

Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/д	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	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	32,00	-	32,00	32,00	-	32,00	-	-	-
2	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-
3	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-
5	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	3,10	-	3,10	3,10	-	3,10	-	-	-
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	352,00	-	352,00	352,00	-	352,00	-	-	-
4	якості											
7	Відсоток розглянутих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
8	Відсоток необхідних нормативно-правових актів до прийятих	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/д	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників відображає, що виконання бюджетної програми забезпечено, мета бюджетної програми досягнута.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що виконання бюджетної програми забезпечено, мета бюджетної програми досягнута, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Тетяна КУЧЕРЯВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Інна ШУЛЬГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)