

Найменування місцевості / регіональної програми		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
Усього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих 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											
	видатки загального фонду на проведення заходів	грн	втільність, установ	2 400 000	0	2 400 000	2 125 245	0	2 125 245	-274 755	0	-274 755
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість заходів затверджених рішенням виконавцю	од.	втільність, установ	45	0	45	46	0	46	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу затвердженого рішенням виконавцю	грн	Розрахунок	53 333	0	53 333	46 201	0	46 201	-7 132	0	-7 132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	динаміка кількості заходів затверджених рішенням виконавцю в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	0	100	102,2	0	102	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.В. Ульянова
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.Ю. Кошаренко
(підпис та прізвище)