

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										-2359428,34
	Усього	17815260,00	6392762,56	24208022,56	16296409,75	5552184,47	21848594,22	-1518850,25	-840578,09	-2359428,34

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 Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	17815260,00	6392762,56	24208022,56	16296409,75	5552184,47	21848594,22	-1518850,25	-840578,09	-2359428,34

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 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
2	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	39,00	0,00	39,00	1,00	0,00	1,00
4	Оплата праці	грн.	розрахунок	11568121,00	1476000,00	13044121,00	11153218,73	1463652,98	12616871,71	-414902,27	-12347,02	-427249,29
5	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2539206,00	324720,00	2863926,00	2406983,59	312003,26	2718986,85	-132222,41	-12716,74	-144939,15
6	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	119643,00	996927,00	1116570,00	108933,00	985553,92	1094486,92	-10710,00	-11373,08	-22083,08
7	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	106000,00	187065,56	293065,56	99554,07	186978,06	286532,13	-6445,93	-87,50	-6533,43
8	Продукти харчування	грн.	розрахунок	891200,00	2582000,00	3473200,00	718559,61	1777946,25	2496505,86	-172640,39	-804053,75	-976694,14
9	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	2073291,00	0,00	2073291,00	1299247,01	0,00	1299247,01	-774043,99	0,00	-774043,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	грн.	розрахунок	446984,00	577050,00	1024034,00	439098,74	577050,00	1016148,74	-7885,26	0,00	-7885,26
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	70815,00	13000,00	83815,00	70815,00	13000,00	83815,00	0,00	0,00	0,00
12	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	розрахунок	0,00	230000,00	230000,00	0,00	230000,00	230000,00	0,00	0,00	0,00
14	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які не відносяться до заходів розвитку	грн.	розрахунок	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
15	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
16	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00	2,00	0,00	2,00
17	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00	33,00	0,00	33,00	8,00	0,00	8,00
18	Оплата праці	грн.	розрахунок	11568121,00	1476000,00	13044121,00	11153218,73	1463652,98	12616871,71	-414902,27	-12347,02	-427249,29
19	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2539206,00	324720,00	2863926,00	2406983,59	312003,26	2718986,85	-132222,41	-12716,74	-144939,15
20	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	119643,00	996927,00	1116570,00	108933,00	985553,92	1094486,92	-10710,00	-11373,08	-22083,08
21	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	106000,00	187065,56	293065,56	99554,07	186978,06	286532,13	-6445,93	-87,50	-6533,43
22	Продукти харчування	грн.	розрахунок	891200,00	2582000,00	3473200,00	718559,61	1777946,25	2496505,86	-172640,39	-804053,75	-976694,14
23	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	2073291,00	0,00	2073291,00	1299247,01	0,00	1299247,01	-774043,99	0,00	-774043,99
24	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	грн.	розрахунок	446984,00	577050,00	1024034,00	439098,74	577050,00	1016148,74	-7885,26	0,00	-7885,26
25	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	70815,00	13000,00	83815,00	70815,00	13000,00	83815,00	0,00	0,00	0,00
26	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	розрахунок	0,00	230000,00	230000,00	0,00	230000,00	230000,00	0,00	0,00	0,00
28	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які не відносяться до заходів розвитку	грн.	розрахунок	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	384233,90	47387,37	431621,27	347697,50	45529,65	393227,15	-36536,40	-1857,72	-38394,12
30	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	Оплата праці	грн.	розрахунок	11568121,00	1476000,00	13044121,00	11153218,73	1463652,98	12616871,71	-414902,27	-12347,02	-427249,29
32	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2539206,00	324720,00	2863926,00	2406983,59	312003,26	2718986,85	-132222,41	-12716,74	-144939,15
33	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	119643,00	996927,00	1116570,00	108933,00	985553,92	1094486,92	-10710,00	-11373,08	-22083,08
34	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	106000,00	187065,56	293065,56	99554,07	186978,06	286532,13	-6445,93	-87,50	-6533,43
35	Продукти харчування	грн.	розрахунок	891200,00	2582000,00	3473200,00	718559,61	1777946,25	2496505,86	-172640,39	-804053,75	-976694,14
36	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	2073291,00	0,00	2073291,00	1299247,01	0,00	1299247,01	-774043,99	0,00	-774043,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	грн.	розрахунок	446984,00	577050,00	1024034,00	439098,74	577050,00	1016148,74	-7885,26	0,00	-7885,26
38	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	70815,00	13000,00	83815,00	70815,00	13000,00	83815,00	0,00	0,00	0,00
39	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	розрахунок	0,00	230000,00	230000,00	0,00	230000,00	230000,00	0,00	0,00	0,00
41	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які не відносяться до заходів розвитку	грн.	розрахунок	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
42	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	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
	Затрат		
1	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	
2	кількість штатних одиниць персоналу	од.	
3	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	
4	Оплата праці	грн.	Відхилення по оплаті праці у зв'язку з лікарняними.
5	Нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення по сплаті ЄСВ у зв'язку з лікарняними.
6	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Зменшення вартості окремих товарів
7	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Зменшення вартості окремих послуг.
8	Продукти харчування	грн.	Відхилення за результатами тендерних закупівель
9	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Відхилення за рахунок відключень електроенергії, та раціонального використання газу.
10	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	грн.	Відхилення за результатами тендерних закупівель
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	
12	Інші поточні видатки	грн.	
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	
14	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які не відносяться до заходів розвитку	грн.	
	Продукту		
15	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	
16	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	
17	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи	осіб	

1	2	3	4
	тимчасового проживання, з них жінок		
18	Оплата праці	грн.	
19	Нарахування на заробітну плату	грн.	
20	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
21	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
22	Продукти харчування	грн.	
23	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	
24	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	грн.	
25	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	
26	Інші поточні видатки	грн.	
27	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	
28	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які не відносяться до заходів розвитку	грн.	
	Ефективності		
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	
30	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	
31	Оплата праці	грн.	
32	Нарахування на заробітну плату	грн.	
33	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
34	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
35	Продукти харчування	грн.	
36	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	
37	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	грн.	
38	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	
39	Інші поточні видатки	грн.	
40	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	
41	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які не відносяться до заходів розвитку	грн.	
	Якості		
42	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду становлять у 2025 році-16 296 409,75 грн, що на 1 518 850,25 грн, менше до плану затвердженого паспортом бюджетної програми , та становить 91,5 відсотків річного плану.

Видатки спеціального фонду становлять-5 552 184,47 грн, що на 840 578,09 грн, менше від планових видатків. та становить 86,9 відсотків річного плану. Відхилення за рахунок видатків на оплату праці та нарахування на заробітну плату у зв'язку з лікарняними та вакантні посади. Продукти харчування, медикаменти, господарські товари відхилення за рахунок тендерних закупівель, електроенергія за рахунок відключень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 бухгалтер

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БІДНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)