

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	положення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	штатний розпис	64,00	-	64,00	64,00	-	64,00	-	-	-
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	звіт 12-СОЦ	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-
2	продукту											
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	звіт 12-СОЦ	1 495,00	-	1 495,00	1 882,00	-	1 882,00	387,00	-	387,00
3	ефективності											
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	36 989,00	15 322,00	52 311,00	46 207,00	15 891,00	62 098,00	9 218,00	569,00	9 787,00
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	7 540,00	-	7 540,00	7 540,00	-	7 540,00	-	-	-
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	3 970,00	48,16	4 018,16	2 956,95	8,70	2 965,65	-1 013,05	-39,46	-1 052,51
4	якості											
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	звіт 12-СОЦ	37 036,00	-	37 036,00	104 290,00	-	104 290,00	67 254,00	-	67 254,00
2	динаміка* к-сть осіб, яким протягом року надано соц. послуги в інших установах та закладах соц захисту (порівняно з минулим роком)	відс.	звіт 12-СОЦ	105,70	-	105,70	281,60	-	281,60	175,90	-	175,90

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
1	інших установах та закладах соціального захисту	осіб	змін згідно Постанови Мінсоцполітики України від 01.06.2020р. №587. По відділенню соц.допомоги сім'ї, дітей та молоді зміни відбулись за
3	ефективності		
1	інших установах та закладах соціального захисту	грн.	внаслідок виділення додаткових коштів на виплату розрахункових, за спеціальним фондом вдалось збільшення внаслідок надходжень з ПДФО
2	одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	за рахунок збільшення кількості осіб, яким надані соціальні послуги по відділеннях установи меншіше середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг
4	якості		
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	змін згідно Постанови Мінсоцполітики України від 01.06.2020р. №587. По відділенню соц.допомоги сім'ї, дітей та молоді зміни відбулись за
2	динаміка* к-сть осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	відс.	змін згідно Постанови Мінсоцполітики України від 01.06.2020р. №587. По відділенню соц.допомоги сім'ї, дітей та молоді зміни відбулись за

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із збільшенням кількості осіб, яким надані послуги в інших установах та закладах соціального захисту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконанням бюджетної програми у 2022 році забезпечено реалізацію головної цілі в частині забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

Бюджетна програма по КПК 0113241 на 2022 рік виконана та має високу ефективність.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАНЕСА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336)