

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0313104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3447,7	489,2	3936,9	3429,7	333,9	3763,6	18,0	155,3	173,3
			Завдання									
			...									
			Усього	3447,7	489,2	3936,9	3429,7	333,9	3763,6	18,0	155,3	173,3

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний спеціальний фонд		разом		загальний спеціальний фонд		разом	загальний фонд				
	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1												
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3447,7	489,2	3936,9	3429,7	333,9	3763,6	18,0	155,3	173,3		Планувалася більша кількість обслуговуваних осіб	
Підпрограма 1												
Підпрограма 2												
...												
Усього	3447,7	489,2	3936,9	3429,7	333,9	3763,6	18,0	155,3	173,3			

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
		Результативні показники забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	Тис. грн.	кошторис	3936,9	3763,6	173,3
1		заграт					
		Кількість установ	Од.	План по мережі, штатний розпис(Звіт 12-соц)	1	1	
		Кількість штатних посад	Од.		62	62	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Чисельність осіб, які потребують соц. обслуговування	особи	Звіт 12-соц	762	762	
		Кількість ліжок у стаціонарному відділенні для постійного проживання	особи	Звіт 12-соц	20	20	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала	Грн/рік	Розрахункова величина	24	24	
		Середні витрати на соціальне обслуговування (Грн/рік	Розрахункова величина	2127,00	2127,00	

