

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										-1619315,67
	Усього	16655712,00	3012532,80	19668244,80	15382819,93	2666109,20	18048929,13	-1272892,07	-346423,60	-1619315,67

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

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 на 2021-2025 роки	16655712,00	3012532,80	19668244,80	15382819,93	2666109,20	18048929,13	-1272892,07	-346423,60	-1619315,67

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
	Заграт											
1	кількість відділень	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	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	40,00	0,00	40,00	41,00	0,00	41,00	1,00	0,00	1,00
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	38,00	0,00	38,00	1,00	0,00	1,00
5	Оплата праці	грн.	розрахунок	10155002,00	45000,00	10200002,00	10149468,23	0,00	10149468,23	-5533,77	-45000,00	-50533,77
6	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2234510,00	9900,00	2244410,00	2226190,32	0,00	2226190,32	-8319,68	-9900,00	-18219,68
7	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	550000,00	431033,00	981033,00	537556,50	431028,86	968585,36	-12443,50	-4,14	-12447,64
8	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	98500,00	196904,00	295404,00	61127,40	196801,97	257929,37	-37372,60	-102,03	-37474,63
9	Продукти харчування	грн.	розрахунок	1100000,00	1500000,00	2600000,00	1004723,50	1340873,92	2345597,42	-95276,50	-159126,08	-254402,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	соціальних послуг											

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 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	Оплата праці	грн.	
6	Нарахування на заробітну плату	грн.	
7	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
8	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
9	Продукти харчування	грн.	
10	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	
11	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	
12	Інші поточні видатки	грн.	
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	
	Продукту		
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	Оплата праці	грн.	
18	Нарахування на заробітну плату	грн.	
19	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
20	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
21	Продукти харчування	грн.	
22	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	
23	Інші поточні видатки	грн.	
24	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	

1	2	3	4
	Ефективності		
25	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	
26	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	
27	Оплата праці	грн.	
28	Нарахування на заробітну плату	грн.	
29	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
30	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
31	Продукти харчування	грн.	
32	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	
33	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	
34	Інші поточні видатки	грн.	
35	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	
	Якості		
36	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

Головний спеціаліст

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БІДНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)