

авні 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 | |
| - | 1113111 | Підпрограма 1: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | | | | | | |
| - | - | Завдання 1: Надання соціальним гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя | | | | | | |
| 1 | - | Затрат | - | - | - | - | - | |
| - | - | кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | од. | Звітність установи | 1 | 1 | 0 | |
| - | - | кількість штатних працівників гуртожитку | осіб | Штатний розпис | 11 | 11 | 0 | |
| - | - | кількість місць в гуртожитку | од. | Звітність установи | 32 | 32 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| 2 | - | Продукту | - | - | - | - | - | |
| - | - | кількість осіб, які перебували в соціальних гуртожитках | осіб | Інформація установи | 16 | 16 | 0,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| 3 | - | Ефективності | - | - | - | - | - | |
| - | - | середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку | грн. | Розрахунок установи | 42391,50 | 36870,34 | -5521,16 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель | | | | | | | | |
| 4 | - | Якості | - | - | - | - | - | |
| - | - | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року | осіб | Інформація установи | 16,0 | 16,0 | 0,0 | |
| - | - | динаміка кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 1 за показником ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель | | | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

| 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 | | |
|--|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | 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).

Голова ліквідаційної комісії департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)