



## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

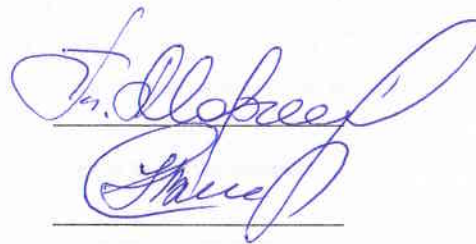
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	кількість установ	од.		1		1	1		1	0		0
	кількість відділень	од.		3		3	3		3	0		0
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.		1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний	112		112	112		112	0		0
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний	95		95	95		95	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форми 12-соц	2200		2200	2200		2200	0		0
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форми 12-соц	5		5	5		5	0		0
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форми 12-соц	1968		1968	1968		1968	0		0
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форми 12-соц	50		50	50		50	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

ефективності										
	чисельність обслуговуваних на 1 платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт форми 12-соц	17	17	17	17	0	0	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	звіт форми 12-соц	4375	4375	4375	4375	0	0	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	звіт форми 12-соц	70471,8	70471,8	70471,8	70471,8	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості									
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс	звіт форми 12-соц	89	89	0	0	89	89	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Тетяна МАРИНЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Ніна СИВУНЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)