

2		3	4	5	6	7	8	9		
1	Забезпечення соціальними і послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	23442961,00	1055631,00	24498592,00	22710586,00	910971,00	23621557,00	-732375,00	-144660,00	-877035,00
Усього		23442961,00	1055631,00	24498592,00	22710586,00	910971,00	23621557,00	-732375,00	-144660,00	-877035,00

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	
1	2

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			гривень
		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	Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, малозабезпечених, соціально незахищених сімей та внутрішньопереміщених осіб Золотоніської територіальної громади "Турбота" на 2025 рік	23288011,00	169760,00	23457771,00	22555756,00	25208,00	22580964,00	-732255,00	-144552,00	-876807,00	
2	Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх виконання	130000,00	0,00	130000,00	129880,00	0,00	129880,00	-120,00	0,00	-120,00	
3	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської громади на 2025 рік	24950,00	885871,00	910821,00	24950,00	885763,00	910713,00	0,00	-108,00	-108,00	

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.	штатний розпис									
2	кількість установ	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць соціального робітників	од.	штатний розпис	90,25	0,00	90,25	91,25	0,00	91,25	1,00	0,00	1,00
5	кількість штатних одиниць професіоналів, фахівців та інших робітників	од.	штатний розпис	33,00	28,00	61,00	32,00	28,00	60,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
				57,25	0,00	57,25	51,75	0,00	51,75	-5,50	0,00	-5,50

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	середня кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт СОЦ-12	2144,00	28,00	2172,00	2144,00	28,00	2172,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	звіт СОЦ-12	729,00	10,00	739,00	693,00	10,00	703,00	-36,00	0,00	-36,00
8	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звіт СОЦ-12	1415,00	18,00	1433,00	1408,00	18,00	1426,00	-7,00	0,00	-7,00
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт СОЦ-12	2144,00	28,00	2172,00	2101,00	28,00	2129,00	-43,00	0,00	-43,00
10	чисельність осіб які потребують соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома з них	осіб	звіт СОЦ-12	476,00	0,00	476,00	471,00	0,00	471,00	-5,00	0,00	-5,00
11	чисельність осіб IV-V групи активності	осіб	звіт СОЦ-12	57,00	0,00	57,00	86,00	0,00	86,00	29,00	0,00	29,00
Ефективності												
12	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	10934,00	6063,00	16997,00	10809,00	900,00	11709,00	-125,00	-5163,00	-5288,00
13	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та інших робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00	32,00	0,00	32,00	3,00	0,00	3,00
14	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	14,00	0,00	14,00	15,00	1,00	16,00	1,00	1,00	2,00
Якості												
15	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,00	100,00	198,00	-2,00	100,00	98,00

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.	
2	кількість установ	од.	
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	В штатний розпис введено посаду соціального працівника
4	кількість штатних одиниць соціального робітника	од.	Вільні вакансії
5	кількість штатних одиниць професіоналів, фахівців та інших робітників	од.	Вільні вакансії
Продукту			
6	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	зменшення звернень громадян для отримання соціальних послуг

1	2	3	4
8	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	зменшення звернень громадян для отримання соціальних послуг
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	зменшення звернень громадян для отримання соціальних послуг
10	чисельність осіб які потребують соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома з них:	осіб	
11	чисельність осіб IV-V групи активності	осіб	зменшення звернень громадян для отримання соціальних послуг
Ефективності			
12	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	
13	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та інших робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Збільшення навантаження у зв'язку з вакантними посадами
14	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Збільшення навантаження у зв'язку з вакантними посадами
Якості			
15	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

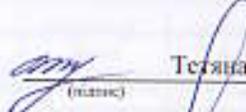
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

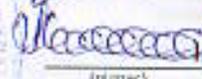
- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку




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


 (підпис) Наталія МАЛАФІЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)