

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів	од.	журнал реєстрації	5620	0	5620	4790	0	4790			
	кількість підготовлених листів, відповідей, проектів рішень	од.	журнал реєстрації	5620	0	5620	4790	0	4790			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Ми не вкладаємо на процес звернень інших організацій.												
3	ефективності											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	281	0	281	240	0	240			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	163,05	0	163,05	164,13	0	164,13			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі зменшенням кількості отриманих та підготовлених листів, звернень, фактично зменшилась кількість опрацьованих листів, звернень на одного працівника. На збільшення фактичних витрат на утримання однієї штатної одиниці вплинули лікарняні за рахунок ФСС по ТВП.												
4	якості											
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Використання бюджетними коштами здійснювалось в межах кошторисних призначень												

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* Зазначалась всі випадки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління-державний регистратор

Головний спеціаліст-бухгалтер

Олена ЛІТВИНЮК
(підписавши, оригінал)

Олена ЗЕЛЕНСЬКА