

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	<i>затрат</i>											
	витрати на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	грн.	звітність	176 424	-	176 424	17 245	-	17 245	-	159 179	-
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність												
2	<i>продукту</i>											
	середньорічний розмір допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	10	-	10	1	-	1	-	9	-
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність												
3	<i>ефективності</i>											
	середньорічний розмір допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	грн.	розрахунково	1 537	-	1 537	1 537	-	1 537	-	-	-
Розбіжності не має												

4	якості									
Аналіз стану виконання результативних показників										
<p>Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 176 424 грн, в тому числі загальний фонд - 176 424 грн. Касові видатки склали 17 245 грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд - 17 245 грн , що складає 9,8% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 159 179 грн. виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність</p>										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, виконано на загальну суму 17 245 гривень, що складає 9,8% від планових призначень.

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

І.М.ІГНАТЬЄВА

(ініціали та прізвище)