



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<b>Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах</b>											
	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	звітність, план	2		2	2		2	0	0	0
	кількість штатних одиниць	шт.од.	звітність, план	262		262	262		262	0	0	0
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	шт.од.	звітність, план	87		87	87		87	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>продукту</b>												
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	290		290	290		290	0	0	0
	кількість дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати, з них:	осіб	звітність, план	163		163	111		111	-52	0	-52
	хлопців	осіб	звітність, план	126		126	72		72	-54	0	-54
	дівчат	осіб	звітність, план	37		37	39		39	2	0	2
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	236		236	233		233	-3	0	-3
	хлопців	осіб	звітність, план	129		129	132		132	3	0	3
	дівчат	осіб	звітність, план	107		107	101		101	-6	0	-6
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	236		236	233		233	-3	0	-3
	хлопців	осіб	звітність, план	129		129	132		132	3	0	3
	дівчат	осіб	звітність, план	107		107	101		101	-6	0	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною кількості дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, середньорічної кількості отримувачів послуг, осіб з інвалідністю і ліжкохворих.

<b>ефективності</b>												
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	219 026	19 059	238086	221176,14	34618,03	255794,17	2149,65	15558,71	17708,37
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	120 465	10 483	130947	121646,88	19039,92	140686,79	1182,31	8557,29	9739,60
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	98 562	8 577	107139	99529,26	15578,12	115107,38	967,34	7001,42	7968,76
	Середня чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	3		3	2,7		2,7	-0,3	0,0	-0,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною обсягів проведених касових видатків і середньорічної кількості отримувачів послуг.

якості											
житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м.	звітність, план	8	8	8	8	0	0	0		
частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план	0	0	0	0	0	0	0		
частка отримувачів послуг відносно кількості дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати області, з них:	%	звітність, план	100	100	100	100	0	0	0		
хлопців	%	звітність, план	100	100,0	100	100,0	0,0	0,0	0,0		
дівчат	%	звітність, план	100	100,0	100	100,0	0,0	0,0	0,0		
частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	%	звітність, план	10	10,0	10	10,0	0,0	0,0	0,0		
хлопців	%	звітність, план	10	10,0	10	10,0	0,0	0,0	0,0		
дівчат	%	звітність, план	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>											
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	звітність, план		609400	609400		530265,40	530265,40		-79134,60	-79134,60
- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план			0		81503,40	81503,40		81503,40	81503,40
- оргтехніка	грн.	звітність, план			0		25113,00	25113,00		25113,00	25113,00
- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		609400	609400		266730,00	266730,00		-342670,00	-342670,00
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план			0		156919,00	156919,00		156919,00	156919,00
- інше	грн.	звітність, план			0		0	0		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною фактичної кількості і вартості придбаного обладнання

<b>продукту</b>											
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	од.	звітність, план		2	2,0		2	2		0	0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план		8	8,0		20	20		0	12
- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план			0,0		6	6		0	6
- оргтехніка	од.	звітність, план			0,0		2	2		0	2

- обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план		8	8,0		4	4	0	-4	-4
- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план			0,0		8	8	0	8	8
- інше	од.	звітність, план			0,0		0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена придбанням обладнання і предметів відповідно до фактичної потреби.

ефективності											
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		76175	76175		26513,27	26513,27		-49661,73	-49661,73
- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок			0,0		13583,90	13583,90		13583,90	13583,90
- оргтехніка,	грн.	розрахунок			0,0		12556,50	12556,50		12556,50	12556,50
- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок		76175	76175		66682,50	66682,50		-9492,50	-9492,50
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок			0		19614,88	19614,88		19614,88	19614,88
- інше	грн.	розрахунок						0,00		0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зміною фактичної кількості і вартості придбаного обладнання.

якості											
частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план		100	100	100		100	100	-100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

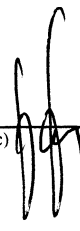
Аналіз стану виконання результативних показників.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості пояснюються проведенням витрат на утримання і придбання обладнання та предметів довгострокового користування відповідно до фактичної чисельності і потреби.

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


Завдання програми з забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах, придбання обладнання та предметів довгострокового користування виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису, частково оновлено матеріально-технічну базу інтернатних установ. Кредиторська заборгованість за 2021 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення  
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис) 

**Юрій ШПАРАГА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис) 

**Лариса СОЛОМАХА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)