

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 (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
1	затрат											
	кількість будинків дитини	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	210,75	0	210,75	210,75	0	210,75	0	0	0
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	75	0	75	75	0	75	0	0	0
2	продукту											
	кількість ліжко - днів	тис. од.	форма № 25, табл. 2110, р. 2	27,4	0	27,4	35,8	0	35,8	8,4	0	8,4
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25, табл. 2120, р. 1	75	0	75	109	0	109	34	0	34
	діти - інваліди	осіб	форма № 19, табл. 0801, р. 1	18	0	18	20	0	20	2	0	2
	діти - сироти	осіб	дані внутрішнього обліку, форма № 25, табл. 2130	6	0	6	4		4	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення проведення дітьми ліжко-днів пояснюється збільшенням контингенту дітей на кінець звітнього періоду (тимчасове перебування вихованців за заявами батьків, які опинилися в складних життєвих умовах).												
3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду	днів	згідно календаря на 2019 рік	365	0	365	365	0	365	0	0	0
	витрати на утримання однієї дитини	грн.	обсяг бюджет.признач. / кільк. дітей	317874,67	0	317874,67	218497,66	10145,33	228642,99	-99377,01	0	-99377,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат на утримання однієї дитини пояснюється збільшенням контингенту дітей на кінець звітнього періоду (тимчасове перебування вихованців за заявами батьків).												
4	якості											
	зниження захворюваності вихованців в порівнянні з попереднім роком	%	дані внутрішнього обліку, форма № 25, табл. 2150, форма № 063	7	0	7	4	0	4	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок підвищення захворюваності дітей у звітньому періоді.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

П. ГАРМАШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)