

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 (наданих кредитів з бюджету)			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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,50	0,00	0,00	0,00
Відхилення показника затрат відсутні												
2	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	1002	0	1002	1492	0	1492	490	0	490
Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг												
	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	182	0	182	271	0	271	89	0	89
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково	260318,18	0	260318,18	259016,35	0	259016,35	-1301,83	0,00	-1301,83
Відхилення виникло у зв'язку із економією фінансових ресурсів при оплаті праці та комунальних послуг, та у зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
 Програма є актуальною для подальшої її реалізації та забезпечено виконанням заходів програми при економії використання бюджетних коштів

Начальник управління

(підпис)

Т.А.Максименко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.Т.Гудима

(ініціали та прізвище)

