

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення головним розпорядником коштів бюджету Іллінецької міської територіальної громади цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2024 року

1. КВК 08 Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках

Найменування	2022 рік (касові видатки)	2023 рік (касові видатки)	2024 рік		
			План зі змінами	Звіт (касові видатки)	Відхилення звітних показників від планових
Загальний фонд	15 684 583,00	19 885 497,54	24 872 842,00	24 434 960,44	437 881,56
Спеціальний фонд	417 725,94	2 354 310,40	12 168 483,95	12 134 196,04	34 287,91
ВСЬОГО	16 102 308,94	22 239 807,94	37 041 325,95	36 569 156,48	472 169,47

3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів бюджету Іллінецької міської територіальної громади та показники їх досягнення у 2022-2024 роках

Найменування, одиниця виміру	2022 рік факт	2023 рік факт	2024 рік			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових	
Ціль 1 Гарантування та забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері захисту соціально незахищених громадян						
кількість штатних одиниць, осіб	6	8	8	8	0	
витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн	296,3	321,4	358,6	358,6	0	
Ціль досягнуто шляхом забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері захисту соціально незахищених громадян						
Ціль 2 Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги у багатопрофільній лікарні						
кількість комунальних підприємств, яким надається фінансування	1	1	1	1	0	Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економією

витрати на фінансування підприємства, тис.грн	4 298,3	4 605,0	17 918,9	17 682,2	-236,7	коштів по енергоносіях, що відбулася в зв'язку з сприятливими погодними умовами та заключення договорів на оплату послуг та придбання матеріалів за більш економічно вигідною ціною
Ціль досягнуто шляхом надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги у багатопрофільній лікарні						
Ціль 3 Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя						
обсяг видатків, тис.грн	1 948,6	2 454,8	2 709,4	2 694,1	-15,3	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економією коштів по енергоносіях, яка відбулася в зв'язку з сприятливими погодними умовами та введення заходів економії використання природного газу.
кількість підприємств, які отримують трансферти	1	1	1	1	0	
Ціль досягнуто шляхом забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя						
Ціль 15 Здійснення заходів з виконання державної програми соціального захисту населення щодо надання послуг зв'язку						
кількість осіб пільгових категорій, які користуються послугами зв'язку	17	14	12	10	-2	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості одержувачів пільг з послуг зв'язку
середньомісячний розмір витрат наданих пільг на одну особу, грн	56,84	72,64	59,38	66,05	-6,67	
Ціль досягнуто шляхом забезпечення відшкодування витрат АТ «Укртелеком за пільгові послуги зв'язку окремим категоріям громадян в Іллінецькій територіальній громаді						
Ціль 16 Здійснення заходів з виконання державної програми соціального захисту населення щодо безоплатного придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	18	18	14	14	0	
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу, грн	571,57	549,98	780,61	780,61	0	
Ціль досягнуто шляхом забезпечення відшкодування витрат на придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
Ціль 17 Забезпечення надання територіальним центром соціальних послуг догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення						
кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги,	32,25	32,25	34,25	34,25	2	
обсяг видатків на фінансування установи, тис.грн	4 084,8	6 766,9	6 000,3	6 000,0	0	

Ціль досягнуто шляхом забезпечення ефективної роботи КЗ «Територіального центру соціального обслуговування» відповідно до покладених завдань на заклад по забезпеченню соціальними послугами жителів Іллінецької територіальної громади						
Ціль 18 Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
кількість осіб пільгових категорій, які скористаються послугою	50	62	82	82	0	
середньомісячна вартість витрат на виплати компенсації соціальних послуг, тис.грн	48,1	102,8	185,7	185,7	0	
Ціль досягнуто шляхом виконання постанови КМУ від 23.09.2020 року №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»						
Ціль 19 Забезпечення державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту населення						
видатки для надання трансфертів благодійній установі, тис.грн	1 122,2	1 056,2	863,0	863,0	0	
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	417	650	822	822	0	
середній розмір одноразової фінансової допомоги на 1 особу, грн	4 190	4 780	4 520	4 520	0	
Ціль досягнуто шляхом забезпечення соціальними послугами іншими установами соціального захисту та надання матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення Іллінецької територіальної громади						
Ціль 26 Підготовка та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів в Іллінецькій територіальній громаді						
Обсяг витрат на проведення заходів з мобілізаційної підготовки	1	1	1	1	0	
Кількість заходів з мобілізаційної підготовки, тис.грн	199,9	422,2	499,7	499,7	0	
Ціль досягнуто шляхом забезпечення ефективної роботи Першого відділу (м. Іллінци) Вінницького РТЦК та СП по проведенню перевезення мобілізаційних ресурсів						

Начальник управління



Людмила ЦІНСЬКА