

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)		Відхилення
				2	3	4	5	
1	Підпрограма 1							
	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу				10 723,995		10 641,860	82,135
	Завдання							
	Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу							
1	затрат							
	витрати на надання соціальних гарантій інвалідам внаслідок психічного розладу	тис. грн.	копирис		10 723,995		10 641,860	82,135
2	продукту	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	чисельність психічно хворих - інвалідів I, II груп	осіб (виплат)			7 818		7 818	0
	чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	осіб (виплат)	Звіти районних УПСЗН		6 730		6 679	51
	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб (виплат)			6 730		6 679	51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності	Зменшення кількості звернень						
	середній розмір допомоги	грн.	Звіти районних УПСЗН		1 593,46		1 593,33	0,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			(тис. грн.)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
															3	4	5	6
1	Підпрограма 1																	
	Інвестиційний проект 1																	
	Находження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X													
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																	
	Інвестиційний проект 2																	
	УСЬОГО																	

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюється тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

О.Я.Полковнікова

О.В.Чехранова