

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	5854081,00	146182,95	6000263,95	5853773,70	139163,75	5992937,45	-307,30	-7019,20	-7326,50
	Усього	5854081,00	146182,95	6000263,95	5853773,70	139163,75	5992937,45	-307,30	-7019,20	-7326,50

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	Мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника

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 2023-2025 роки	5854081,00	146182,95	6000263,95	5853773,70	139163,75	5992937,45	-307,30	-7019,20	-7326,50

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	32,25	0,00	32,25	34,25	0,00	34,25	2,00	0,00	2,00
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний	22,75	0,00	22,75	24,75	0,00	24,75	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звіт	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
9	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	звіт	6592,43	159,87	6752,30	6592,43	159,87	6752,30	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		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.	Відхилення показників зумовлене збільшенням штатних одиниць
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Відхилення показників зумовлене збільшенням штатних одиниць
	Продукту		
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розбіжності відсутні
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Розбіжності відсутні
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	Розбіжності відсутні
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Розбіжності відсутні
9	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
10	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні	осіб	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	послуги		
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розбіжності відсутні
	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

Аналіз стану 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 2024 року основна мета виконана, завдання бюджетної програми забезпечено і виконано в обсязі 99,99%. Бюджетна програма 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» залишається актуальною та ефективною для подальшого її використання.

* 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

Людмила ЦІНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ПОЛІЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)