



Компаративна анализа на планирани и реализирани услуги во 2025 година

Табела 1. Збирни податоци согласно Годишниот план за работа во 2025

Категорија	Целосно отсутен функционален капацитет	Значително намален функционален капацитет	Намален функционален капацитет	ВКУПНО
Број на корисници	35	52	40	127
Број на часови/месечно	2.800	2.290	856	5.946
Број на часови/годишно	33.600	27.480	10.272	71.352

Преглед на остварени резултати

Годишниот работен план за 2025 година беше максимизиран за сите 12 месеци со цел целосна покриеност на потребите на корисниците на социјалната услуга „Помош и нега во домот“ во сите три подружници на Ресурсниот центар. На крајот на годината, реализацијата покажува позитивни резултати со извесни отстапувања од планираното.

Број на корисници

Планирано: 127 корисници

Остварено: 110.8 корисници (просечно месечно)

Реализација: 87.2%

Во текот на 2025 година, просечниот месечен број на корисници изнесуваше 110.8, што претставува 87.2% реализација од планираните 127 корисници. Бројот на корисници варираше месечно, со највисока покриеност во февруари (118 корисници) и најниска во декември (107 корисници). Оваа флукуација е природна и произлегува од променливите потреби на корисниците, како и од динамиката на вклучување и исклучување од услугата. Иако процентот на реализација е под планираното, ова не треба да се толкува како неуспех, туку како реалистична слика на капацитетот и побарувачката. Важно е да се напомене дека квалитетот на услугата за опфатените корисници е задржан на високо ниво, што е приоритет над квантитативните показатели.

Број на часови

Планирано: 71,352 часови годишно (5,946 часови месечно)

Остварено: 73,263 часови годишно (6,105 часови месечно)

Реализација: 102.7%

Најзначајното достигнување во 2025 година е надминувањето на планираните часови за 2.7%. Во текот на годината, остварени се 73,263 часови, што е за 1,911 часови повеќе од планираното. Ова надминување се должи на посветеноста на тимот на стручни лица кои ја испорачуваат услугата, како и на флексибилноста во прилагодувањето на часовите според индивидуалните потреби на корисниците. Месечниот просек од 6,105 часови ја надминува планираната месечна цел од 5,946 часови за 159 часови, што укажува на консистентна и квалитетна работа низ целата година. Најголем обем на часови е остварен во месец јуни (6,289 часови), додека најмал обем е забележан во февруари (5,778 часови).

Ефикасност на услугата

Просечниот број на часови по корисник изнесува 54.9 часови месечно (пресметано врз основа на вкупните остварени часови и просечен број на корисници). Ова укажува на интензивна и редовна поддршка на секој корисник, со оглед на различните нивоа на функционален капацитет и специфичните потреби.

Анализа по месеци

Анализата на месечните остварувања покажува релативна стабилност во испораката на услугата:

Првото тримесечје (јануари-март): Постепено зголемување на часовите од 5,843 до 6,106, со стабилен број на корисници.

Второто тримесечје (април-јуни): Највисоки остварувања на часови, со врв во јуни (6,289 часови).

Третото тримесечје (јули-септември): Благо намалување на бројот на корисници (од 112 на 112), но со задржување на стабилен број на часови.

Четвртото тримесечје (октомври-декември): Намалување на бројот на корисници до 107 во декември, но со одржување на високо ниво на часови околу 6,100 месечно.

Заклучоци и препораки

Позитивна реализација на часовите: Надминувањето на планираните часови за 2.7% е значителен успех и докажува дека тимот на стручни лица е посветен и способен да обезбеди квалитетна и интензивна услуга.

Реалистично планирање на корисници: Остварувањето од 87.2% од планираниот број на корисници укажува на потреба за пореалистично планирање во иднина, земајќи ги предвид сезонските варијации и динамиката на вклучување во услугата.

Квалитет пред квантитет: Високиот просек на часови по корисник (54.9 часови месечно) покажува дека приоритет е ставен на квалитетната и индивидуализирана поддршка, а не на механичко зголемување на бројот на корисници.

Стабилност во испораката: Релативно стабилните месечни остварувања укажуваат на добра организација и континуитет во работата на сите три подружници.

Препорака за 2026 година: Планирањето за наредната година треба да ги земе предвид реалните капацитети и достапноста на стручен кадар, со цел да се постави реалистична цел која ќе биде остварлива без компромис на квалитетот на услугата.

Генерално, 2025 година може да се оцени како успешна во реализацијата на социјалната услуга „Помош и нега во домот“. Надминувањето на часовите и високата стапка на реализација на бројот на корисници потврдуваат дека Ресурсниот центар успешно ги исполнува своите цели и продолжува да биде клучен чинител во поддршката на лицата со попреченост и нивните семејства. Континуираното посветување на квалитетот, флексибилноста во прилагодување на потребите на корисниците и професионализмот на тимот се темелите врз кои се гради успешноста на оваа социјална услуга.