

1	Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування	2508500,00	0,00	2508500,00	2500151,62	0,00	2500151,62	-8348,38	0,00	-8348,38
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
повноважень у відповідній сфері										
Усього		2508500,00	0,00	2508500,00	2500151,62	0,00	2500151,62	-8348,38	0,00	-8348,38

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
1	Видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0113104 здійснювались в межах затвердженого кошторису, щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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										

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											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	2508500,00	0,00	2508500,00	2500151,62	0,00	2500151,62	-8348,38	0,00	-8348,38
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5	0	0	0
	кількість соціальних робітників	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	0	0	0
	Продукту											
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	од.	звітність	389	0	389	389	0	389	0	0	0
	Ефективності											
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю, які надають соц.послуги	од.	розрахунок	19	0	19	19	0	19	0	0	0

	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи територіальним центром	грн.	розрахунок	6448,59	0,00	6448,59	6448,59	0,00	6448,59	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	100	0	100	99,67	0	99,67	-0,33	0	-0,33

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
	Затрат		
	обсяг видатків	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно обсягів видатків за рахунок економії бюджетних коштів забезпеченням заробітної плати, оплаті послуг з водопостачання та водовідведення, та інших послуг.
	кількість штатних одиниць	грн.	
	кількість соціальних робітників	грн.	
	Продукту		
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	
	Ефективності		
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю, які надають соц послуги	грн.	
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи територіальним центром	грн.	
	якості		
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0113104 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення у показниках за рахунок економії у заробітній платі, послуг з водопостачання та водовідведення та інших послуг .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0113104 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення у показниках за рахунок економії у заробітній платі, послуг з водопостачання та водовідведення та інших послуг .

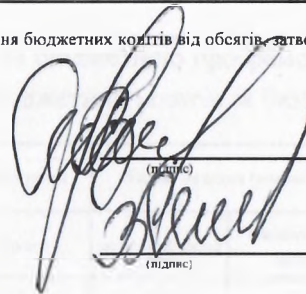
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Селищний голова

Головний бухгалтер


(підпис)

Вікторія РАЙЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВЛАДОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)