

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										-3164800,21
	Усього	15614920,00	3648170,48	19263090,48	12649915,20	3448375,07	16098290,27	-2965004,80	-199795,41	-3164800,21

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ 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, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.	15614920,00	3648170,48	19263090,48	12649915,20	3448375,07	16098290,27	-2965004,80	-199795,41	-3164800,21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	кількість відділень	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата праці	грн.	розрахунок	9095200,00	0,00	9095200,00	8993691,65	0,00	8993691,65	-101508,35	0,00	-101508,35
6	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2001020,00	0,00	2001020,00	1955644,82	0,00	1955644,82	-45375,18	0,00	-45375,18
7	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	528150,00	932336,00	1460486,00	401365,00	876411,30	1277776,30	-126785,00	-55924,70	-182709,70
8	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	1127150,00	65990,00	1193140,00	332729,88	65859,67	398589,55	-794420,12	-130,33	-794550,45
9	Продукти харчування	грн.	розрахунок	800000,00	1535006,50	2335006,50	161397,89	1461488,67	1622886,56	-638602,11	-73517,83	-712119,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	1274600,00	547900,00	1822500,00	425532,83	477741,56	903274,39	-849067,17	-70158,44	-919225,61
11	Придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	0,00	86903,00	86903,00	0,00	86903,00	86903,00	0,00	0,00	0,00
12	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	788800,00	297200,00	1086000,00	379553,13	297200,00	676753,13	-409246,87	0,00	-409246,87
13	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	80000,00	29000,00	109000,00	49826,27	27954,00	77780,27	-30173,73	-1046,00	-31219,73
14	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	41100,00	41100,00	0,00	41075,89	41075,89	0,00	-24,11	-24,11
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	розрахунок	0,00	86903,00	86903,00	0,00	86903,00	86903,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
16	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	розрахунок	50,00	0,00	50,00	41,00	0,00	41,00	-9,00	0,00	-9,00
17	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
18	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	розрахунок	30,00	0,00	30,00	22,00	0,00	22,00	-8,00	0,00	-8,00
19	Оплата праці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Продукти харчування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
25	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	Оплата праці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Продукти харчування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	22413,00	22413,00	0,00	22413,00	22413,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
42	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Заграт		
1	кількість відділень	од.	
2	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	
5	Оплата праці	грн.	
6	Нарахування на заробітну плату	грн.	
7	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
8	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
9	Продукти харчування	грн.	
10	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	
11	Придбання комп'ютерної техніки	од.	
12	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	грн.	
13	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	
14	Інші поточні видатки	грн.	
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	
	Продукту		
16	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	
17	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	
18	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	
19	Оплата праці	грн.	

1	2	3	4
20	Нарахування на заробітну плату	грн.	
21	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
22	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
23	Продукти харчування	грн.	
24	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	
25	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	
26	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	
27	Інші поточні видатки	грн.	
28	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	
	Ефективності		
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	
30	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	
31	Оплата праці	грн.	
32	Нарахування на заробітну плату	грн.	
33	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
34	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
35	Продукти харчування	грн.	
36	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	
37	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	
38	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	
39	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	
40	Інші поточні видатки	грн.	
41	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	
	Якості		
42	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Переважна частина видатків по придбання предметів, матеріалів, обладнання, та продуктів харчування була здійснена за рахунок спеціального фонду (платні послуги, інші джерела власних надходжень)

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БІДНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)