

ЗАТВЕРДЖЕНО

### 3B1T

25167057

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

## Ціль державної політики

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

## 6. Завдання бюджетної програми

## Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання коштів за бюджетною програмою:

### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
гривень										





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1420,00	300,00	1720,00	2073,00	333,00	2406,00	653,00	33,00	686,00
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1420,00	300,00	1720,00	2073,00	333,00	2406,00	653,00	33,00	686,00
10	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	24,00	1,00	25,00	24,00	1,00	25,00	0,00	0,00	0,00
11	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	1420,00	300,00	1720,00	2073,00	333,00	2406,00	653,00	33,00	686,00
12	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	284,00	60,00	344,00	457,00	73,00	530,00	173,00	13,00	186,00
13	жінок	осіб	звіт 12-соц	1136,00	240,00	1376,00	1616,00	260,00	1876,00	480,00	20,00	500,00
14	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	1420,00	300,00	1720,00	2073,00	333,00	2406,00	653,00	33,00	686,00
15	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	284,00	60,00	344,00	457,00	73,00	530,00	173,00	13,00	186,00
16	жінок	осіб	звіт 12-соц	1136,00	240,00	1376,00	1616,00	260,00	1876,00	480,00	20,00	500,00
17	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт 12-соц	22,00	3,00	25,00	16,00	6,00	22,00	-6,00	3,00	-3,00
18	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	8,00	2,00	10,00	3,00	3,00	6,00	-5,00	1,00	-4,00
19	жінок	осіб	звіт 12-соц	14,00	0,00	14,00	13,00	3,00	16,00	-1,00	3,00	2,00
20	середньорічна кількість осіб з інвалідністю І ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	особові справи	12,00	0,00	12,00	8,00	3,00	11,00	-4,00	3,00	-1,00
21	чоловіків	осіб	особові справи	5,00	0,00	5,00	2,00	1,00	3,00	-3,00	1,00	-2,00
22	жінок	осіб	особові справи	7,00	0,00	7,00	6,00	2,00	8,00	-1,00	2,00	1,00
23	Ефективності											
23	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	розрахунково	221,00	47,00	268,00	321,00	52,00	373,00	100,00	5,00	105,00
24	фахівця	осіб	розрахунково	186,00	39,00	225,00	269,00	43,00	312,00	83,00	4,00	87,00
25	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	1013,00	214,00	1227,00	1483,00	238,00	1721,00	470,00	24,00	494,00
26	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	10591,00	1307,00	11898,00	6978,00	1405,00	8383,00	-3613,00	98,00	-3515,00
27	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	10591,00	1307,00	11898,00	6978,00	1405,00	8383,00	-3613,00	98,00	-3515,00
28	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунково	10591,00	1307,00	11898,00	6978,00	1405,00	8383,00	-3613,00	98,00	-3515,00
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково	79011,00	31200,00	110211,00	88675,00	43438,00	132113,00	9664,00	12238,00	21902,00
30	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному	грн.	розрахунково	79011,00	31200,00	110211,00	88675,00	43438,00	132113,00	9664,00	12238,00	21902,00

1	2	3	4
19	жінок	осіб	Кількість потребує обслуговування (жінок) збільшилася проти плану
20	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і лікховорих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	Кількість потребує обслуговування зменшилася
21	чоловіків	осіб	Кількість потребує обслуговування зменшилася
22	жінок	осіб	Кількість потребує обслуговування (жінок) збільшилася проти плану
	<b>Ефективності</b>		
23	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	Збільшилася кількість обслуговуваних осіб проти планових показників
24	фахівця	осіб	Збільшилася кількість обслуговуваних осіб проти планових показників
25	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Збільшилася кількість обслуговуваних осіб проти планових показників
26	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Відхилення утворилося за рахунок збільшення наданих соціальних послуг на платній основі, в тому числі за рахунок диференційованої плати
27	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Відхилення утворилося за рахунок збільшення наданих соціальних послуг на платній основі, в тому числі за рахунок диференційованої плати
28	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Відхилення утворилося за рахунок збільшення наданих соціальних послуг на платній основі, в тому числі за рахунок диференційованої плати
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	Відхилення утворилося внаслідок перевиконання спеціального фонду кошторису по надходженнях у стаціонарному відділенні
30	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	Відхилення утворилося внаслідок перевиконання спеціального фонду кошторису по надходженнях у стаціонарному відділенні
31	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік	грн.	Відхилення утворилося внаслідок перевиконання спеціального фонду кошторису по надходженнях у стаціонарному відділенні
	<b>Якості</b>		
32	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведенням аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми виконані частково.

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

Розбіжності між фактичними показниками пов'язано з затвердженими показниками є незначними. Результативний показник якості виконано в повному обсязі, без відхилень до затвердженого паспортом бюджетної програми. Територіальним центром обслужено всіх осіб, які звернулися для отримання соціальних послуг.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаючи кредитів, 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

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)