



9. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	кількість штатних одиниць, з них:	од.		10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	жінки	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	чоловіки	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	продукту													
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції	3738	0	3738	437	0	437,00	-3301,00	0,00	-3301,00		-3301,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції	3200	0	3200	424	0	424,00	-2776,00	0,00	-2776,00		-2776,00
	ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	320	0	320	42	0	42,00	-278,00	0,00	-278,00		-278,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	271854	0	271854	252294	0	252294,00	-19560,00	0,00	-19560,00		-19560,00
	якості													
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Затверджені у паспорті бюджетної програми бюджетні призначення використані для виконання бюджетної програми за призначенням, що забезпечило своєчасне та якісне виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення у повному обсязі. Фінансування відбулося відповідно до фактичної потреби установи в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

\* Застосовуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу  
 Костянтин ТИЩЕНКО  
 (підпис)

Головний спеціаліст  
 Тетяна ШЕВЧЕНКО  
 (підпис)

