

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобами, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	14543316,00	137600,00	14680916,00	14306917,00	121799,00	14428716,00	-236399,00	-15801,00	-252200,00
Рациональне використання бюджетних коштів										
	Усього	14543316,00	137600,00	14680916,00	14306917,00	121799,00	14428716,00	-236399,00	-15801,00	-252200,00

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	Міська програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2021 рік	14543316,00	137600,00	14680916,00	14306917,00	121799,00	14428716,00	-236399,00	-15801,00	-252200,00
Рациональне використання бюджетних коштів										
	Усього	14543316,00	137600,00	14680916,00	14306917,00	121799,00	14428716,00	-236399,00	-15801,00	-252200,00

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 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	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ	од	штатний розпис	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 розпис	80,75	0,00	80,75	75,75	0,00	75,75	-5,00	0,00	-5,00
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	34,00	0,00	34,00	-1,00	0,00	-1,00
1 соціальний робітник у декретній відпустці												
	Продукту											
5	середньорічна кількість осіб, які лотобують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт СОЦ-12 та інші	2426,00	0,00	2426,00	1921,00	121,00	2042,00	-505,00	121,00	-384,00
У зв'язку з коронавірусом за рік було менше звернень на отримання послуг та відвідування Центру												
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Звіт СОЦ-12 та інші	1105,00	0,00	1105,00	551,00	43,00	594,00	-554,00	43,00	-511,00
У зв'язку з коронавірусом за рік було менше звернень на отримання послуг та відвідування Центру												
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них жінок	осіб	Звіт СОЦ-12 та інші	1256,00	0,00	1256,00	1178,00	78,00	1256,00	-78,00	78,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт СОЦ-12 та інші	2361,00	0,00	2361,00	1729,00	121,00	1850,00	-632,00	121,00	-511,00
У зв'язку з коронавірусом за рік було менше звернень на отримання послуг та відвідування Центру												
9	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт СОЦ-12 та інші	2426,00	0,00	2426,00	1921,00	121,00	2042,00	-508,00	121,00	-384,00
У зв'язку з коронавірусом за рік було менше звернень на отримання послуг та відвідування Центру												
10	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі в групових формах активності	осіб	Звіт СОЦ-12 та інші	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
У зв'язку з коронавірусом за рік було менше звернень на отримання послуг та відвідування Центру												
Ефективності												
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	3149,00	0,00	3149,00	4137,00	503,00	4640,00	988,00	503,00	1491,00
Розбіжності виникли у зв'язку з зростанням цін та збільшенням мінімальної заробітної плати, яка внесла зміни в усі виплати												
12	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	3149,00	0,00	3149,00	4137,00	503,00	4640,00	988,00	503,00	1491,00
Розбіжності виникли у зв'язку з зростанням цін та збільшенням мінімальної заробітної плати, яка внесла зміни в усі виплати												
13	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахунок	6298,00	0,00	6298,00	8274,00	1006,00	9280,00	1976,00	1006,00	2982,00
Розбіжності виникли у зв'язку з зростанням цін та збільшенням мінімальної заробітної плати, яка внесла зміни в усі виплати												
14	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професійного фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
15	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відсот	розрахунок	97,30	0,00	97,30	82,00	0,00	82,00	-15,30	0,00	-15,30
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за пандемію було менше звернень на надання послуг та відвідувань Центру												

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники можна побачити, що у зв'язку з складним періодом цього року зменшилися кількість обслуговуваних яким надавалися послуги при яких потрібен був тісний контакт. А ось дивлячись на показники фінансово плану, то вони зросли у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати, що призвело до зростання цін на продукти харчування, послуги (крім комунальних), комунальних послуг та заробітної плати працівників, які надають соціальні послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми були задоволені потреби в наданні соціальних послуг громадянам, не здатним до самообслуговування зокрема догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які самостійно звернулися та були виявлені та не відмовилися від одержання послуг. В результаті виконання програми досягнуто поставленої цілі, мети та завдання в умовах періоду карантину.

* Захищено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.



Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Тетяна ЛУКОМСЬКА
(підпис)
 Катерина МАЛАФІЙ
(підпис)