

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	6857373,00	1983030,00	8840403,00	6849925,81	1942211,91	8792137,72	-7447,19	-40818,09	-48265,28
	Усього	6857373,00	1983030,00	8840403,00	6849925,81	1942211,91	8792137,72	-7447,19	-40818,09	-48265,28

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення утворились у зв'язку заключення договорів на надання послуг на меншу суму

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	6857373,00	1993030,00	8850403,00	6849925,81	1942211,91	8792137,72	-7447,19	-50818,09	-58265,28

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	кількість відділень	од.	положення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	1207,00	0,00	1207,00	1388,00	0,00	1388,00	181,00	0,00	181,00
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	звіт	443,00	0,00	443,00	754,00	0,00	754,00	311,00	0,00	311,00
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звіт	764,00	0,00	764,00	634,00	0,00	634,00	-130,00	0,00	-130,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1207,00	0,00	1207,00	1388,00	0,00	1388,00	181,00	0,00	181,00
9	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт	4,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
10	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт	55,49	0,00	55,49	63,82	0,00	63,82	8,33	0,00	8,33
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	звіт	5681,34	1651,22	7332,56	4935,11	1399,29	6334,40	-746,23	-251,93	-998,16
	Якості											
12	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість відділень	од.	Розбіжності відсутні
2	кількість установ	од.	Розбіжності відсутні
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Розбіжності відсутні
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Відхилення показників зумовлене збільшенням осіб, яким було надано соціальні послуги.
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Відхилення показника за рахунок збільшення категорії осіб ветерани, учасники бойових дій.
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	Відхилення показника за рахунок зменшення звернень на отримання соціальних послуг даної категорії
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Відхилення показників зумовлене збільшенням осіб, яким було надано соціальні послуги.
9	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Відхилення показника за рахунок збільшення осіб з інвалідністю, які отримують соціальні послуги
	Ефективності		
10	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала фахівця та робітника, які надають соціальні	осіб	Відхилення показників зумовлене збільшенням осіб, яким було надано соціальні послуги.

1	2	3	4
	послуги		
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Відхилення показників зумовлене в зв'язку з введенням заходів економії використання енергоносіїв та заключення договорів, більш економічно вигідних
	Якості		
12	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників за бюджетною програмою 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» досягнуто повного рівня забезпеченості відповідно до поставленої мети та завдань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основна мета виконана, завдання бюджетної програми забезпечено і виконано загального фонду в обсязі 99,89% та спеціального фонду 97,94%. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №177 та для надання ширшого спектра послуг, що включають не лише обслуговування, а й інші форми допомоги, передбачені законодавством (надання різноманітних соціальних послуг вразливим верствам населення, таким як особи похилого віку, люди з інвалідністю, сім'ї у складних життєвих обставинах тощо) визначає зміну КПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на КПКВК 0813121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах».

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

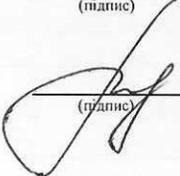
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис) Людмила ЦІНСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Тетяна ПОЛІЩУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)