



## 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	0		0
	кількість шптанних одиниць	од.	шптанний 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 ліжок - днів	тис. од.	форма № 25, табл. 2110, р. 2	27,5	0	27,5	34,7	0	34,7	7,2	0	7,2
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25, табл. 2120, р. 1	75	0	75	84	0	84	9	0	9
	діти - інваліди	осіб	форма № 19, табл. 0801, р. 1	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	діти - сироти	осіб	дані внутрішнього обліку, форма № 25, табл. 2130	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення проведення дитячих ліжко-днів пов'язаність збільшенням контингенту дітей на кінець звітного періоду (тимчасове перебування вихованців за заявами батьків, які отримали в складних життєвих умовах).											
3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду	днів	згідно календаря на 2019 рік	366	0	366	366	0	366	0	0	0
	витрати на утримання однієї дитини	грн.	обсяг бюджет-признач. / кільк. дітей	367142,61	0	367142,61	305397,02	0,00	305397,02	-61745,59	0	-61745,59
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат на утримання однієї дитини пов'язаність збільшенням контингенту дітей на кінець звітного 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	3	0	3	8	0	8	5	0	5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок підвищення ефективності ресаблітаційних заходів та оздоровлення дітей у звітному періоді.											

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Занесено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління охорони здоров'я обласдержадміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер  
Управління охорони здоров'я обласдержадміністрації
  
 П. ГАРМАШ  
 (підпис) (ніцал/ніцал, прізвище)

  
 Т. БУЛДЕНКО  
 (підпис) (ніцал/ніцал, прізвище)