

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	заграт	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість ігратних одиниць	од.	штатний розпис	18	18	18	16	16	16	-2	0	-2	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обумовлене наявністю вакансії</i>													
2	продукту	од.	внутрішній облік	2 390	2 390	2 390	999	999	999	-1391	0	-1391	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обумовлене фактичним отриманням листів, зверлень, заяв</i>													
3	ефективності	од.	внутрішній облік	133	133	133	62	62	62	-70	0	-70	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обумовлене фактичним виконанням листів, зверлень, заяв на односторонню угоду</i>													
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники бюджетної програми виконано на 93,6% в т.ч. за рахунок спеціального фонду - на 80,9%.</i>													
10	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												

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

В.о. керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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


(підпис)
Буцла Н.П.
(ініціали/ім'я, прізвище)


(підпис)
Дука Г.Б.
(ініціали/ім'я, прізвище)