



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 (включаючи кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість одержувачів допомоги 1 групи А		розрахунковий показник	16		16	15		15,00	-1,00		-1,00
	кількість одержувачів допомоги 1 групи Б		розрахунковий показник	37		37	37		37,00	0,00		0,00
	кількість одержувачів допомоги 2 групи		розрахунковий показник	86		86	90		90,00	4,00		4,00
	кількість одержувачів допомоги 3 групи		розрахунковий показник	126		126	133		133,00	7,00		7,00
	кількість одержувачів допомоги дітей до 6 років групи А		розрахунковий показник	5		5	1		1,00	-4,00		-4,00
	кількість одержувачів допомоги дітей до 6 років групи Б		розрахунковий показник	18		18	20		20,00	2,00		2,00
	кількість одержувачів допомоги дітей до 6-18 років групи А		розрахунковий показник	12		12	13		13,00	1,00		1,00
	кількість одержувачів допомоги дітей до 6-18 років групи Б		розрахунковий показник	52		52	56		56,00	4,00		4,00
	кількість одержувачів допомоги дітей до 6-18 років не отримують надбавки		розрахунковий показник	45		45	46		46,00	1,00		1,00
	кількість одержувачів допомоги на покриття		розрахунковий показник	2		2	2		2,00	0,00		0,00

ефективності																		
середній розмір допомоги 1 групи А з урахуванням надбавки		розрахунковий показник	3156,70	0,00	3156,70	3154,98	0,00	3154,98	-1,72	0,00	-1,72							
середній розмір допомоги 1 групи Б з урахуванням надбавки		розрахунковий показник	2305,50	0,00	2305,50	2307,03	0,00	2307,03	1,53	0,00	1,53							
середній розмір допомоги 2 групи з урахуванням надбавки		розрахунковий показник	1537,00	0,00	1537,00	1533,26	0,00	1533,26	-3,74	0,00	-3,74							
середній розмір допомоги 3 групи з урахуванням надбавки		розрахунковий показник	1537,00	0,00	1537,00	1537,03	0,00	1537,03	0,03	0,00	0,03							
середній розмір допомоги на дітей до 6 років з урахуванням надбавки групи А		розрахунковий показник	3156,70	0,00	3156,70	3202,59	0,00	3202,59	45,89	0,00	45,89							
середній розмір допомоги на дітей до 6 років з урахуванням надбавки групи Б		розрахунковий показник	1970,70	0,00	1970,70	2364,67	0,00	2364,67	393,97	0,00	393,97							
середній розмір допомоги на дітей від 6-18 років з урахуванням надбавки групи А		розрахунковий показник	3156,70	0,00	3156,70	3620,31	0,00	3620,31	463,61	0,00	463,61							
середній розмір допомоги на дітей від 6-18 років з урахуванням надбавки групи Б		розрахунковий показник	2116,30	0,00	2116,30	2550,27	0,00	2550,27	433,97	0,00	433,97							
середній розмір допомоги дітей до 18 років не отримують надбавки		розрахунковий показник	1537,00	0,00	1537,00	1533,42	0,00	1533,42	-3,58	0,00	-3,58							
середній розмір допомоги на поховання		розрахунковий показник	3074,00	0,00	3074,00	5020,00	0,00	5020,00	1946,00	0,00	1946,00							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Програма виконана на 99%, відповідно до контингенту отримувачів коштів.

Начальник управління

Т.М.Івнатюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.С.Земницька

(підпис)

(ініціали та прізвище)