

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
																4	5	6	7
1	задаток	3																	
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30			30			23					23				
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виходження обумовлене наявністю вакансій</i>																			
2	продукту																		
	Кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	1 120			1 120			1 358					1 358				
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичним отриманням листів, зверлень, заяв</i>																			
3	ефективності																		
	Кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	37			37			59					59				
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичним виконанням листів, зверлень, заяв на одного працівника.</i>																			
<i>Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми виконано на 94,7%, в т.ч. за рахунок спеціального фонду - на 0%.</i>																			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Іван ОСТАПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Ганна ДИКА
(ініціали/ініціал, прізвище)