4	4	-	4	-	-	-
				1		1	1		1			
				3		3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Кількість виконаних завдань	Од.	Розрахункові показники	275	-	275	275	-	275	-	-	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці в 2019р.	Тис.грн.	Розрахункові показники	217,3	1,9	219,2	224,8	1,9	226,7	-7,5	-	-7,5
	Рівень обслуговування робочих місць працівників	%			100	100		100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Динаміка росту виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості в порівнянні з 2017р.	%	Розрахункові показники	8,0	-	8,0	8,0	-	8,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. **Бюджетну програму виконано на 98,56 %**

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

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів
Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

О.М.Давидко
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М.Давидко
(ініціали/ініціал, прізвище)