

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми									Фактичні результати 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	затрат	шт.	Інформація Департаменту	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	кількість установ	шт.		4	4	4	4	4	4	0	0	0						
	кількість штатних одиниць	од.	Інформація Департаменту	540	4	540	515,5	4	515,5	-24,50	0	-24,50						
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли в зв'язку із введенням в дію Наказу Мінсоцполітики України від 06.06.2019 №893																		
1	ПРОДУКТУ																	
	кількість ліжко-днів	шт.		192882		192882	181405	181405	181405	-11477	-11477	-11477						
	кількість місць в установах	шт.	Інформація Департаменту	705		705	695	695	695	-10	-10	-10						
	кількість користувачів послуг	од.		527		527	497	497	497	-30	-30	-30						
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли внаслідок зменшення кількості користувачів послуг																		
2	ефективності																	
	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Інформація Департаменту	169362	20492	189854	172 979,44	21 784,40	194 763,84	3 617,44	1 292,40	4 909,84						
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли внаслідок зменшення кількості користувачів послуг та збільшення надходжень спеціального фонду																		

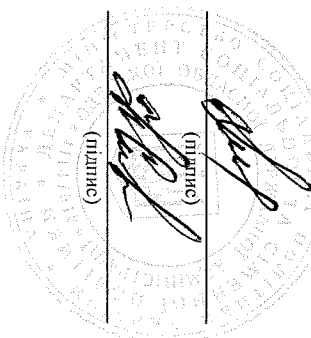
3	якості																	
	Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданим місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	0			0					
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року																	
	затрат																	
	Погашення кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Форма 7 м за 2019 рік	102525,6	102525,6	102525,6	102525,6	102525,6	102525,6	0			0					0
	продукт																	
	кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн.	Форма 7 м за 2019 рік	102525,6	102525,6	102525,6	102525,6	102525,6	102525,6	0			0					0
	якості																	
	погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2020 року	%	Фінансова звітність	100	100	100	100	100	100	0			0					0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної Програми є забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2020 рік відсутня.

Директор Департаменту

Начальник фінансово-економічного відділу



Лілія КОВАЛЕНКО

Наталія СВИДІНСЬКА