



№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1.	Забезпечення соціальними 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	14 379,809	351,108	14 730,917	14 215,497	325,368	14 540,865	-164,312	-25,740	-190,051

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: розбіжність виникла за рахунок економії видатків на нарахування на оплату праці та оплату енергоносіїв.

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	4,834	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	4,834	х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: залишок спеціального фонду утворився у зв'язку з відсутністю необхідності оплати прямих матеріальних, загальновиrobничих та адміністративних витрат.				
2.	Надходження	351,108	414,678	63,570
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	128,424	191,994	63,570
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	222,684	222,684	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення виникло у зв'язку з відсутністю одержувачів платних послуг.				
3.	Залишок на кінець року	х	94,144	94,144
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	94,144	94,144
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: залишок спеціального фонду утворився у зв'язку з відсутністю необхідності оплати прямих матеріальних, загальновиrobничих та адміністративних витрат.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю										
1.	затрат									
	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість відділень	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу	93,5	0	93,5	88,58	0	88,58	-4,92	0	-4,92
	у тому числі професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	79,75	0	79,75	71,5	0	71,5	-8,25	0	-8,25
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з перебуванням працівника у відпустці до 3-х років та вакансією на кінець року.										
2.	продукту									
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	5797	0	5797	6822	0	6822	1025	0	1025
	у т.ч. з V групою рухової активності	48	0	48	47	0	47	-1	0	-1
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	5797	0	5797	6452	0	6452	655	0	655
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	5797	0	5797	6452	0	6452	655	0	655
	чоловіків	1381	0	1381	1784	0	1784	403	0	403
	жінок	4416	0	4416	4668	0	4668	252	0	252



№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	5797	0	5797	6452	0	6452	655	0	655
	чоловіків	1381	0	1381	1784	0	1784	403	0	403
	жінок	4416	0	4416	4668	0	4668	252	0	252
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.										
3.	ефективності									
	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	73	0	73	90	0	90	17	0	17
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, з них:	2,481	0,061	2,542	2,203	0,050	2,254	-0,278	-0,010	-0,288
	1 чоловіка	2,481	0,061	2,542	2,203	0,050	2,254	-0,278	-0,010	-0,288
	жінки	2,481	0,061	2,542	2,203	0,050	2,254	-0,278	-0,010	-0,288
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку зі зростанням кількості осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.										
4.	якості									
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100	100	100	94,6	94,6	94,6	-5,4	0	-5,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок збільшення кількості звернень громадян наприкінці бюджетного року, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують соціального обслуговування.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: забезпечено виконання Закону України "Про соціальні послуги" та використання бюджетних коштів за призначенням, які були спрямовані на досягнення запланованих показників. Виплати проводились щомісячно з дотриманням термінів передбачених чинним законодавством України.										



5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X



5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок і кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

6452 громадян міста, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах отримали соціальну підтримку у вигляді грошової допомоги, продуктів харчування, а також наданих послуг фахівцями та робітниками управління

корисності бюджетної програми

забезпечення підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян які перебувають у складних життєвих обставинах

довгострокових наслідків бюджетної програми

соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

**Начальник відділу бухгалтеру, звітності та  
виплат-головний бухгалтер УСЗН**

**Ольга ЯКАНІНА**

(підпис)

