





середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	91936	91936	88401	88401	-3535,5	-3535,5
середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	6348	6348	6348	6348	-0,2	-0,2
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	1050,7	1050,7	1664,0	1664,0	613,3	613,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною обсягів проведених касових видатків та дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19)								
<b>якості</b>								
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100	100	100	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<b>Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"</b>								
<b>затрат</b>								
кількість кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план	1	1	1	1,0	0,0	0,0
кількість штатних працівників кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план	12	12	12	12,0	0,0	0,0
кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	звітність, план	33	33	33	33,0	0,0	0,0
витрати на надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	2000791	2000791	1854961	1854961	-145830,0	-145830,0
витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	873532	873532	873522	873522	-10,0	-10,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.								
<b>продукту</b>								
кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	50	50	27	27	-23,0	-23,0
кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	1000	1000	702	702,0	-298,0	-298,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19)								
<b>ефективності</b>								
середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	60630	60630	56210,9	56210,9	-4419,1	-4419,1
середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	6066	6066	6066,1	6066,1	0,1	0,1
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	40015,8	40015,8	68702,3	68702,3	28686,5	28686,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена проведенням видатків відповідно до фактичної потреби								
<b>якості</b>								
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100	100,0	100	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту і ефективності пояснюються дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, дією карантинних обмежень на проведення масових культурних, соціальних та інших заходів, пов'язаних із поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19)

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

Завдання програми з надання соціальних послуг центрами матері та дитини, центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок" виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проходило в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2020 рік відсутня.

**Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Ю.І. Шпарага**

(ініціали та прізвище)

**Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Л.О. Соломаха**

(ініціали та прізвище)