

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 (надааних 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
	заграт											
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од	од.	Штатний розпис	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од	од.	Мережа закладів	52	0	52	52	0	52,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість особових рахунків, од	од.	Дані бухгалтерів	1388	0	1388	1388	0	1388,00	0,00	0,00	0,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од	од.	Дані головного бухгалтера	462	0	462	462	0	462,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од	од.	Наказ про розподіл обов'язків	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од	од.	Наказ про розподіл обов'язків	72	0	72	72	0	72,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Кредиторської заборгованості немає. Економія утворилася за рахунок нарахування на оплату праці(свалід).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано.

* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

В.В.Флінта

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

І.П.Шиметило

(підпис)

(ініціали та прізвище)