

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наляних кредитів)			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	затрат											
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, осіб	осіб	звіт	84		84	81		81	-3		-3
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звіт	24		24	17		17	-7		-7
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості одержувачів												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн	звіт	3 253,14		3253,14	3312,42		3312,42	59,28		59,28
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн	звіт	6657,64		6657,64	7226,97		7226,97	569,33		569,33
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із збільшенням середнього розміру												
4	якоості											
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрах.	100		100	100		100	0		0
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрах.	15		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Тетяна МАРИНЧЕНКО
(підпис/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ніна СИВУНЕНКО
(підпис/ініціал, прізвище)