



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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
*	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	2	0	2,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженою і фактичною кількістю посад виникла у зв'язку з тим, що одна посада вакантна.												
	видатки загального фонду на забезпечення керівництва і управління у сфері культури і мистецтва у містах, селищах, селах	грн	Кошторис	472000	0	472000	467675	0	467675,00	-4325,00	0,00	-4325,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів												
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали ресептрації	220	0	220	428	0	428,00	208,00	0,00	208,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали ресептрації	250	0	250	283	0	283,00	33,00	0,00	33,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	110	0	110	214	0	214,00	104,00	0,00	104,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	125	0	125	142	0	142,00	17,00	0,00	17,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. Діяльність за даною програмою проводилася на забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування, забезпечення реалізації бюджетної політики на території міста.

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

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради

(підпис)

Л.І. Антонович

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

Л.М. Проценко

(ініціали та прізвище)