



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
<b>1</b>		<b>Підпрограма 1</b>					
	<b>0910160</b>	<b>Завдання 1 Здійснення управління з питань захисту прав дітей Миської ради міста Кропивницького наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей</b>					
		<b>заграт</b>					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	14	-3
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад</i>					
		<b>продукту</b>					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації	3500	3900	400
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості контрольних доручень, звернень, заяв, листів, скарг</i>					
		кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації вхідної розпоряджень, рішень, наказів	480	490	10
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Розбіжність пояснюється внаслідок збільшення кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів</i>					
		<b>ефективності</b>					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	шт.	розрахунок	205,9	278,6	73
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості контрольних доручень, звернень, заяв, скарг</i>					
		кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	розрахунок	28,2	35,0	7
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Розбіжність пояснюється внаслідок збільшення кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів</i>					
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	171,5	205,3	33,8
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Збільшення витрат відбулося у зв'язку з наявністю вакантних посад</i>					
		<b>Аналіз стану використання результативних показників</b>					
		<p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року склали 2874,47 тис. гривень, що на 40,93 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,6 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року в сумі 40,93 тис. гривень пояснюється економією коштів на заробітну плату та нарахуваннями на заробітну плату, у зв'язку з наявністю вакантних посад, а також економією бюджетних коштів на оплату послуг. У 2018 році результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, які перевищують планові, зокрема: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг перевищують на 400 од. на 1 працівника на 73 од.; кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів перевищують на 10 од. на 1 працівника на 7 од.;</p> <p>В цілому всі завдання, покладені на управління у 2018 році, зокрема забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей на території міста Кропивницького, виконані.</p> <p>Виділені бюджетні асигнування у 2018 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.</p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (затверджено паспортом бюджетної програми)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Підпрограма 1</b>													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	<b>Інвестиційний проект 2</b>													
	...													
	<b>УСЬОГО</b>													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_ Т.Тимоховська  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст установи

\_\_\_\_\_ Г.Вовк  
(підпис) (ініціали та прізвище)