



Усього	127 855 751,00	31 417 750,00	159 273 501,00	127 808 467,53	27 147 033,08	154 955 500,61	-47 283,47	-1 022 026,92	-1 069 310,39
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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби														
<b>затрат</b>														
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7		7								
2	кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	742		742						742		
3	кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	742		742						742		
<b>продукту</b>														
1	кількість місць в установах	ліжок	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 225		1 225						1 225		
2	кількість отримувачів послуг з них :	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 225		1 225						1 225		
3	чоловіків	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	776		776						776		
4	жінок	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	449		449						449		
<b>ефективності</b>														
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	внутрішнього господарського обліку	103 691	25 647	129 338	25 647	22 161	47 808	-78 044	-3 486	-81 530		
2	кількість користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	накази	48		48			48					

3	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грі.	внутрішньогосподарський облік	61 178	16 158	77 336	16 247	13 961	30 208	-44 931	-2 197	-48 745
4	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грі.	внутрішньогосподарський облік	42 513	9 489	52 002	9 400	8 200	17 600	-33 113	-1 289	-35 460
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100			
2	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Журнал реєстрації									
<b>2) Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів (видатки розвитку),</b>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	статистична звітність	7,73		7,73	7,73		7,73			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
результативні показники виконано у відповідності до обсягів касових видатків.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації, відповідає поставленій меті та завданням.

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

Директор департаменту соціальної політики Рівненської  
обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*