



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			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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	12	0	12	9	9	9	3	0	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлено наявністю вакантних посад.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість програм, які супроводжуються управлінням	одиниць	звітність	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками підвідомчих установ	одиниць	звітність	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень не має.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	393599	14631	408231	521429	18453	539882	-127830	-3822	-131652
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показників ефективності зумовлене наявністю вакантних посад												
<b>4</b>	<b>якості</b>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2022 рік.

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

Директор департаменту



Наталія БУНДА  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер



Наталія ГАМАЮНОВА  
(ініціали/ім'я, прізвище)

