

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5610500	701000	6311500	5412454,63	586638,61	5999093,24	198045,37	114361,39	312406,76

9. 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 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	затрат											
0813104		тис.грн.	статистика	5610,5	701	6311,5	5412,5	586,6	5999,1	198	114,4	312,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кільком особам надана соціальна послуга	осіб	відомості	1365		1365	1263		1263	102		102

середньорічна кількість осіб, які проживають постійно у стаціонарному відділенні	осіб	статистика	29	29	29	29	29	29	0	0
кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю, які надають соціальні послуги	осіб	статистика	14	14	14	14	14	14	14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості									
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	статистика	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.										

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

Директор

Головний бухгалтер



(підпис)

Лавришова

М.М. Колопенюк

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

Плотнік

К.В. Плотнік

(ініціали/ім'я, прізвище)