



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12786115,00	2080000,00	14866115,00	11098223,04	927676,48	12025899,52	-1687891,96	-1152323,52	-2840215,48
	<b>Усього</b>	<b>12786115,00</b>	<b>2080000,00</b>	<b>14866115,00</b>	<b>11098223,04</b>	<b>927676,48</b>	<b>12025899,52</b>	<b>-1687891,96</b>	<b>-1152323,52</b>	<b>-2840215,48</b>

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	2
1	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Програма забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні до самообслуговування на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	12786115,00	2080000,00	14866115,00	11098223,04	927676,48	12025899,52	-1687891,96	-1152323,52	-2840215,48

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість відділень	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.		39,00	0,00	39,00	40,00	0,00	40,00	1,00	0,00	1,00
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.		33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
5	Нарахування на оплату праці	грн.		1577215,00	0,00	1577215,00	1539838,80	0,00	1539838,80	-37376,20	0,00	-37376,20
6	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.		537800,00	117400,08	655200,08	156982,82	26570,00	183552,82	-380817,18	-90830,08	-471647,26
7	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.		370200,00	60000,00	430200,00	3644920,73	57355,70	3702276,43	3274720,73	-2644,30	3272076,43
8	Продукти харчування	грн.		969000,00	1790000,00	2759000,00	798078,86	786406,82	1584485,68	-170921,14	-1003593,18	-1174514,32



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	програма											
37	Інші поточні видатки	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
38	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>Заграт</b>		
1	кількість відділень	од.	
2	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	
5	Нарахування на оплату праці	грн.	
6	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
7	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	
8	Продукти харчування	грн.	
9	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
10	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	
11	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	грн.	
12	Інші поточні видатки	грн.	
13	Затрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	
	<b>Продукту</b>		
14	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	
15	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	
16	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	
17	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	
18	Заробітна плата	грн.	
19	Нарахування на оплату праці	грн.	
20	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	

1	2	3	4
21	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	
22	Продукти харчування	грн.	
23	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
24	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	
25	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	грн.	
26	Інші поточні видатки	грн.	
	<b>Ефективності</b>		
27	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	
28	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн/рік	
29	Заробітна плата	грн.	
30	Нарахування на оплату праці	грн.	
31	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
32	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	
33	Продукти харчування	грн.	
34	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
35	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	
36	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	грн.	
37	Інші поточні видатки	грн.	
	<b>Якості</b>		
38	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 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 відділу**

**Спеціаліст I категорії бухгалтер**

**Тетяна БЕЛОУС**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Наталія БІДНЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)