



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	8 653 397,00	99 900,00	8 753 297,00	7 042 828,00	96 953,00	7 139 781,00	-1 610 569,00	-2 947,00	-1 613 516,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00	1 587,00	0,00	1 587,00	87,00	0,00	87,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	мережа	330,00	0,00	330,00	348,00	0,00	348,00	18,00	0,00	18,00
	<b>ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	910,90	10,52	921,42	741,35	10,21	751,56	-169,55	-0,31	-169,86
	<b>якості</b>											
	відсоток охоплення координації підпорядкованих закладів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. відділення виникло за рахунок коштів по заробітній платі з нарахуваннями, а саме 1 ставка відпустка за свій рахунок, виїзд за кордон внаслідок збройної агресії РФ;

2. за рахунок економії по енергоносіям.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом роботу гуманітарного відділу можна вважати ефективною, завдання бюджетної програми виконано

\* 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.

начальник

\_\_\_\_\_ (підпис)

Микола ШЕРЕМЕТ

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Тетяна МАРКІНА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)