



	<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт (План) по мережі установ	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	осіб	Звіт про штатну чисельність	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	Звіт про штатну чисельність	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	164.00	0.00	164.00	331.00	0.00	331.00	167.00	0.00	167.00
	- жінок (дівчат)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	124.00	0.00	124.00	260.00	0.00	260.00	136.00	0.00	136.00
	- чоловіків (хлопців)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	40.00	0.00	40.00	71.00	0.00	71.00	31.00	0.00	31.00
	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Розрахунково	388,953.50	0.00	388,953.50	387,820.32	0.00	387,820.32	-1,133.18	0.00	-1,133.18
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	13,402.02	0.00	13,402.02	13,402.02	0.00	13,402.02	0.00	0.00	0.00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	23,716.68	0.00	23,716.68	11,716.63	0.00	11,716.63	-12,000.05	0.00	-12,000.05
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	18.00	0.00	18.00	36.00	0.00	36.00	18.00	0.00	18.00
	<b>якості</b>											
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	1,553.00	0.00	1,553.00	1,343.00	0.00	1,343.00	-210.00	0.00	-210.00

	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	100.00	0.00	100.00	216.00	0.00	216.00	116.00	0.00	116.00
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них - чоловіків (хлопців)	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них - жінок (дівчат)	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу
	<b>ефективності</b>		
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу.
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу.
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Програму виконано у межах обсягу виділених коштів та відповідно до фактичної потреби**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдання програми з надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги виконано в повному обсязі у межах обсягу виділених коштів та відповідно до фактичної потреби.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

**Заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник управління**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Галина РЯБАК**

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Заступник начальника управління Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник відділу**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Наталія БУРДАШ**

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)