

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Районна цільова програма підтримки малозабезпечених верств населення на 2016-2017 роки					
	0813242	Завдання 1					
		підвищення кількості та якості соціальних послуг, створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки матеріального стану незахищених верств населення					
1		затрат					
		Надання соціальних послуг у вигляді додаткових соціальних гарантій	тис.грн.	статистика	595,002	584,52930	10,472
		Проведення пам'ятних дат громадськими організаціями	тис.грн.		4,998	4,998	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кільком особам надана соціальна послуга у вигляді додаткових соціальних гарантій	особи	відомості	265	239	26
		Кількість осіб залучених до проведення пам'ятних подій	особи	Клопот.	12	12	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Надання однієї соціальної послуги у вигляді додаткових соціальних гарантій на одну особу	тис.грн.	розрахунок	2,2446	2,446	-
		Надання однієї соціальної послуги у вигляді додаткових соціальних гарантій на одну особу	тис.грн.	розрахунок	0,42	0,42	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Відсоток вчасно виконаних звернень	%		100	98	2
		Відсоток вчасно виконаних звернень	%		100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зі зменшення кількості звернень					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x			
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник правління соціального захисту населення
Роздільнянської райдержадміністрації

Л.В.Знахарук
(ініціали та прізвище)



Начальник відділу бухгалтерського обліку
управління соціального захисту населення
Роздільнянської райдержадміністрації

Н.А.Бессарабчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)