

5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність Ф12-соц	1408,00	60,00	1468,00	1440,00	30,00	1470,00	32,00	-30,00	2,00
6	У тому числі з V групою рухової середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звітність Ф12-соц	54,00	0,00	54,00	55,00	0,00	55,00	1,00	0,00	1,00
7	Чоловіків	осіб	звітність Ф12-соц	1408,00	60,00	1468,00	1440,00	30,00	1470,00	32,00	-30,00	2,00
8	Жінок	осіб	звітність Ф12-соц	312,00	19,00	331,00	320,00	6,00	326,00	8,00	-13,00	-5,00
9	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звітність Ф12-соц	1096,00	41,00	1137,00	1120,00	24,00	1144,00	24,00	-17,00	7,00
10	Чоловіків	осіб	звітність Ф12-соц	1366,00	60,00	1426,00	1403,00	30,00	1433,00	37,00	-30,00	7,00
11	Жінок	осіб	звітність Ф12-соц	304,00	19,00	323,00	314,00	6,00	320,00	10,00	-13,00	-3,00
12	Ефективності	осіб	звітність Ф12-соц	1062,00	41,00	1103,00	1089,00	24,00	1113,00	27,00	-17,00	10,00
13	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	16,00	1,00	17,00	16,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	12344,91	4000,00	16344,91	12018,50	4982,61	17001,11	-326,41	982,61	656,20
15	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	12344,91	4000,00	16344,91	12018,50	4982,61	17001,11	-326,41	982,61	656,20
16	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї Жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	12344,91	4000,00	16344,91	12018,50	4982,61	17001,11	-326,41	982,61	656,20
17	Якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	98,00	98,00	98,00	-2,00	-2,00	-2,00

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	од.	розбіжності відсутні
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		
5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	збільшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з зростанням кількості людей похилого віку
6	у тому числі з V групою рухової	осіб	збільшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з зростанням кількості людей з V групою рухової активності
7	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	збільшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з зростанням кількості людей похилого віку
8	чоловіків	осіб	зменшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості чоловіків похилого віку
9	жінок	осіб	збільшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з зростанням кількості жінок похилого віку
10	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	збільшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з зростанням кількості людей похилого віку
11	чоловіків	осіб	зменшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості чоловіків похилого віку
12	жінок	осіб	збільшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з зростанням кількості жінок похилого віку
	Ефективності		
13	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розбіжності відсутні
14	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи	грн.	збільшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку із зменшенням кількості осіб, забезпечених платним соціальним обслуговуванням
15	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	збільшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку із зменшенням кількості осіб, забезпечених платним соціальним обслуговуванням

16	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї Жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	збільшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку із зменшенням кількості осіб, забезпечених платним соціальним обслуговуванням
	Якості		
17	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	зменшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з охопленням всіх потребуючих соціальними послугами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення кількості фактичної чисельності осіб забезпечених обслуговуванням від планової обумовлено збільшенням кількості обслуговуваних, причиною якої стала збільшення людей похилого віку. Збільшення середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи відбулося в зв'язку із зменшенням кількості осіб, забезпечених платним соціальним обслуговуванням. Показник розрахунковий і залежить від загальної кількості витрат та загальної кількості осіб, яким надано соціальні послуги протягом бюджетного року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" у 2025 році виконані повністю.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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

Головний бухгалтер

Ігор ЄСІН

(підпис)

(Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)