

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення належного функціонування управління у сфері соціального захисту	10547200,00	-	10547200,00	10492626,79	-	10492626,79	54573,21	-	54573,21	54573,21
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія коштів за загальним фондом виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів.										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)											
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	Інформація	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	заграт кількість итатних одиниць	Чол.	Штатний розпис	61		61	59		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Вакансії відповідальних чергових та додаткова відпустка по догляду за дитиною провідного спеціаліста – юрисконсульта .												
2	продукту Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Книга реєстрації	12267		12267	17844		17844	5577		5577

3	ефективності												
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень на одного працівника	Од.	розрахунок	219,0					219	318	318	99	99
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	тис. грн.	розрахунок	169,1					169,1	177,0	177,0	7,9	7,9
4	якості												
	Відсоток вчасно виконаних листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100					100	100	100	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з збільшенням кількості звернень, а також інформації та роз'яснень по зміні законодавства фінансовими органами, органами соціального захисту

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що управління забезпечує виконання завдань, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі. Виконання функцій покладених на управління забезпечується підвищенням інтенсивності праці недоукомплектованого штату працівників, економії бюджетних коштів та оптимізації витрат.

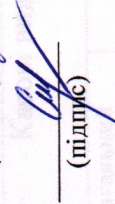
Заступник керівника установи ГОЛОВНОГО розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

С.Г.Юрченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи ГОЛОВНОГО розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.М.Стахів
(ініціали та прізвище)