

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	чисельність фізичних осіб, які звернулися за призначенням компенсації, зокрема:	осіб	данні ВСЗН	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	12,00	0,00	12,00
	особи з інвалідністю I група	осіб	данні ВСЗН	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00
	особи з інвалідністю II група	осіб	данні ВСЗН	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00
	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної допомоги і визнані такими в порядку , затвердженому МОЗ	осіб	данні ВСЗН	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середній розмір виплат компенсації фізичним особам по догляду за інвалідом I групи	грн.	розрахунок	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
	мір виплат компенсації фізичним особам по догляду за інвалідом II групи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1336,00	0,00	1336,00	1336,00	0,00	1336,00
	Якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія БІДНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)